

Planowane koszty Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Koszty (w tys. zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							927	925	924
20.5	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Edukacja i profilaktyka w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień	Liczba wydrukowanych książek, broszur, ulotek, plakatów, periodyków	639 000	670 950	704 497	739 723	602	593	591
20.5.1	Profilaktyka zdrowotna							190	408	409
20.5.6	Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień							412	185	182
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie	Liczba osób zaangażowanych w obsługę administracyjną	3	3	3	3	268	278	281
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie	Rzeczywiste koszty administrowania	2 000	2 000	2 000	2 000	57	54	52
			Rzeczywiste koszty zakupu usług	6 000	6 000	5 000	5 000			