

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

департаменту освіти та гуманітарної політики
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.09.2019 № 639

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** (код) **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** (код) **Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. **610160** (код) **0111** (КФКВК) **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 997 944,98 грн.**
у тому числі із загального фонду - 18 997 944,98 грн.
та спеціального фонду - 0,0 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

-Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 . Податковий Кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 . ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999. Кодекс Законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII. ЗУ "Про місцеве самоврядування" № 280/97-ВР від 21.05.1997. "Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001. «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017. «Про загальну середню освіту» № 651-XIV від 13.05.1999. «Про позашкільну освіту» № 1841-III від 22.06.2001. «Про дошкільну освіту» № 2628-III від 11.07.2001. "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-XII від 24.12.1993. "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010. ЗУ "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 24.03.1995. ЗУ "Про субовій збір" № 3674-VI від 08.07.2011. "Про бібліотеки та бібліотечну справу" № 3295-ВР від 27.01.1995. «Про оздоровлення та відпочинок дітей» № 375-VI від 04.09.2008. "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI. Постанова КМУ 09.03.2006. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Бюджетний Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI. Положення про департамент затверджене рішенням Черкаської міської ради від 19.04.2017 № 2-1952, рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів» зі змінами, рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 № 2-1159 "Про призначення керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради", рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 16.03.2017 № 265 "Про заходи із збільшення доходів, економії коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкас". Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордоном, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59, рішення Черкаської міської ради від 19.04.2017 № 2-1947 "Про Бюджетний регламент Черкаської міської ради" (зі змінами). Наказ Мінпраці № 77 від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів". Постанова КМУ від 08.02.1995 № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати". Постанова КМУ № 1078 від 17.07.2003 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4721 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення в межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері освіти, культури, у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми

забезпечення реалізації повноважень покладених на орган місцевого самоврядування у сфері освіти, культури, у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту, з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, винятково дітями правопорушень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту у м. Черкаси

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	18 997 944,98	0,00	18 997 944,98
Усього		18 997 944,98	0,00	18 997 944,98

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
			0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
1 затрат						
1.1.	кількість штатних одиниць ВСЬОГО в т.ч.	шт.од.	штатний розпис	53		53
1.2.	керівники	шт.од.	штатний розпис	27		27
1.3.	спеціалісти	шт.од.	штатний розпис	25,5		25,5
1.4.	службовці	шт.од.	штатний розпис	-		-
1.5.	робітники	шт.од.	штатний розпис	0,5		0,5
1.6.	кількість працівників служби у справах дітей, залучених для проведення рейдів	од.	накази	17		17
1.7.	кількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб ВСЬОГО в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	124		124
1.8.	юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централизованими бухгалтеріями)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	64		64
1.9.	відокремлених юридичних осіб	од.	мережа закладів	60		60
2 продукту						
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	9932		9932
2.2.	кількість підготовлених рішень	од.	аналитична інформація	2000		2000
2.3.	кількість прийнятих рішень	од.	аналитична інформація	2000		2000
2.4.	кількість рейдів, проведених службою у справах дітей	од.	накази	43		43
3 ефективності						
3.1.	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	аналитична інформація	38		38
3.2.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	187		187
3.3.	середня кількість рейдів на 1 працівника служби у справах дітей	од.	розрахунок	3		3
3.4.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	розрахунок	358,5		358,5
4 якості						
4.1.	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100
4.2.	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	розрахунок	100		100
4.3.	відсоток виконаних рейдів	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

(підпис)

С.П.Воронов

(ініціалі/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

(підпис)

Т.І.Харенко

(ініціалі/підпис, прізвище)



Handwritten signature: (Тарасівська)