ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту освіти Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
02.10.2017 N 426/137

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК МБ) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1016130 (КПКВК МБ) — 0620 (КФКВК) — Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 732,630 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 16 732,630 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 " Про паспорти бюджетних програм";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ;
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";
Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723 /17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»;
Рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 47/10 (зі змінами) "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки";
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році";
Рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 21.10.2009 №249/09 "Про створення комунального підприємства "Комбінат дитячого харчування";
Рішення 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.04.2011 №246/11 "Про створення комунальної організації Харківської міської ради "Дошкільне харчування".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення запровадження та розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах по районах міста Харкова.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1016130	0620				
			Завдання: Забезпечення раціональним та якісним харчуванням	9 799,900	0,000	9 799,900
			Завдання: Забезпечення новорічними подарунками вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів 1-4 навчальних класів.	6 932,730		6 932,730
			Усього	16 732,630	0,000	16 732,630

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	1016130			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки (зі змінами)		16 732,630	0,000	16 732,630
Усього		16 732,630	0,000	16 732,630

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1016130				
1		**Завдання:** Забезпечення раціональним та якісним харчуванням			
1.1.		**затрат**			
1.1.1		Сума коштів, передбачених на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах	тис. грн.	Кошторис витрат	9 621,800
1.2.		**продукту**			
1.2.1		Учнів 1-х класів, що харчуються молоком	учні	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік» додаток 11	12 916
1.3.		**ефективності**			
1.3.1		Вартість харчування молоком учнів 1-х класів	грн.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році"	4,90
2		Завдання: Забезпечення новорічними подарунками вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів 1-4 навчальних класів.			
2.1.		**затрат**			
2.1.1		Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	тис. грн.	Кошторис витрат	6 932,730
2.2.		**продукту**			
2.2.1		Кількість подарунків	шт.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2017/2018 навчальний рік» додатки 8, 11, 23, 24, 25.	99 508
2.3.		**ефективності**			
2.3.1		Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок: кошторис витрат/ кількість подарунків	69,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [2]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту [3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	….											
	Інвестиційний проект 2											
	….											
	Усього											

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти _____ (підпис) О.І. Деменко (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів _____ (підпис) Т.Д. Таукешева (ініціали та прізвище)