

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

департаменту освіти та гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 <small>(код)</small>	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкеської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	0610000 <small>(код)</small>	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкеської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0610160 0111 <small>(код) (КФКВК)</small>	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» <small>(найменування бюджетної програми)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 896 982,00 грн.	
	у тому числі із загального фонду - 13 896 982,00 грн.	
	та спеціального фонду - 0,0 грн.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України № 254/96-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 Закону 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" № 2492-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 субовий збір" № 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, затверджене рішенням Черкеської міської ради від 19.04.2017 № 2-19/2, рішення Черкеської міської ради від 23.05.2013 № 3-16/2 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкеської міської ради та її виконавчих органів зі змінами, рішення Черкеської міської ради від 25.10.2016 № 2-11/59 "Про проміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради", рішення виконавчого комітету Черкеської міської ради від 16.03.2017 № 263 "Про заходи із збільшення доходів, економії коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкаси", Інструкція про службові відраження в межах України та за кордоном, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59, рішення Черкеської міської ради від 19.04.2017 № 2-19/47 "Про Бюджетний регламент Черкеської 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 відраження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відраження 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 27.12.2019 № 2-56/1 «Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 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, 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	13 896 982,00	0,00	13 896 982,00
Усього		13 896 982,00	0,00	13 896 982,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	33		33
1.2.	керівники	ШТ.ОД.	штатний розпис	16		16
1.3.	спеціалісти	ШТ.ОД.	штатний розпис	17		17
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	90		90
2.3.	кількість прийнятих рішень	од	аналітична інформація	90		90
3 ефективності						
3.1.	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	аналітична інформація	3		3
3.2.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	142		142
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	421,1		421,1
4 якості						
4.1.	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості звернень	%	розрахунок	100		100
4.2.	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту освіти та гуманітарної освіти

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики
Дата погодження

М.П.



(підпис)

С.П.Воронов

(ніші та ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.І.Харенко

(ніші та ініціал, прізвище)