

БЮДЖЕТНИЙ СЛІТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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 СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</small>
3.	0615063 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5063 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	951 106	1 285 200	1 608 667	0	
2120	Нарахування на оплату праці	204 299	280 830	353 907	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 288	11 966	11 966	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 842	15 846	15 846	0	
2271	Оплата тепlopостачання	18 359	47 710	46 065	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	909	1 432	1 680	0	
2273	Оплата електроенергії	11 153	16 929	28 340	0	
	УСЬОГО	1 197 956	1 659 913	2 066 471	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	20066471,00	0,00
	Кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис	7,25	0,00
	Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	стат.звіт.	11,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість складених бухгалтерських та статистичних звітів	од.	звітність	440,00	0,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	звітність	0,00	0,00
	Кількість рахунків відкритих в органах державного казначейства	од.	розрахунок	23,00	0,00
	Забезпечення організації, ведення фінансового та бухгалтерського обліку заходів, організованих профільним управлінням департаменту	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати за звітний період на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	285030,00	0,00
	Середня кількість особових рахунків які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня кількість установ, які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахунок	2,00	0,00
	Середня кількість підготовлених звітів одним спеціалістом	од.	розрахунок	63,00	0,00
	Середня кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства, які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахунок	3,00	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
	Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком, статистичною звітністю до загальної кількості заходів організованих відповідним профільним управлінням департаменту	відс.	розрахунок	100,00	0,00

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний бухгалтер

БС
(підпис)

Богдан БСЛО

(прізвище та ініціали)

С.С.
(підпис)

Тетяна САМОЙЛОВА

(прізвище та ініціали)

Код бюджетної класифікації	Назва	Початок року	Кінець року	Відомості	Відомості	Відомості
211	Зарплата працівників	412 200	420 000	20 000		
212	Платіжні картки працівників	10 200	10 200	0		
213	Платіжні картки працівників (включаючи зарплату)	20 000	20 000	0		
214	Зарплата працівників (включаючи зарплату)	392 000	399 800	7 800		
215	Зарплата працівників (включаючи зарплату)	18 200	20 200	2 000		
216	Зарплата працівників (включаючи зарплату)	300	3 000	2 700		
217	Зарплата працівників (включаючи зарплату)	11 000	10 000	-1 000		
РАЗОМ		5 127 200	5 200 000	72 800		

Код бюджетної класифікації	Назва	Початок року	Кінець року	Відомості	Відомості	Відомості
211	Зарплата працівників	412 200	420 000	20 000		
212	Платіжні картки працівників	10 200	10 200	0		
213	Платіжні картки працівників (включаючи зарплату)	20 000	20 000	0		
214	Зарплата працівників (включаючи зарплату)	392 000	399 800	7 800		
215	Зарплата працівників (включаючи зарплату)	18 200	20 200	2 000		
216	Зарплата працівників (включаючи зарплату)	300	3 000	2 700		
217	Зарплата працівників (включаючи зарплату)	11 000	10 000	-1 000		
РАЗОМ		5 127 200	5 200 000	72 800		