

Додаток № 3  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік затвердженої наказом департаменту фінансової політики від 11.10.2021 № 51

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ: додатковий (Форма 2021-3)**

1. **ДЕПАРАМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ТА ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

**30**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

**38764676**

(код за ЄДРПОУ)

2. **ДЕПАРАМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ТА ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
(найменування відповідального виконавця)

**301**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)

**38764676**

(код за ЄДРПОУ)

3. **3010180**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

**0180**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління (Про рами фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)

**23201100000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати міського бюджету.**

**1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2021 (заг)	2022 (затверджено з урахуванням змін)	2023 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	7
2000	Поточні видатки	1 127 572	1 079 287	1 007 173	131 400	1 720 973	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X
2111	Заробітна плата						
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці						
2200	Використання товарів і послуг	620 953	405 371	848 474	131 400	979 874	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	620 953	405 371	848 474	131 400	979 874	Зросла потреба по видаткам на квітку продукцію з 200 букетів до 500 букетів на рік, при цьому зросла вартість букетів з 325 грн у 2022 році до 400 грн. планово у 2023 році
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2250	Видатки на відрядження						

2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2274	Оплата природного газу						
2275	Оплата інших енергоносіїв						
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань						
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань						
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів						
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям						
2700	Соціальне забезпечення	506 619	673 916	758 699	0	758 699	X
2710	Виплата пенсій і допомоги						
2720	Стипендії						
2730	Інші виплати населенню	506 619	673 916	758 699		758 699	
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						

3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0		0	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла						
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						
3130	Капітальний ремонт	0	0	0		0	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0		0	X
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)						
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури						
3150	Створення державних запасів і резервів						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів						
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям						
3240	Капітальні трансферти населенню						
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>1 127 572</b>	<b>1 079 287</b>	<b>1 607 173</b>	<b>131 400</b>	<b>1 738 573</b>	<b>X</b>
4000	Кредитування	0	0	0		0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0		0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0		0	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів						
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям						
4113	Надання інших внутрішніх кредитів						
	<b>ВСЬОГО НАДАВАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>X</b>

## 4. Додаткові витрати міського бюджету:

## 2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023-2024 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	X
2111	Заробітна плата					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці					
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

Зміна результативних показників, які характеризують виконання (жетної програми/підпрограми, у разі виділення додвих коштів:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	11	11
<b>1</b>	<b>Придбання нагородної символіки, грамот, подяк тощо</b>				
	<b>Затрат</b>				
	Витрати на придбання нагородних бланків (грамот виконкому, подяк, вітальних адрес, вітань ЧМР та виконкому), грамот, дипломів, відзнак "Людина року" на метал.пластинах, вітальних листівок, конвертів, пошт.марок, рамок	грн.	рішення міської ради, розпорядження міського голови, договір, накладна	157680,00	157680,00
	Кількість осіб, яких планується нагородити цінним подарунком міського голови	осіб	рішення міської ради	100,00	100,00
	Витрати на придбання почесних відзнак, нагрудних знаків "Почесн.громад м.Черкаси", пам"ятних знаків "За засл.перед м.Черкаси", медалей "За сумл.працю", нагр.знаків "За мужн.і героїзм", футл.до них та ін.атрибутів	грн.	розпорядження міського голови, договір, накладна	200194,00	200194,00
	Кількість осіб, яких планується нагородити відзнаками	осіб	клопотання про нагородження	2636,00	2636,00
	Кількість осіб, яких планується нагородити почесними відзнаками	осіб	подання про нагородження	221,00	221,00
	Витрати на придбання цінних подарунків міського голови із нанесеною символікою м.Черкаси	грн.	рішення міської ради, розпорядження міського голови, договір, накладна	422000,00	422000,00
	Витрати на придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються (в окремих випадках)	грн.	договір, накладна	68600,00	200000,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість осіб та трудових колективів, яких планується привітати вітальними адресами міського голови, вітаннями Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, вкладеними в рамки (папки з гербом мвста)	осіб	доручення міського голови	200,00	200,00
	Кількість осіб, нагороджених відзнаками	осіб	рішення міської ради	2636,00	2636,00
	Кількість осіб, нагороджених почесними відзнаками	осіб	рішення міської ради	221,00	221,00
	Кількість осіб, нагороджених цінним подарунком	осіб	подання про нагородження	100,00	100,00
	Кількість осіб, яким вручено букети квітів	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	200,00	500,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середня вартість цінного подарунка на одну особу	грн.	розрахунок	4220,00	4220,00
	Середня вартість букету квітів	грн.	розрахунок	343,00	400,00
	Середня вартість однієї відзнаки	грн.	розрахунок	59,82	59,82
	Середня вартість почесної відзнаки та атрибутів до неї	грн.	розрахунок	905,86	905,86
	<b>Якості</b>				
	Відсоток осіб, вшанованих міськими відзнаками, вітаннями, цінними подарунками, квітами до потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення нагородної справи матеріально-технічними засобами	відс.	розрахунок	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>Забезпечення виплат грошових винагород громадянам міста</b>				
	<b>Затрат</b>				
	Витрати на виплату щомісячної грошової винагороди громадянам, нагородженим званням "Почесний громадянин міста Черкаси" у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 число місяця, за який здійснюється виплата	грн.	кошторис, рішення міської ради	198294,00	198294,00
	Витрати на виплату грошової винагороди членам родин, при присвоєнні звання "Почесний громадянин міста Черкаси" посмертно	грн.	кошторис, рішення міської ради	70325,00	70325,00
	Витрати на виплату одноразової грошової винагороди особам, які нагороджені пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси" відповідного ступеня	грн.	кошторис, рішення міської ради	450080,00	450080,00

	Витрати на оплату одноразової грошової премії тренерам, які виховали чемпіонів Дефлімпійських ігор, чемпіонів та призерів Європи, світу	грн.	розпорядження міського голови	40000,00	40000,00
	Продукту				
	Кількість осіб, яким здійснено вищезазначені грошові виплати	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	15,00	15,00
	Ефективності				
	Середньорічний розмір виплат на 1 особу	грн.	розрахунок	50580,00	50580,00
	Якості				
	Відсоток осіб, яким здійснено грошові виплати до потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4

В.о.директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Валентина ЯРМЛЮИЧ

Ксенія КОВАЛЬЧУК