

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)

24.09.2018 N 156/103

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)		<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0616020</u> (КПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 683,415 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 20 883,415 тис. гривень та спеціального фонду - 1 800.000 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";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення I сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»;

Рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1173/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»;

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки";

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 "Дошкільнє 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
	0616020	0620				
			Завдання: Забезпечити раціональним та якісним харчуванням	10 846,809	0,000	10 846,809
			Завдання: Забезпечити новорічними подарунками вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів 1-4 навчальних класів.	9 436,606		9 436,606
			Завдання: Забезпечити придбання транспортних засобів, кухонного посуду, миючих та дезинфікуючих засобів	600,000	1 800,000	2 400,000
			Усього	20 883,415	1 800,000	22 683,415

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
	0616020			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки		20 883,415	1 800,000	22 683,415
Усього		20 883,415	1 800,000	22 683,415

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
	0616020				
1		Завдання: Забезпечити раціональним та якісним харчуванням			
1.1.		затрат			
1.1.1		Сума коштів, передбачених на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молококом учнів 1-х класів	тис. грн.	Кошторис витрат	10 589,594
1.1.2		Забезпечення розвитку єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів	тис. грн.	Кошторис витрат	257,215
1.2.		продукту			
1.2.1		Учні 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
1.2.2		Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної організації	шт.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.09.2017 № 600 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2017/2018 навчальний рік», додаток 5	202
1.3.		ефективності			
1.3.1		Вартість харчування молоком учнів 1-х класів	грн.	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 сесії від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»	5,40
2		Завдання: Забезпечити 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	9 436,606
2.2.		продукту			
2.2.1		Кількість подарунків	шт.	Перспективна мережа на 2018/2019 н.р.	100 513
2.3.		ефективності			
2.3.1		Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок: кошторис витрат/ кількість подарунків	93,88
3		Завдання: Забезпечити придбання транспортних засобів, кухонного посуду, миючих та дезинфікуючих засобів			
3.1.		затрат			
3.1.1		Сума коштів, передбачених на придбання транспортних засобів	тис. грн.	Кошторис витрат	1 800,000
3.2.		продукту			
3.2.1		Кількість транспортних засобів	шт.	Бюджетний запит	2
3.3.		ефективності			
3.3.1		Вартість одного транспортного засобу	грн.	Розрахунок: кошторис витрат/ кількість транспортних засобів	900,00

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.

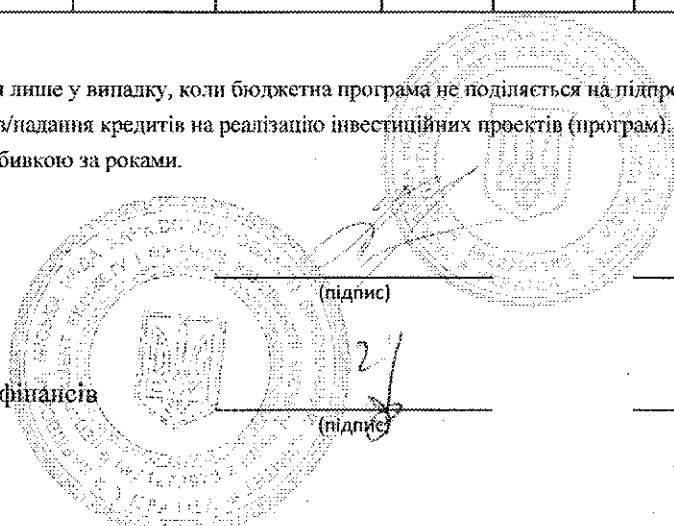
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



О.І. Деменко
(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)