

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ Індивідуальний (Форма 2021-2)

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 5517736

2. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) 5517736

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1517640** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1517640** (код за ЄДРПОУ)

3. 1517640 7640 470 **Заходи з енергозбереження** 3551000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації - **Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері будівництва**
- 2) завдання бюджетної програми - **Виконання наданих законодавством повноважень у сфері будівництва**
- 3) Підстави для виконання бюджетної програми - **Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Рішення Луцької МР №63/14 від 23.10.2014 року "Про Положення про Управління капітального будівництва", Рішення Луцької міської ради від 23.12.2020 № 2/53 "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021р"**
5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках: (грн.)**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень.)	X	0		0	X			0	X		X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень.)	X	34537458	34537458	34537458	X	187256500	187256500	187256500	X	58915000	58915000	58915000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	34537458	34537458	34537458	0	187256500	187256500	187256500	0	58915000	58915000	58915000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках: (грн.)**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	X		0	0	X		0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Підвищення енергетичної ефективності в громадських будівлях	0	34537458	34537458	34537458	0	187256500	187256500	187256500	0	58915000	58915000	58915000
	УСЬОГО	0	34537458	34537458	34537458	0	187256500	187256500	187256500	0	58915000	58915000	58915000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підвищення енергетичної ефективності в громадських будівлях	0							
2	УСЬОГО	0							

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках: (грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	грн.	кошторис						
2	кошти, виділені на капремонт продукту	шт	кошторис	34537458	34537458	187256500	187256500	58915000	58915000
3	кількість об'єктів ефективності	шт	кошторис	28	28	27	27	15	15
4	середня вартість об'єкту якості	грн.	розрахунок	1233480	1233480	6935425	6935425	3927667	3927667
	динаміка обсягу будівництва об'єктів до попереднього року	%	розрахунок	465	465	542	542	31	31

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках: (грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2				5	6	7	8
				9	10		

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Детальні енергетичної діяльності в м. Львівських будинках	2018 - 2021	198555890	3453/458	30	187256500	60						
Підвищення енергетичної ефективності на об'єктах освіти	2018-2121	58915000					58915000	100				
Всього		257470890	34537458	30	187256500	60	58915000	100				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єднання

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджен о з урахування	Касові видатки / надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3 - 5)	2021 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість у загальному фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду		граничний обсяг	планового періоду (4 - 5 - 6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування М змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями в 2020 році та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.
Залишкові бюджетні призначення по спеціальному фонду освоєні в 2020 році. Довному об'ємі і очікувані результати в 2021 році при плановому
фінансуванні будуть виконуватися на 100 відсотків

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

КАРАБАН Л.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СЛЮВА Л.А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)