

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 3. Придбання обладнання	грн			344 627	344 627					2 681 800	2 681 800
	Показники затрат											
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн			344 627	344 627					2 681 800	2 681 800
	Кількість закладів	од.			5	5					5	5
	Показники продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			8	8					164	164
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			3	3					5	5
	Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн			43 078	43 078		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		16 352	16 352
	Показники якості											
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			60,00	60,00		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		100,00	100,00
	Завдання 4. Проведення капітального ремонту	грн			60 000	60 000						
	Показники затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн			60 000	60 000						
	Кількість закладів	од.			5	5						
	Показники продукту											
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.			1	1						
	Показники ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту	грн.			60 000	60 000						
	Показники якості											
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%			20,0	20,00						

2) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках

№ з/п	Показники бюджетної програми "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 1 2090	Підпрограма 1								
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн		7 525 144		7 525 144	7 925 313		7 925 313
	Показники затрат								
	Кількість закладів	од.		5		5	5		5
	Кількість штатних одиниць	од.		386,00		386,00	386,00		386,00
	у тому числі лікарів	од.		123,50		123,50	123,50		123,50
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		495		495	495		495
	Показники продукту								
	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.		99,615		99,615	99,615		99,615
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.		28,858		28,858	28,858		28,858
	Показники ефективності								
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів		58,3		58,3	58,3		58,3
	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів		7,0		7,0	7,0		7,0
	Показники якості								
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%		5		5	5		5

1	2	3	4	5	6	7	8		
	Завдання 3. Придбання обладнання	грн			2 823 935	2 823 935		2 967 956	2 967 956
	Показники затрат								
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн			2 823 935	2 823 935		2 967 956	2 967 956
	Кількість закладів	од.			5	5		5	5
	Показники продукту								
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			164	164		164	164
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			5	5		5	5
	Показники ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн			17 219	17 219		18 097	18 097
	Показники якості								
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			100,00	100,00		100,00	100,00
	Завдання 4. Проведення капітального ремонту	грн							
	Показники затрат								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн							
	Кількість закладів	од.							
	Показники продукту								
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.							
	Показники ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту	грн.							
	Показники якості								
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%							
	Разом по завданнях			7 525 144	2 823 935	10 349 079	7 925 313	2 967 956	10 893 269

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07 1 2100	Підпрограма 1												
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	76 308 711	11 399 935		87 708 646	84 674 549	0		84 674 549	34 300 302			34 300 302
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 254 240	626 409		3 880 649								
3	Придбання обладнання		499 992	65 949	499 992		537 139	537 139	537 139		6 918 400	6 918 400	6 918 400
4	Проведення капітального ремонту		311 073	311 073	311 073		1 937 996	1 937 996	1 937 996		0	0	0
	ВСЬОГО 07 1 2100 "Стоматологічна допомога населенню"	79 562 951	12 837 409	377 022	92 400 360	84 674 549	2 475 135	2 475 135	87 149 684	34 300 302	6 918 400	6 918 400	41 218 702

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 1 2100	Підпрограма 1								
1	Забезпечення надання належної лікувально- оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	15 395 737			15 395 737	16 232 441			16 232 441
3	Придбання обладнання		7 285 075	7 285 075	7 285 075		7 656 614	7 656 614	7 656 614
4	Проведення капітального ремонту		0	0	0		0	0	0
	ВСЬОГО 07 1 2100 "Стоматологічна допомога населенню"	15 395 737	7 285 075	7 285 075	22 680 812	16 232 441	7 656 614	7 656 614	23 889 055

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2018-2020 роках:

№ з/п	Показники бюджетної програми "Стоматологічна допомога населенню"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 1 2100	Підпрограма 1											
	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн		76 308 711	11 399 935	87 708 646	84 674 549		84 674 549	34 300 302		34 300 302
	Показники затрат											
	Кількість закладів	од.		9		9	9		9	9		9
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф. №20	1 186,50	247,25	1 433,75	1 186,50		1 186,50	1 154,75		1 154,75
	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	Ф. №20	486,00	66,50	552,50	486,00		486,00	465,25		465,25
	Показники продукту											
	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.		2 741,842		2 741,842	1 110,232		1 110,232	274,583		274,583
	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Ф.№039	216 158		216 158	87 784		87 784	85 000		85 000
	Кількість протезувань всього	од.	Ф.№039	10 611		10 611	8 041		8 041	8 100		8 100
	в тому числі пільгових протезувань	од.	Ф.№039	1 231		1 231	1 279		1 279	1 250		1 250
	Показники ефективності											
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога	осіб		445		445	181		181	183		183
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%		36,90		36,90	38,90		38,90	40,00		40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	грн		3 254 240	626 409	3 880 649				
	Показники затрат									
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн	Ф.№2	3 254 240	626 409	3 880 649				
	оплату теплопостачання	грн	Ф.№2	1 545 472	333 475	1 878 947				
	оплату водостачання	грн	Ф.№2	148 517	24 774	173 291				
	оплату водовідведення	грн	Ф.№2	106 439	17 216	123 655				
	оплату електроенергії	грн	Ф.№2	1 452 474	202 557	1 655 031				
	оплату природного газу	грн	Ф.№2	1 338	48 387	49 725				
	оплату інших енергоносіїв	грн	Ф.№2							
	погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн	Ф.№7							
	Загальна площа приміщень	кв.м		13 229,0		13 229,0				
	Площа приміщень, що опалюється	кв.м		11 906,0		11 906,0				
	Показники продукту									
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	Гкал		1 556	202	1 758				
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	куб.м		21 793	2 559	24 352				
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	куб.м		22 416	3 349	25 765				
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	КВт/год		687 221	80 380	767 601				
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	куб.м		3 993	3 745	7 738				
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	кг								
	Показники ефективності									
	Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал		0,1		0,1				
	Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м		1,6		1,6				
	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м		1,7		1,7				
	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год		51,9		51,9				
	Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м		0,3		0,3				
	Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв. м опалювальної площі	кг								
	Показники якості									
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн		558 839		558 839				
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Завдання 3. Придбання обладнання	грн			499 992	499 992		537 139	537 139	6 918 400	6 918 400
	Показники затрат										
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн			499 992	499 992		537 139	537 139	6 918 400	6 918 400
	Кількість закладів	од.			9	9		9	9	9	9
	Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			17	17		7	7	419	419
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			7	7		2	2	9	9
	Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн			29 411	29 411		76 734	76 734	16 512	16 512
	Показники якості										
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			77,78	77,78		22,22	22,22	100,00	100,00
	Завдання 4. Проведення капітального ремонту	грн			311 073	311 073		1 937 996	1 937 996		
	Показники затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн			311 073	311 073		1 937 996	1 937 996		
	Кількість закладів	од.			9	9		9	9		
	Показники продукту										
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.			1	1		1	1		
	Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту	грн.			311 073	311 073		1 937 996	1 937 996		
	Показники якості										
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%			11,1	11,10		11,1	11,10		

2) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках

№ з/п	Показники бюджетної програми "Стоматологічна допомога населенню"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 1 2100	Підпрограма 1								
	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн		15 395 737		15 395 737	16 232 441		16 232 441
	Показники затрат								
	Кількість закладів	од.		9		9	9		9
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф. №20	1 154,75		1 154,75	1 154,75		1 154,75
	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	Ф. №20	465,25		465,25	465,25		465,25
	Показники продукту								
	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.		274,583		274,583	274,583		274,583
	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Ф. №039	85 000		85 000	85 000,000		85 000
	Кількість протезувань всього	од.	Ф. №039	8 100		8 100	8 100,000		8 100
	в тому числі пільгових протезувань	од.	Ф. №039	1 250		1 250	1 250,000		1 250
	Показники ефективності								
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога	осіб		183		183	183		183
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
	Завдання 3. Придбання обладнання	грн			7 285 075	7 285 075		7 656 614	7 656 614
	Показники затрат								
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн			7 285 075	7 285 075		7 656 614	7 656 614
	Кількість закладів	од.			9	9		9	9
	Показники продукту								
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			419	419		419	419
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			9	9		9	9
	Показники ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн			17 387	17 387		18 274	18 274
	Показники якості								
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			100,00	100,00		100,00	100,00
	Завдання 4. Проведення капітального ремонту	грн							
	Показники затрат								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн							
	Кількість закладів	од.							
	Показники продукту								
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.							
	Показники ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту	грн.							
	Показники якості								
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07 1 2113	Підпрограма 1												
1	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню	214 564 383			214 564 383	55 096 392			55 096 392	42 738 727			42 738 727
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 073 440			4 073 440								
3	Придбання обладнання		14 944 147	14 944 147	14 944 147		9 380 075	9 380 075	9 380 075				
4	Проведення капітального ремонту		8 348 044	8 348 044	8 348 044		11 731 001	11 731 001	11 731 001				
	ВСЬОГО 07 1 2113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	218 637 823	23 292 191	23 292 191	241 930 014	55 096 392	21 111 076	21 111 076	76 207 468	42 738 727			42 738 727

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 1 2113	Підпрограма 1								
1	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню	45 320 418			45 320 418	47 758 377			47 758 377
3	Придбання обладнання								
4	Проведення капітального ремонту								
	ВСЬОГО 07 1 2113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	45 320 418			45 320 418	47 758 377			47 758 377

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2018-2020 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 1 2113	Підпрограма 1											
	Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню	грн		214 564 383		214 564 383	55 096 392		55 096 392	42 738 727		42 738 727
	Показники затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф.№20	3 431,25		3 431,25						
	у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Ф.№20	1 052,50		1 052,50						
	Показники продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	наказ ДОЗ	1 447 435		1 447 435	1 447 435		1 447 435	1 447 435		1 447 435
	Кількість підписаних декларацій	од.					900 615			1 200 000		
	Кількість пролікованих хворих	осіб	Ф.№20									
	Кількість лікарських відвідувань (первинна допомога)	тис.од.	Ф.№20	2 741,8		2 741,8	1 707,573		1 707,6			
	Показники ефективності											
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб		1375		1375						
	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	одиниць		2605		2605						
	Середні витрати на одного жителя	гривень					22			30		
	Показники якості											
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%		5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
	Динаміка зростання кількості підписання декларації з лікарями, які надають первинну медичну допомогу	%					5,00		5,0	5		5,0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Завдання 7. Придбання обладнання	грн			14 944 147	14 944 147		9 380 075	9 380 075	
	Показники затрат									
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн			14 944 147	14 944 147		9 380 075	9 380 075	
	Кількість закладів	од.			34	34		34	34	
	Показники продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.			824	824		265	265	
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			34	34		32	32	
	Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн			18 136	18 136		35 397	35 397	
	Показники якості									
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%			100,00	100,00		94,12	94,12	
	Завдання 8. Проведення капітального ремонту	грн			8 348 044	8 348 044		11 731 001	11 731 001	
	Показники затрат									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн			8 348 044	8 348 044		11 731 001	11 731 001	
	Кількість закладів	од.			34	34		34	34	
	Показники продукту									
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.			6	6		19	19	
	Показники ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту	грн.			1 391 341	1 391 341		617 421	617 421	
	Показники якості									
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%			17,6	17,60		55,9	55,90	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 1 2113	Підпрограма 1								
	Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню	грн		45 320 418		45 320 418	47 758 377		47 758 377
	Показники затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф.№20						
	у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Ф.№20						
	Показники продукту								
	Кількість прикріпленого населення	осіб	наказ ДОЗ	1 447 435		1 447 435	1 447 435		1 447 435
	Кількість підписаних декларацій			1 200 000		1 200 000			
	Кількість пролікованих хворих	осіб	Ф.№20						
	Кількість лікарських відвідувань (первинна допомога)	тис.од.	Ф.№20						
	Показники ефективності								
	одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб							
	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	одиниць							
	Показники якості								
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%							
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%							
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%							
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%							

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Завдання 7. Придбання обладнання	грн						
	Показники затрат							
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн						
	Кількість закладів	од.						
	Показники продукту							
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.						
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.						
	Показники ефективності							
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн						
	Показники якості							
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%						
	Завдання 8. Проведення капітального ремонту	грн						
	Показники затрат							
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн						
	Кількість закладів	од.						
	Показники продукту							
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.						
	Показники ефективності							
	Середня вартість капітального ремонту	грн.						
	Показники якості							
	відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07 1 2120	Підпрограма 1												
1	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	679 687			679 687	731 068			731 068	842 597			842 597
2	Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в тому числі: проведення свята, присвяченого Всесвітньому тижню грудного вигодовування (ВГЕВ)					20 470							
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 445			13 445								
4	Придбання обладнання												
5	Проведення капітального ремонту												
	ВСЬОГО 07 1 2120 "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я"	693 132			693 132	751 538			751 538	842 597			842 597

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

(гривень)

№ з/п	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 1 2120	Підпрограма 1								
1	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	909 840			909 840	966 022			966 022
4	Придбання обладнання								
5	Проведення капітального ремонту								
	ВСЬОГО 07 1 2120 "Інформаційно- методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я"	909 840			909 840	966 022			966 022

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2018-2020 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 1 2120	Підпрограма 1											
	Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навичок здорового способу життя	грн		679 687			731 068			842 597		
	Показники затрат											
	Кількість закладів	од.		1			1			1		
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф.№20	10,25			10,25			10,25		
	Показники продукту											
	Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.		8 100			12 000			12 000		
	Кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ			790			790			800		
	Показники ефективності											
	Кількість виданої продукції на одного працівника	од.		790			1 171			1 171		
	Завдання 2. Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в тому числі: проведення свята, присвяченого Всесвітньому тижню грудного вигодовування (ВГЕВ)						20 470					
	Показники затрат											
	Видатки на захід						20 470					
	Показники продукту											
	Кількість заходів						1					
	Показники ефективності											
	Вартість одного заходу						20 470					