

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

2. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)
1517322

0551

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі головного
 розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за Є

3. **1517322** **7322** **443** **Будівництво освітніх установ та закладів**
 (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)

035511
 (код БК

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 міської ради №63/14 від 23.10.2014 року "П затвердження 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:

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7529821	7529821	7529821	X				X	2000000	2000000	2000000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X	2000000	2000000	2000000
	УСЬОГО	0	7529821	7529821	7529821	0	0	0	0	0	2000000	2000000	2000000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	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	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт медичних установ та закладів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	7529821	7529821	7529821	0	0	0	0	0	2000000	2000000	2000000
	УСЬОГО	0	7529821	7529821	7529821	0	0	0	0	0	2000000	2000000	2000000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
			спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт медичних установ та закладів	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	2124000	2124000	2124000	0	2236572	2236572	2236572
	УСЬОГО	0	2124000	2124000	2124000	0	2236572	2236572	2236572

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кошти, виділені на будівництво	грн.	кошторис									
2	ПРОДУКТУ											
	кількість об'єктів	шт	кошторис									
3	ефективності											
	середня вартість об'єкту	грн.	розрахунок									
4	якості											
	динаміка обсягу будівництва об'єктів до попереднього року	%	розрахунок									
1	затрат	грн.	кошторис									
	кошти, виділені на реконструкцію	грн.	кошторис	7529821	7529821	7529821					2000000	2000000
2	ПРОДУКТУ											
	кількість об'єктів	шт	кошторис	1	1	1					1	1
3	ефективності											
	середня вартість об'єкту	грн.	розрахунок	7529821	7529821	7529821					2000000	2000000

(грн)

4	якості																			
	динаміка обсягу реконструкції об'єктів до попереднього року	%	розрахунок																	
1	затрат	грн.	кошторис																	100
2	кошти, виділені на капремонт продукту																			
3	кількість об'єктів ефективності	шт	кошторис																	
	ефективності																			
3	середня вартість об'єкту	грн.	розрахунок																	
	якості																			
4	динаміка обсягу капремонту об'єктів до попереднього року	%	розрахунок																	

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2022 - 2023 роках: (грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8
2	кошти, виділені на реконструкцію продукту	грн.	кошторис	2124000	2124000	2124000	2236572
3	кількість об'єктів ефективності	шт	кошторис	1	1	1	1
4	середня вартість об'єкту	грн.	розрахунок	2124000	2124000	2236572	2236572
	якості						
	динаміка обсягу реконструкції об'єктів до попереднього року	%	розрахунок	106,2	106,2	105,3	105,3

9. Структура видатків на оплату праці: (грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік	
	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)						2020 рік (план)						2021 рік		2022 рік		2023 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	УСЬОГО																			
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X						

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

УСЬОГО	0	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 взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	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	Затверджені оз 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2023 роки за рахунок нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
 Завершення робіт по реконструкції об'єкта.

Керівник установи КАРАБАН ЛВ (прізвище та ініціали)
 Керівник фінансової служби ЄЛОВА ЛА (прізвище та ініціали)