

Структура бюджетных учреждений города с показателями расходов бюджета на организацию учета

Штатная численность работников МБУ "ЦБУ" по состоянию на 01.05.2011г. составляет 123 чел.	Органы местного самоуправления	Образование		Культура и Спорт	ИТОГО
		Детские дошкольные учреждения	Общее среднее и дополнительное образование		
Количество учреждений (на 01.05.2011г.)	10	24	21	11	66
Сеть анкетных данных, чел.	295	1846	1832	840	4813
Штат бухгалтерии (децентрализованная модель на 01.05.2010 г.), чел.	16	43	41	29	129
Штат бухгалтерии (централизованная модель на 01.05.2011 г.), чел.	14	34	21	17	86

Штатная численность работников МБУ "ЦБУ"

	Численность работников, выполняющих учетные и отчетные процедуры	Численность административно-хозяйственного персонала МБУ "ЦБУ"	ИТОГО	Численность работников, выполняющих не свойственные функции МБУ "ЦБУ"	ВСЕГО работников
1	2	3	4	5	6
К-во штатных единиц	86	14	100	23	123

Расшифровка графы № 3 - программист (4), юрист (2), кадры (2), директор (1), секретарь (1), прочие (4)

Расшифровка графы № 5 - Департамент недвижимости (4), ФУ (7), Культура и Спорт (8), ДЖПиГХ (2), Администрация (2)

Результат, полученный в г.Усть-Илимске после реализации проекта создания информационной системы централизованного бухгалтерского учета учреждений города

	Количество учреждений	Количество работников бухгалтерий	Соотношение	Примечание
1	2	3	4 (= 3/2)	5
Децентрализованная модель, действовавшая на 01.05.2010г.), чел.	60	129	2,2	
Централизованная модель по состоянию на 01.05.2010г.), чел.	66	100	1,5	↓ Уменьшение на 32%

Штатная численность работников МБУ "ЦБУ" по состоянию на 01.05.2011г. составляет 123 чел.

ПРОГНОЗ по уменьшению расходов бюджета, связанный с минимизацией управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур

	Наименование показателя	2010 год	2011 год				2012 год	2013 год
			Разовые расходы	Не свойственн ые расходы (23 ед.)	Текущие расходы	Итого		
1	Расходы при децентрализованной модели ведения учета в млн.руб.	59,7	-	-	64,5	64,5	69,7	75,2
2	Расходы по централизованной модели учета в млн.руб.	-	5,2	7,8	45,4	58,4	49,0	52,9
3	Ежегодное сокращение расходов в млн.руб. (2гр - 1гр)	-	-	-	-19,1	-6,1	-20,7	-22,3
4	Ежегодное сокращение расходов в %	-	-	-	-	-10%	-30%	-30%