

[illegible]

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках

№з/п	Показники бюджетної програми "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я"	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 2120	Підпрограма 1								
	Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	грн		909 840		909 840	966 022		966 022
	Показники затрат								
	Кількість закладів	од.		1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Ф.№20	10,25		10,25	10,25		10,25
	Показники продукту								
	Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	план роботи	12 000		12 000	12 000		12 000
	Кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.		800		800	800		800
	Показники ефективності								
	Кількість виданої продукції на одного працівника	од.		1 171		1 171	1 171		1 171

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

3. 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 2151	Підпрограма 1												
1	Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 530 955			1 530 955	2 152 946				2 424 249			
2	Забезпечення складання та надання звітної документації	856 851			856 851	867 523				1 003 113			
3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	150 200			150 200	224 777				187 218			
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	42 443			42 443								
5	Придбання обладнання												
6	Проведення капітального ремонту												
	ВСЬОГО 07 1 2151 "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики"	2 580 449			2 580 449	3 245 246			3 245 246	3 614 580			3 614 580

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 2151	Підпрограма 1								
1	Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	2 591 951				2 814 168			
2	Забезпечення скандання та надання звітної документації	1 068 817				1 129 312			
3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	199 668				210 969			
5	Придбання обладнання								
6	Проведення капітального ремонту								
	ВСЬОГО 14 1 280 1 "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики"	3 860 436			3 860 436	4 154 449			4 154 449

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми 2018-2020 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики)"	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 2151	Підпрограма 1											
	Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	грн		1 530 955		1 530 955	2 152 946			2 424 249		
	Показники затрат											
	Кількість закладів	од.		1		1	1			1		
	Кількість штатних одиниць	од.		29,00		29	29,00			29,00		
	Кількість установ, що обслуговуються	од.		71		71	71			70		
	Показники продукту											
	Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації	од.		165		165	165			165		
	Кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.		50		50	52			52		
	Показники ефективності											
	Кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.		1,72		2	1,79			1,79		
	Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.		5,69		6	5,69			5,69		
	Показники якості											
	Динаміка кількості аналітичних довідок, довідників, іншої інформації на одного працівника	%		4,8		5	5,9			5,9		

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
	<b>Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної документації</b>	грн		856 851		856 851	867 523		1 003 113		
	<b>Показники затрат</b>										
	Кількість штатних одиниць,	од.		13,00		13	13,00		13,00		
	Кількість закладів, що обслуговуються	од.		71		71	71		70		
	<b>Показники продукту</b>										
	Кількість звітних форм	од.		140		140	150		150		
	<b>Показники ефективності</b>										
	Кількість звітних форм на одного працівника	од.		10,8		11	11,5		11,5		
	<b>Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я</b>	грн		150 200		150 200	224 777		187 218		
	<b>Показники затрат</b>										
	Кількість закладів, що обслуговуються	од.		71		71	71		70		
	Кількість штатних одиниць	од.		2,50		3	2,50		2,50		
	Площа приміщень, що обслуговуються	кв.м.		488 615		488 615	489 045		489 000		
	<b>Показники продукту</b>										
	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.		49		49	55		51		
	Площа відремонтованих приміщень	кв.м.		64 628		64 628	7 926		59 000		
	<b>Показники ефективності</b>										
	Затрати на супровід ремонту одного кв.м приміщень	грн		1 380,0		1 380	5 067,0		5 066,0		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	<b>грн</b>		<b>42 443</b>		<b>42 443</b>			
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн	<b>Ф.№2</b>	<b>42 443</b>		<b>42 443</b>			
	оплату теплопостачання	грн	<b>Ф.№2</b>	20 703		20 703			
	оплату водостачання	грн	<b>Ф.№2</b>	3 260		3 260			
	оплату водовідведення	грн	<b>Ф.№2</b>	1 796		1 796			
	оплату електроенергії	грн	<b>Ф.№2</b>	16 684		16 684			
	оплату природного газу	грн	<b>Ф.№2</b>						
	оплату інших енергоносіїв	грн	<b>Ф.№2</b>						
	погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн	<b>Ф.№7</b>						
	Загальна площа приміщень	кв.м		289		289			
	Площа приміщень, що опалюється	кв.м		289		289			
	<b>Показники продукту</b>								
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	Гкал		16,0		16			
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	куб.м		391,0		391			
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	куб.м		391,0		391			
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	КВт/год		6 569,0		6 569			
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	куб.м							
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	кг							
	<b>Показники ефективності</b>								
	Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал		0,1					
	Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м		1,4		1			
	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м		1,4		1			
	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год		22,7		23			
	Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м							
	Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв. м опалювальної площі	кг							
	<b>Показники якості</b>								
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн		<b>7608</b>		<b>7 608</b>			
	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
	<b>Завдання 5. Придбання обладнання</b>	грн							
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн							
	Кількість закладів	од.							
	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.							
	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.							
	<b>Показники ефективності</b>								
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн							
	<b>Показники якості</b>								
	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%							
	<b>Завдання 6. Проведення капітального ремонту</b>	грн							
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн							
	Кількість закладів	од.							
	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.							
	<b>Показники ефективності</b>								
	Середня вартість капітального ремонту	грн.							
	<b>Показники якості</b>								
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%							
	Разом по завданням			2 580 449		3 245 246		3 614 580	

**2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках**

№з/п	Показники бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики)"	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 2151	Підпрограма 1								
	Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	грн		2 591 951		2 591 951	2 814 168		2 814 168
	Показники затрат								
	Кількість закладів	од.		1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.		29,00		29,00	29,00		29,00
	Кількість установ, що обслуговуються	од.		70		70	70		70
	Показники продукту								
	Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації	од.		165		165	165		165
	Кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.		52		52	52		52
	Показники ефективності								
	Кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.		1,79		2,00	1,79		1,79
	Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.		5,69		6,00	5,69		5,69
	Показники якості								
	Динаміка кількості аналітичних довідок, довідників, іншої інформації на одного працівника	%		5,90		6,00	5,90		5,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
	<b>Завдання 2. Забезпечення скандання та надання звітної документації</b>	грн		1 068 817		1 068 817	1 129 312		1 129 312
	<b>Показники затрат</b>								
	Кількість штатних одиниць,	од.		13,00		13,00	13,00		13,00
	Кількість закладів, що обслуговуються	од.		70,00		70,00	70,00		70,00
	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість звітних форм	од.		150		150	150		150
	<b>Показники ефективності</b>								
	Кількість звітних форм на одного працівника	од.		11,50		12,00	11,50		11,50
	<b>Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я</b>	грн		199 668,00		199 668,00	210 969,21		210 969,21
	<b>Показники затрат</b>								
	Кількість закладів, що обслуговуються	од.		70		70	70		70
	Кількість штатних одиниць	од.		2,50		3,00	2,50		2,50
	Площа приміщень, що обслуговуються	кв.м.		489 000		489 000	489 000		489 000
	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.		51		51	51		51
	Площа відремонтованих приміщень	кв.м.		59 000		59 000	59 000		59 000
	<b>Показники ефективності</b>								
	Затрати на супровід ремонту одного кв.м приміщень	грн		5 066		5 066	5 066		5 066

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 2144	Підпрограма 1												
1	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	39 594 165			39 594 165	24 846 783			24 846 783				
	ВСЬОГО	39 594 165			39 594 165	24 846 783			24 846 783				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 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 2144	Підпрограма 1								
1	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет								
	ВСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми 2018-2020 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет"	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 2144	Підпрограма 1											
	Завдання 1. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн		39 594 165		39 594 165	24 846 783		24 846 783			
	Показники затрат											
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн		38 392 995		38 392 995	23 645 613		23 645 613			
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн		1 201 170		1 201 170	1 201 170		1 201 170			
	Показники продукту											
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб		6 808		6 808	7 211		7 211			
	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб		104		104	104		104			
	Показники ефективності											
	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%		60,9		61	36,6		37			
	Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%		100,0		100	70,0		70			

**2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках**

№з/п	Показники бюджетної програми "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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 2144	Підпрограма 1								
	Завдання 1. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн							
	Показники затрат								
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн							
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн							
	Показники продукту								
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб							
	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб							
	Показники ефективності								
	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%							
	Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%							



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 6020	Підпрограма 1												
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"		945 752	945 752	945 752						12 000 000	12 000 000	12 000 000
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"		649 999	649 999	649 999								
	<b>ВСЬОГО 07 1 6020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги"</b>		1 595 751	1 595 751	1 595 751						12 000 000	12 000 000	12 000 000

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 6020	Підпрограма 1								
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"		12 636 000	12 636 000	12 636 000		13 280 436	13 280 436	13 280 436
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"								
	<b>ВСЬОГО 07 1 6020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги"</b>		12 636 000	12 636 000	12 636 000		13 280 436	13 280 436	13 280 436

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми 2018-2020 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги"	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 6020	Підпрограма 1											
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	грн			945 752	945 752					12 000 000	
	Показники затрат					-						
	Видатки на проведення капітального ремонту	грн.			945 753	945 753					12 000 000	
	Показники продукту											
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.			1	1					1	
	Показники ефективності											
	Вартість одного об'єкту	грн.			945 753	945 753					12 000 000	
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"	грн			649 999	649 999						
	Показники затрат											
	Видатки на проведення капітального ремонту	грн.			649 999	649 999						
	Показники продукту											
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.			1	1						
	Показники ефективності				649 999	649 999						
	Вартість одного об'єкту	грн.			649 999	649 999						

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

№з/п	Показники бюджетної програми "Внески до статутного капіалу суб'єктів господарювання"	Одиниц я виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 1 6020	Підпрограма 1								
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика- кухня дитячого харчування"	грн			12 636 000	12 636 000		13 280 436	13 280 436
	Показники затрат								
	Видатки на проведення капітального ремонту	грн.			12 636 000	12 636 000		13 280 436	13 280 436
	Показники продукту								
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.			1	1		1	1
	Показники ефективності								
	Вартість одного об'єкту	грн.			12 684 000	12 684 000		13 356 252	13 356 252
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"	грн							
	Показники затрат								
	Видатки на проведення капітального ремонту	грн.							
	Показники продукту								
	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.							
	Показники ефективності								
	Вартість одного об'єкту	грн.							

**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 7370	Підпрограма 1												
1	Забезпечення батьків фотоальбомами "Новонародженому м. Харкова"	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	ВСЬОГО	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000

**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 7370	Підпрограма 1								
1	Забезпечення батьків фотоальбомами "Новонародженому м. Харкова"	3 159 000			3 159 000	3 320 109			3 320 109
	ВСЬОГО	3 159 000			3 159 000	3 320 109			3 320 109

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми 2018-2020 роках:

№з/п	Показники бюджетної програми "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"	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 7370	Підпрограма 1											
	Завдання 1. Забезпечення батьків фотоальбомами "Новонародженому м. Харькова"	грн		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Показники затрат											
	Видатки на виготовлення альбомів	грн		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Показники продукту											
	Кількість альбомів	од.		11 000		11 000	10 000		10 000	10 000		10 000
	Показники ефективності											
	Вартість одного альбому	грн		273		273	300		300	300		300

### 2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках

№з/п	Показники бюджетної програми "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"	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 7370	Підпрограма 1								
	Завдання 1. Забезпечення батьків фотоальбомами "Новонародженому м. Харькова"	грн		3 159 000		3 159 000	3 320 109		3 320 109
	Показники затрат								
	Видатки на виготовлення альбомів	грн		3 159 000		3 159 000	3 320 109		3 320 109
	Показники продукту								
	Кількість альбомів	од.		10 000		10 000	10 000		10 000
	Показники ефективності								
	Вартість одного альбому	грн		300		300	300		300

**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 76 70	Підпрограма 1												
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"		10 311 312	10 311 312	10 311 312		10 600 000	10 600 000	10 600 000		3 750 000	3 750 000	3 750 000
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"						1 500 000	1 500 000	1 500 000		3 600 000	3 600 000	3 600 000
	<b>ВСЬОГО 1417460 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"</b>		<b>10 311 312</b>	<b>10 311 312</b>	<b>10 311 312</b>		<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>		<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>

**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 76 70	Підпрограма 1								
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"		3 948 750	3 948 750	3 948 750		4 150 136	4 150 136	4 150 136
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"		3 790 800	3 790 800	3 790 800		3 984 131	3 984 131	3 984 131
	<b>ВСЬОГО 07 1 760 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"</b>		<b>7 739 550</b>	<b>7 739 550</b>	<b>7 739 550</b>		<b>8 134 267</b>	<b>8 134 267</b>	<b>8 134 267</b>

**1) результативні показники бюджетної програми 2018-2020 роках:**

**1) результативні показники бюджетної програми 2018-2020 роках:**

[illegible]

**2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках**

№з/п	Показники бюджетної програми "Внески до статутного капіалу суб'єктів господарювання"	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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 7670	Підпрограма 1								
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	грн			3 948 750	3 948 750		4 150 136	4 150 136
	Показники затрат								
	Видатки на придбання спец. автомобіля	грн.			3 948 750	3 948 750		4 150 136	4 150 136
	Показники продукту								
	Кількість спец. автомобілів	од.			1	1		1	1
	Показники ефективності								
	Вартість за одиницю	грн.			1 584 000	1 584 000		1 663 200	1 663 200
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"	грн			3 790 800	3 790 800		3 984 131	3 984 131
	Показники затрат								
	Видатки на придбання технол. обладнання	грн.			3 790 800	3 790 800		3 984 131	3 984 131
	Показники продукту								
	Кількість обладнання	од.			3	3		3	3
	Показники ефективності								
	Вартість за одиницю	грн.			1 263 600	1 263 600		1 328 044	1 328 044