

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий ( Форма 2024-3 )

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   | 06<br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | 36299692<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>   | 061<br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 36299692<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. <span style="margin-left: 40px;">0615063</span> <span style="margin-left: 100px;">5063</span> <span style="margin-left: 100px;">0810</span> <span style="margin-left: 100px;">Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</span><br><small>(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)</small> |   | 2357600000<br><small>(код бюджету)</small> |

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2022 рік (звіт)  | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) |                      | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|---|------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--|
|   |   |                  |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково+ |  |
| 1   | 2   | 3                | 4                      | 5                 | 6                    | 7  |
| 2111  | Заробітна плата                             | 987 032          | 1 608 667              | 1 944 513         | 0                    |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 169 510          | 353 907                | 427 793           | 0                    |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 145            | 11 966                 | 8 794             | 4 467                |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 14 968           | 15 846                 | 11 647            | 13 148               |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання                      | 34 710           | 46 065                 | 62 777            | 0                    |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 1 073            | 1 680                  | 1 493             | 0                    |  |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 15 324           | 28 340                 | 39 245            | 0                    |  |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>1 231 762</b> | <b>2 066 471</b>       | <b>2 496 262</b>  | <b>17 615</b>        |  |

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

| № з/п | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|--|---|
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5  | 6   |
|       | <b>Затрат</b>   |                |                    |  |   |
|       | Обсяг фінансування  | грн.           | кошторис           | 2496262,00   | 2513877,00  |
|       | Кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії           | од.            | штатний розпис     | 7,25   | 7,25  |
|       | Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією | од.            | стат.звіт.         | 11,00  | 11,00   |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                    |  |   |
|       | Кількість складених бухгалтерських та статистичних звітів           | од.            | звітність          | 440,00   | 440,00  |
|       | Кількість рахунків відкритих в органах державного казначейства      | од.            | розрахунок         | 23,00  | 23,00   |

| Ефективності |  |       |                  |           |           |
|--------------|--|-------|------------------|-----------|-----------|
|              | Середні витрати за звітний період на утримання однієї штатної одиниці  | грн.  | внутрішній облік | 344312,00 | 346741,66 |
|              | Середня кількість установ, які обслуговує один спеціаліст  | од.   | розрахунок       | 2,00      | 2,00      |
|              | Середня кількість підготовлених звітів одним спеціалістом  | од.   | розрахунок       | 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 заходів, забезпечених бухгалтерським обліком, 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 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

По КПКВК0615063 "Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії" по програмі "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки" потрібно додатково 4467,00 грн на канцтовари для повноцінного, своєчасного та якісного надання бухгалтерських послуг, складання кошторисів витрат, подання бухгалтерської та фінансової звітності централізованою бухгалтерією №4, а також 13148,00 грн для технічного обслуговування ліцензійних бухгалтерських програм.

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2025рік (прогноз)               |                      | 2026рік (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                             | 2 093 047                       | 0                    | 2 239 769                       | 0                    |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 460 470                         | 0                    | 492 749                         | 0                    |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 413                           | 0                    | 9 955                           | 0                    |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 12 462                          | 0                    | 13 185                          | 0                    |  |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                      | 68 176                          | 0                    | 73 016                          | 0                    |  |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення     | 1 621                           | 0                    | 1 737                           | 0                    |  |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 42 620                          | 0                    | 45 646                          | 0                    |  |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>2 687 809</b>                | <b>0</b>             | <b>2 876 057</b>                | <b>0</b>             |  |

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5  | 6   | 7  | 8   |
|       | <b>Затрат</b>   |                |                    |  |   |  |   |
|       | Обсяг фінансування  | грн.           | кошторис           | 2 687 809,00   | 0,00  | 2 876 057,00   | 0,00  |
|       | Кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії           | од.            | штатний розпис     | 7,25   | 0,00  | 7,25   | 0,00  |
|       | Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією | од.            | стат.звіт.         | 11,00  | 0,00  | 11,00  | 0,00  |

|  |       |                  |            |      |            |      |      |
|--|-------|------------------|------------|------|------------|------|------|
| Продукту   |       |                  |            |      |            |      |      |
| Кількість складених бухгалтерських та статистичних звітів  | од.   | звітність        | 440,00     | 0,00 | 440,00     | 0,00 | 0,00 |
| Кількість рахунків відкритих в органах державного казначейства   | од.   | розрахунок       | 23,00      | 0,00 | 23,00      | 0,00 | 0,00 |
| Ефективності   |       |                  |            |      |            |      |      |
| Середні витрати за звітній період на утримання однієї штатної одиниці  | грн.  | внутрішній облік | 370 732,28 | 0,00 | 396 697,52 | 0,00 | 0,00 |
| Середня кількість установ, які обслуговує один спеціаліст  | од.   | розрахунок       | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 0,00 | 0,00 |
| Середня кількість підготовлених звітів одним спеціалістом  | од.   | розрахунок       | 63,00      | 0,00 | 63,00      | 0,00 | 0,00 |
| Середня кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства, які обслуговує один спеціаліст  | од.   | розрахунок       | 3,00       | 0,00 | 3,00       | 0,00 | 0,00 |
| Якості   |       |                  |            |      |            |      |      |
| Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком, статистичною звітністю до загальної кількості закладів сфери фізичної культури і спорту                            | відс. | розрахунок       | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 |
| Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком, статистичною звітністю до загальної кількості заходів організованих відповідним профільним управлінням департаменту | відс. | розрахунок       | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний бухгалтер

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел. 33-28-79