

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2024 - 2026 РОКИ додатковий
(Форма 2024 -3)

1.	Новопільська сільська рада	(0) (1)	(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2)		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Новопільська сільська рада	(0) (1) (1)	(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2)		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (1) (1) (2) (0) (1) (0)	(2)(0)(1)(0)	(0)(7)(3)(1)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022	2023	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		рік (звіт)	рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 775 300	-	-	8 222 683	фінансову підтримку КП «Криворізька центральна
2120	Нарахування на оплату праці	390 566	-	-	1 809 032	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 492	62 000	100 000	565 945	
2220	лікарства та перев'язувальні матеріали	170 541	180 000	50 000	803 042	
2230	Продукти харчування	289 457	95 000	60 000	367 023	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 138	112 100	50 000	575 488	

2271	Оплата теплоснабжения	3 408 116	2 075 200	1 278 900	2 273 800	
2272	Оплата водоснабжения та водопроводения	500 318	248 000	168 200	611 985	
2273	Оплата електроенергії	201 259	930 000	774 100	3 069 050	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комп'ютерних послуг	40 000	23 000	16 800	42 435	
2730	Інші виплати населенню	94 976	65 000	50 000	134 675	
2800	Інші поточні видатки	908	-	-	-	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	
	Усього	7 329 071	3 790 300	2 548 000	18 475 158	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	580,00	-
	кількість ліжок у стаціонарі	од.	штатний розпис	374,00	-
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	118,50	-
	продукту				
	кількість лікарських відвідувань (у кількісних пролікованих хворих у стаціонарі)	тис.осіб	статистика	80,29	-
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	осіб	статистика	7 119,00	-
	кількість амбулаторно пролікованих хворих	тис.од.	статистика	77,13	-
	кількість амбулаторно пролікованих хворих	од.	статистика	74 785,00	-
	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у середній тривалість лікування в	днів	розрахунок	280,50	-
	кількість наданих консультацій на одного лікаря	днів	розрахунок	10,80	-
	кількість наданих консультацій на одного лікаря	од.	розрахунок	1 181,00	-
	якості				
	наглядом (у % загального числа	відс.	статистика	93,10	-
	динаміка показника летальності	відс.	статистика	2,60	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024

році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 775 300	-	4 043 400	-	
2120	Нарахування на оплату праці	830 600	-	889 600	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та	366 800	-	388 100	-	
2220	медикаментів та перев'язувальні	417 400	-	441 600	-	
2230	Продукти харчування	261 000	-	276 100	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 900	-	448 500	-	
2271	Оплата теплопостачання	3 773 900	-	4 041 800	-	
2272	Оплата водопостачання та	664 600	-	711 800	-	
2273	Оплата електроенергії	3 599 100	-	3 854 600	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	45 900	-	49 200	-	
2730	Інші виплати населенню	163 000	-	172 400	-	
	Усього	14 321 500	-	15 317 100	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	580,00	580,00	-	-
2	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	118,50	118,50	-	-
3	кількість ліжок у стаціонарі	од.	штатний розпис	374,00	374,00	-	-
	продукту						
1	кількість пролжкованих хворих у стаціонарі	осіб	статистика	7 119,00	7 119,00	-	-
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистика	77,13	77,13	-	-
3	кількість амбулаторно пролжкованих хворих	од.	статистика	74 785,00	74 785,00	-	-
4	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.осіб	статистика	80,29	80,29	-	-
	ефективності						
1	середня тривалість лікування в стаціонарі	днів	розрахунок	10,80	10,80	-	-
2	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарі	днів	розрахунок	280,50	280,50	-	-
3	кількість наданих консультацій на одного лікаря	од.	днів	1 181,00	1 181,00	-	-
	якості						
1	динаміка показника летальності	відс.	статистика	2,60	2,60	-	-
2	наглядом (у % загального числа	відс.	відсоток	93,10	93,10	-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2025 - 2026

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

СУСЄДКО С. В.

Прімізенкіна Н. М.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)