

БЮДЖЕТНИЙ ЗАШИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0615063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		23576000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	821 947	1 120 600	1 614 076	0	
2120	Нарахування на оплату праці	171 773	247 100	355 118	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 886	11 267	11 966	152 786	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 789	11 942	12 682	150 344	З метою збереження майна та для підвищення ефективності роботи, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2271	Оплата тепlopостачання	9 218	13 616	34 196	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	774	988	2 481	0	
2273	Оплата електроенергії	8 671	11 704	29 394	0	
	УСЬОГО	1 031 058	1 417 217	2 059 913	303 130	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	2059913,00	2363043,00
	Кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис	7,25	7,25

1	2	3	4	5	6
	Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	стат.звіт.	11,00	11,00
	Продукту				
	Кількість складених бухгалтерських та статистичних звітів	од.	звітність	440,00	440,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	ст.звіт.	385,00	385,00
	Кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства	од.	звітність	23,00	23,00
	Забезпечення організації, ведення фінансового та бухгалтерського обліку заходів організованих профільним управлінням департаменту освіти	од.	звітність	250,00	250,00
	Ефективності				
	Середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	284125,93	325936,97
	Середня кількість особових рахунків, які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахунок	55,00	55,00
	Середня кількість установ, які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахунок	2,00	2,00
	Середня кількість підготовлених звітів одним спеціалістом	од.	аналіт.облік	63,00	63,00
	Середня кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства, які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахунок	3,00	3,00
	Якості				
	Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком, статистичною звітністю до загальної кількості закладів сфери фізичної культури і спорту	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	відс.	розрахунок	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Погіршення ефективності діяльності, надання недостовірної інформації, так як з розвитком та зростанням масштабу функціонування, збільшується навантаження працівників у частині збору накопичення та оброблення необхідної інформації. В наш час без програмного забезпечення не можна досягти ефективності діяльності. Погіршення умов оплати праці працівників призведе до втрати робочої сили.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 767 413	0	1 887 598	0	
2120	Нарахування на оплату праці	388 854	0	415 296	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 601	160 883	13 230	168 928	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 354	158 312	14 022	166 227	З метою збереження майна та для підвищення ефективності роботи, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2271	Оплата тепlopостачання	50 669	0	53 557	0	

1	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 520	0	1 607	0	
2273	Оплата електроенергії	17 978	0	19 003	0	
	УСЬОГО	2 252 389	319 195	2 404 313	335 155	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	2 252 389,00	2 571 584,00	2 404 313,00	2 739 468,00
	Кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис	7,25	7,25	7,25	7,25
	Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	стат.звіт.	11,00	11,00	11,00	11,00
	Продукту						
	Кількість складених бухгалтерських та статистичних звітів	од.	звітність	440,00	440,00	440,00	440,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	ст.звіт.	385,00	385,00	385,00	385,00
	Кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства	од.	звітність	23,00	23,00	23,00	23,00
	Забезпечення організації, ведення фінансового та бухгалтерського обліку заходів, організованих профільним управлінням департаменту освіти	од.	звітність	250,00	250,00	250,00	250,00
	Ефективності						
	Середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	310 674,34	35 471,24	331 629,38	377 857,66
	Середня кількість особових рахунків, які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахунок	55,00	55,00	55,00	55,00
	Середня кількість установ, які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахунок	2,00	2,00	2,00	2,00
	Середня кількість підготовлених звітів одним спеціалістом	од.	аналіт.облік	63,00	63,00	63,00	63,00
	Середня кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства, які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахунок	3,00	3,00	3,00	3,00
	Якості						
	Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком, статистичною звітністю до загальної кількості закладів сфери фізичної культури і спорту	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток закладів, забезпечених	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

2	3	4	5	6	7	8
бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Погіршення ефективності діяльності, надання недостовірної інформації, так як з розвитком та зростанням масштабу функціонування, збільшується навантаження працівників у частині збору накопичення та оброблення необхідної інформації. В наш час без програмного забезпечення не можна досягти ефективності діяльності. Погіршення умов оплати праці працівників призведе до втрати робочої сили.

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера


Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)


Олена ШАПОВАЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)