

**1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **15** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0551** (код за С

**2. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
(найменування відповідального виконавця) **1517321** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **0551** (код за С

**3.** **1517321** **7321** **443** **Будівництво освітніх установ та закладів** **035511**  
(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) Цілями 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 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 (розрахунок за видами надходжень)	X	0		0	X				X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	2616282	2616282	2616282	X	8924200	8924200	8924200	X	8829800	8829800	8829800
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	2616282	2616282	2616282	0	8924200	8924200	8924200	0	8829800	8829800	8829800

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		
1	Надходження із загального фонду бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	X		0	0	0	X		0



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку			
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт освітніх установ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	2616282	2616282	2616282	0	###	8924200	8924200		9E+06	8829800	8829800
	УСЬОГО	0	5232564	5232564	5232564	0	###	8924200	8924200		9E+06	8829800	8829800

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку		
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт освітніх установ та закладів	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	9377248	9377248	9377248	0	###	9874242	9874242
	УСЬОГО	0	9377248	9377248	9377248	0	###	9874242	9874242

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	грн.	кошторис	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кошти, виділені на будівництво продукту		кошторис											
2	кількість об'єктів	шт	кошторис											
3	ефективності	грн.	розрахунок											
4	якості	%	розрахунок											
1	динаміка обсягу будівництва об'єктів до попереднього року													
	затрат	грн.	кошторис											
	кошти, виділені на реконструкцію продукту													
2	кількість об'єктів	шт	кошторис											
3	ефективності	грн.	кошторис											
4	якості	грн.	розрахунок											

(грн)

	динаміка обсягу реконструкції об'єктів до попереднього року	%	розрахунок		2452	2452	341	341		33	33
1	затрат	грн.	кошторис							6Е+06	5829800
	кошти, виділені на капремонт										
2	продукту	шт	кошторис							2	2
	кількість об'єктів										
3	ефективності	грн.	розрахунок							3Е+06	2914900
	середня вартість об'єкту										
4	якості	%	розрахунок							100	100
	динаміка обсягу капремонтну об'єктів до попереднього року										

2) результативні показники 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	9	10
2	кошти, виділені на реконструкцію продукту	грн.	кошторис			9377248	9377248	9874242	9874242
3	кількість об'єктів	шт	кошторис		1	1	1	1	1
	ефективності								
4	середня вартість об'єкту	грн.	розрахунок		9377248	9377248	9874242	9874242	9874242
	якості	%	розрахунок		106	106	105	105	105
	динаміка обсягу реконструкції об'єктів до попереднього року								

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

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік		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 (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X				X	



