

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року  
№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Управління освіти адміністрації Холодногірського району  
Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.10.2019 № 278

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 1. | 0600000<br>(код) | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | 0610000<br>(код) | Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | 0611020<br>(код) | 0921<br>(КФВК)<br>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. |                  | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>138 483 396</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>125 858 644</u> гривень та спеціального фонду - <u>12 624 752</u> гривень.  |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);  
Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту" (зі змінами);  
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);  
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);  
Рішення 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1744/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів
2	Забезпечення продовження всебічного розвитку дитини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань
3	Забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності
4	Розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і найбільш доступних осіб з особливими освітніми потребами
5	Єдність навчання, виховання та розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3.	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію
4.	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019
5.	Забезпечити впровадження міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"
6.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7.	Забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин
8.	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг
9.	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	6	
1.	Утримання денних загальноосвітніх закладів для здійснення наданих законодавством повноважень в системі загальної середньої освіти	119 789 601	723 912	120 513 513	
2.	Оновлення матеріально-технічної бази	0	847 956	847 956	
3.	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 754 419	0	1 754 419	
4.	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	2 018 335	0	2 018 335	
5.	Забезпечення виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	77 277	202 482	279 759	
6.	Проведення комплексу ремонтно - будівельних робіт в закладах загальної середньої освіти	0	9 905 000	9 905 000	
7.	Придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	308 531	281 849	590 380	
8.	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	678 165	0	678 165	
9.	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1 232 316	663 553	1 895 869	
	<b>Усього</b>	<b>125 858 644</b>	<b>12 624 752</b>	<b>138 483 396</b>	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3		
Найменування місцевої/регіональної програми				
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	125 858 644	12 624 752	138 483 396	
<b>Усього</b>	<b>125 858 644</b>	<b>12 624 752</b>	<b>138 483 396</b>	

II Результативні показники бюджетної програми:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників			Усього
				3	4	5	
1	2						
1	Утримання денних загальноосвітніх закладів для здійснення наданих законодавством повноважень в системі загальної середньої освіти						
1.1	заграт						
1.1.1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	12			12
1.1.1.1	кількість закладів I ступені	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1			1
1.1.1.2	кількість закладів II-III ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1			1
1.1.1.3	кількість закладів I-III ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	10			10
1.1.2	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	295			295
1.1.2.1	кількість класів I ступені	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	10			10
1.1.2.2	кількість класів II-III ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	16			16
1.1.2.3	кількість класів I-III ступенів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	269			269
1.1.3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	954,330			954,35
1.1.3.1	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	627,100			627,1
1.1.3.2	адміністративного персоналу, за уковами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	89,000			89
1.1.3.3	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	62,250			62,25
1.1.3.4	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	176,000			176
1.2	продукту						
1.2.1	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади району	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	8 159			8 159
1.2.2	стан охоплення загальною середньою освітою	%	Звіт області №77-РВК	99,8			100
1.3	ефективності						
1.3.1	середні витрати на 1-го учня	грн.	витрати на забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами/кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	14 682		89	14 771
1.3.2	дні-дні відвідування	днів (тис.)	Кількість навчальних днів в році X кількість учнів/1000	1819,5			1 819
1.4	якості						
1.4.1	кількість днів відвідування	днів	Звітність підрозділа Управління освіти	223			223

№/п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>2</b>	<b>Оновлення матеріально-технічної бази</b>					
<b>2.1</b>	<b>витрати</b>					
2.1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Кошторис на відповідний рік	-	847 956	847 956
2.1.1.1	ортехніка (телевізор ХТ№13, ХСЗОШ№87, ХСЗОШ№108, ХЗОШ№126, ХТ№152)	грн.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	105 316	105 316
2.1.1.2	комп'ютерна техніка (ноутбук, комп'ютер ХТ№13, ХСЗОШ№87, ХСЗОШ№108, ХЗОШ№126, ХТ№152, ХПЗОШ№171)	грн.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	160 961	160 961
2.1.1.3	бібліотечний фонд для інклюзивної освіти	грн.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	3 000	3 000
2.1.1.4	спеціалізоване обладнання для дітей з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	48 679	48 679
2.1.1.5	комп'ютерний клас для Харківської Гімназії № 13	грн.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	200 000	200 000
2.1.1.6	придбання інтерактивної панелі	грн.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	150 000	150 000
2.1.1.7	меблі (ХСЗОШ№87)	грн.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	180 000	180 000
<b>2.2</b>	<b>продукту</b>					
2.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	6	6
2.2.2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), які планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	108	108
2.2.2.1	ортехніка	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	10	10
2.2.2.2	комп'ютерна техніка	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	11	11
2.2.2.3	кількість примірень для бібліотечного фонду	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	58	58
2.2.2.4	кількість спеціалізованих посібників для дітей з особливими освітніми потребами	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	7	7
2.2.2.5	кількість комп'ютерних класів	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	1	1
2.2.2.6	кількість інтерактивних панелів	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	1	1
2.2.2.7	меблі (ХСЗОШ№87) комплекти	од.	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	-	20	20
<b>2.3</b>	<b>ефективності</b>					
2.3.1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати	-	7 851	7 851
2.3.1.1	середні витрати на придбання однієї ортехніки	грн.	обсяг видатків на придбання ортехніки/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати	-	10 532	10 532
2.3.1.2	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати	-	14 633	14 633
2.3.1.3	середні витрати на придбання одного примірника для бібліотечного фонду	грн.	обсяг видатків на придбання бібліотечного фонду для інклюзивної освіти /кількість примірень	-	52	52
2.3.1.4	середні витрати на придбання одного спеціалізованого обладнання для інклюзивної освіти	грн.	обсяг видатків на придбання спеціалізоване обладнання для дітей з особливими освітніми потребами/кількість посібників для інклюзивної освіти	-	6 954	6 954
2.3.1.5	середні витрати на придбання одного комп'ютерного класу	грн.	обсяг видатків на придбання комп'ютерного класу/кількість комп'ютерних класів, які планується придбати	-	200 000	200 000
2.3.1.6	середні витрати на придбання однієї інтерактивної панелі	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати	-	150 000	150 000
2.3.1.7	середні витрати на придбання однієї меблів	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати	-	9 000	9 000
<b>2.4</b>	<b>якості</b>					
2.4.1	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темпу росту)	%	кількість установ 2019 року / кількість установ 2018 року * 100%-100%	-	-50	-50

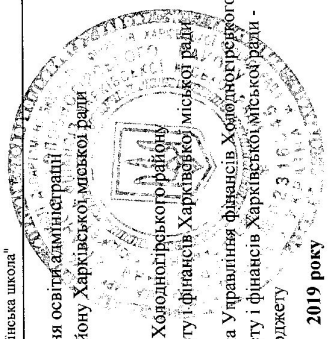
№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>Поповнення боргових зобов'язань за спожиття теплової енергії на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17</b>						
3						
3.1	вартість	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 754 419	-	1 754 419
3.2	продукту	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	12	-	12
3.2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.				
3.3	ефективності	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким склалась кредиторська заборгованість	146202	-	146202
3.3.1	середні витрати на виконання кредиторської заборгованості	грн.				
3.4	якості	%	Акти зняття	100	-	100
3.4.1	рівень виконання зобов'язань	%				
<b>4 Поповнення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019</b>						
4.1	затрат	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7д)	199 902	-	199 902
4.1.1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за послуги з побутових, створення і впровадження засобів систем відновлення у ХЗПІ № 69	грн.				
4.1.2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за отримані послуги теплоснабження	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7д)	1 818 433	-	1 818 433
4.2	продукту	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	1	-	1
4.2.1	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.				
4.2.2	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	12	-	12
4.3	ефективності	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким склалась кредиторська заборгованість	199 902	-	199 902
4.3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	151 536	-	151 536
4.3.2	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким склалась кредиторська заборгованість			
4.4	якості	%				
4.4.1	рівень виконання замовлення	%		100	-	100
<b>5 Забезпечення виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Газом в майбутнє"</b>						
5.1	затрат	грн.	Рішення Конкурсного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Шкільна громада хоче бути погучою» (протокол засідання від 17.12.2018 №7)	77 277	202 482	279 759
5.1.1	обсяг видатків на реалізацію міні-проекту «Шкільна громада хоче бути погучою»: створення в приміщенні ХЗПІ-ІІІ ступеня № 108 лінійного кабінету, а саме цифрової мовної лабораторії (придбання меблів та техніки, акустичної системи та сукулентних товарів, поточний ремонт та облаштування лінійного кабінету)	грн.				
5.2	продукту	од.	Рішення Конкурсного комітету обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Шкільна громада хоче бути погучою» (протокол засідання від 17.12.2018 №7)	1	1	1
5.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проекту	од.				
5.3	ефективності	грн.	обсяг видатків на забезпечення міні-проекту/кількість установ	77 277	202 482	279 759
5.3.1	середні витрати на забезпечення виконання міні-проекту	грн.				
5.4	якості	%	протокол засідання	100	100	100
5.4.1	рівень виконання міні-проекту «Шкільна громада хоче бути погучою»	%				

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>6</b>	<b>Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах загальної середньої освіти</b>					
<b>6.1</b>	<b>заграт</b>					
6.1.1	обсяг видатків на проведення ремонтно-будівельних робіт	грн.	Зелений кошигорисний розрахунок	-	9 905 000	9 905 000
6.1.1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів (ХСП І-ІІІ ступенів № 108 - кап. ремонт покрива, фасаду, опалювальної системи, водопостачання та водовідведення та асфальтне покриття)	грн.	Зелений кошигорисний розрахунок	-	5 400 000	5 400 000
6.1.1.2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів (ХГ №13, ХЗОШ № 126, ХЗОШ №136, ХЗОШ № 87, ХЗОШ № 126, ХЗОШ № 171)	грн.	Уточнений кошторисний розрахунок	-	1 500 000	1 500 000
6.1.1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів (ХГ №13, ХЗОШ №67, ХЗОШ №69, ХЗОШ № 87, ХЗОШ № 126, ХЗОШ № 136, ХЗОШ № 171)	грн.	Уточнений кошторисний розрахунок	-	3 005 000	3 005 000
<b>6.2</b>	<b>продукту</b>					
6.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт (ХСП І-ІІІ ступенів № 108)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	-	1	1
6.2.2	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт (ХГ №13, ХЗОШ № 126, ХЗОШ № 136) - капітальний ремонт покрива	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	-	3	3
6.2.3	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт (ХГ №13, ХЗОШ №67, ХЗОШ №69, ХЗОШ № 87, ХЗОШ № 126, ХЗОШ № 136, ХЗОШ № 171)	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	-	7	7
<b>6.3</b>	<b>ефективності</b>					
6.3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі (ХСП І-ІІІ ступенів № 108- кап. ремонт покрива, фасаду, опалювальної системи, водопостачання та водовідведення та асфальтне покриття)	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	-	5 400 000	5 400 000
6.3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі (ХГ №13, ХЗОШ № 126, ХЗОШ № 136) - капітальний ремонт покрива	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	-	500 000	500 000
6.3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі (ХГ №13, ХЗОШ №67, ХЗОШ №69, ХЗОШ № 87, ХЗОШ № 126, ХЗОШ № 136, ХЗОШ № 171)	грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	-	429 286	429 286
<b>6.4</b>	<b>якості</b>					
6.4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік	-	100	100
<b>7</b>	<b>Придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин</b>					
<b>7.1</b>	<b>заграт</b>					
7.1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	грн.	Розрахунок до кошторису	308531	281849	590380
<b>7.2</b>	<b>продукту</b>					
7.2.1	кількість класів, в які планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	од.	Мережа закладів загальної середньої освіти на відповідний рік (кількість класів з навчанням мовами національних меншин)	51	51	51
<b>7.3</b>	<b>ефективності</b>					
7.3.1	середні витрати на 1 клас в який планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	грн.	обсяг видатків на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин/середні витрати на 1 клас в який планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	6050	5526	11576

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
7.4	якості					
7.4.1	рівень виконання завдань	%	Акти виконаних робіт	100	100	100
8	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг					
8.1	заграт					
8.1.1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	2	-	2
8.1.2	кількість закладів I ступені	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1	-	1
8.1.3	кількість закладів II-III ступені	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1	-	1
8.2	продукту					
8.2.1	кількість літєв, що вдовують приватні школи району	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік та заги приватних шкіл	87	-	87
8.3	ефективності					
8.3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	обсяг видатків на налення фінансової підтримки/кількість учнів у приватних школах	7795	-	7795
8.4	якості					
8.4.1	кількість днів відвідування	днів	Звітність структурних підрозділів Управління освіти	100	-	100
9	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"					
9.1	заграт					
9.1.1	обсяг видатків на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (у розрізі їх видів)	грн.	Розрахунок до кошторису	1 232 316	663 553	1 895 869
9.1.2	обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	Розрахунок до кошторису	473 968	0	473 968
9.1.3	обсяг видатків на придбання сучасних меблів	грн.	Розрахунок до кошторису	758 348	0	758 348
9.1.4	обсяг видатків на придбання комплексу комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок до кошторису	0	663 553	663 553
9.2	продукту					
9.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу (у розрізі їх видів)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	11	11	11
9.2.2	кількість комплектів дидактичного матеріалу	од.	Розрахунок згідно до мережі закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	480	-	480
9.2.3	кількість комплектів сучасної меблі	од.	Розрахунок згідно до мережі закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	457	-	457
9.2.4	кількість комплектів комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок згідно до мережі закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	-	3	3
9.3	ефективності					
9.3.1	середні витрати для оновлення матеріально-технічної бази	грн.	обсяг видатків/кількість установ	112 029	60 323	172 352
9.3.2	середні витрати на придбання 1-го комплекту дидактичного матеріалу	грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	987	-	987
9.3.3	середні витрати на придбання 1-го комплекту сучасної меблі	грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	1 659	-	1 659
9.3.4	середні витрати на придбання 1-го комплекту комп'ютерної техніки	грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	-	221 184	221 184
9.4	якості					
9.4.1	рівень виконання робіт шляхом впровадження сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"			100	100	100

І.І. ГОРБАЧОВА  
(підписати/підписат, прізвище)

Н.А. РОМАНЦІОВА  
(підписати/підписат, прізвище)



**ПОГОДЖЕНО:**  
Управління фінансів Холоднотурьського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  
Заступник начальника Управління фінансів Холоднотурьського району  
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради -  
начальник відділу бюджету

"30" 10 2019 року

М.П.