

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
Кількість бюджетних програм, що опрацьовуються	од.	7	9	9	9	9
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	263,9	306,9	313,7	331,2	348,8
2. Забезпечення судового захисту прав Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, а також виконання судових рішень та сплати авансового внеску при поданні виконавчого документа відповідно до чинного законодавства України.						

Кількість позовів до суду	од.	0	2	2	2	0
Кількість судових рішень, наданих на виконання до ВДВС	од.	0	1	1	0	0
3. Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей працівників управління шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.						
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	1	0	2	2	2
4. Створення необхідних умов для забезпечення працівників засобами сучасної обчислювальної техніки та периферійним обладнанням, достовірною та повною інформацією шляхом використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки.						
Середні витрати з інформатизації на 1 штатну одиницю	тис.грн.	0	0	3590	4948	5210
5. Вирішення ключових питань містобудівної сфери м.Горішні Плавні, як розвиток будівництва (реконструкції) об'єктів житлово-комунального господарства						
Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	21	44	17	8	6

1513140	3140	1040	Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	4483	0	11900	12600	13200	3
1517520	7520	0460	Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, Реалізація Національної програми інформатизації	0	0	44400	47000	49500	4
	УСЬОГО			2489889	2199569	3102600	3266200	3436100	


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:
(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональн ої класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510160	0160	0111	Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	21574	16000	0	0	0	1

1517310	7310	0443	Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	3 128 277	10 711 222	9 300 000	12 261 200	12 911 100	5
1517321	7321	443	Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, Будівництво освітніх установ та закладів	8 270 234	6 915 300	9 550 000	10 123 100	10 700 011	5
1517322	7322	0443	Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, Будівництво медичних установ та закладів	1 492 560	1 150 000	6 700 000	7 139 700	8 622 957	5
1517323	7323	0443	Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, Будівництво установ та закладів соціальної сфери	1 407 657	1 700 000	1 875 253	0	0	5
1517324	7324	0443	Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, Будівництво установ та закладів культури	0	350 000	4 600 000	4 876 000	5 153 932	5

1517325	7325	0443	Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	0	12 075 000	2 400 000	0	0	5
	УСЬОГО			14320302	32917522	34425253	34400000	37388000	


Керівник установи


(підпис)

О.М.Кравченко

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



В.В.Тихонова