

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.04.2019 № 106

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0600000</u> (код)		<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (код)		<u>Департамент освіти Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0616020</u> (код)	0620 (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 - 24 678 530 гривень, у тому числі загального фонду - 24 678 530 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 I 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах.

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	24 678 530		24 678 530
Усього		24 678 530	0	24 678 530

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
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	24 678 530	0	24 678 530
Усього		24 678 530	0	24 678 530

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів	грн.	Кошторис витрат	13 248 926		13 248 926
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	11 149 604		11 149 604
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	Графічна 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 13/23	110,00		110,00

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження *23.04.2019*
М.П.



(підпис)

(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)