

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

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)

10.11.2019

N 9 / 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0600000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0616020</u> (КТПКВК 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 - 25 583 600 гривень, у тому числі загального фонду - 25 583 600 гривень та спеціального фонду - 0 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 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»(зі змінами);

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" (зі змінами);

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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити раціональним та якісним харчуванням учнів та вихованців закладів освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	25 583 600			25 583 600
	Усього	25 583 600	0	0	25 583 600

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

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	25 583 600	0	25 583 600
Усього	25 583 600	0	25 583 600

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів	грн.	Кошторис витрат	14 465 200		14 465 200
1.2	Обсяг видатків, що передбачені на забезпечення єдиних підходів до організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	280 000		280 000
1.3	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	Кошторис витрат	10 838 400		10 838 400
2	продукту					
2.1	Учні 1-х класів, що харчуються молоком	учні	Розрахунок (рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2018/2019 навчальний рік», додаток 11* 5 місяців + перспективна мережа на 2019/2020 н.р.*4 місяці)/9	13 332		13 332
2.2	Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної організації	шт.	Рішення виконавчого комітету ХМР від 26.09.2018 № 665 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2018/2019 навчальний рік»	205		205
2.3	Кількість подарунків	шт.	Перспективна мережа на 2019/2020 н.р.	101 360		101 360
3	ефективності					
3.1	Гранична вартість харчування молоком учнів 1-х класів	грн.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.12.2018 № 911 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2019 році"	7		7
3.2	Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок: № з/п 1.3/2.3	106,93		106,93

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

(підпис)

О.І. Деменко
(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)