

19. 10. 2021

№

664

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **0610160** **0111** «**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**» (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 912 376,93 грн.**
у тому числі із загального фонду - 16 912 376,93 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 22.06.2000, «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 субвенції" № 3674-VI від 08.07.2011, "Про бібліотеки та бібліотечну справу" № 32/95-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, затвержене 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 преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради", рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 16.03.2017 № 263 "Про заходи із збільшення доходів, економії коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкас", Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, 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 підкаші грошових доходів населення", рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», рішення Черкаської міської ради від 30.09.2021 № 10-27 "Про внесення зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»

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, залоблення дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 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	Напрями 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	16 912 376,93	0,00	16 912 376,93
Усього		16 912 376,93	0,00	16 912 376,93

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	36 ✓		36 ✓
1.2	керівники	шт.од.	штатний розпис	17 ✓		17
1.3	спеціалісти	шт.од.	штатний розпис	19 ✓		19
1.4	Кількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб ВСЬОГО в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів,	123 ✓		123
1.5	юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	64 ✓		64
1.6	відокремлених юридичних осіб	од.	мережа закладів	59 ✓		59
2	продукту					
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації звернень, вхідної документації	4677 ✓		4677
2.2	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	85 ✓		85
2.3	кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	85 ✓		85
3	ефективності					
3.1	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	аналітична інформація	2 ✓		2
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	129 ✓		129
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	469,8 ✓		469,8
4.1	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100 ✓		100
4.2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100 ✓		100



В.о. директора департаменту безпеки та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Дата погодження
М.П.



(підпис)

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали, прізвище)

Т.І.Харенко

(ініціали, прізвище)