

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

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

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

15 код за ЄДРПОУ 5517736

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

код за ЄДРПОУ 5517736

3. 1517370 7370 490 Розвиття інших заходів щодо соціально економічного розвитку території (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3,55Е+09 код за 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 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: (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                               | X               | X                | X                            | 0           | X              | X                      | X                            | 0           | X              | 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               | 1762882          | 1762882                      | 1762882     | X              | 2898900                | 2898900                      | 2898900     | X              | 1070000          | 1070000                      | 1070000       |  |
|     | Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО                                 | X               | 1762882          | 1762882                      | 1762882     | X              | 2898900                | 2898900                      | 2898900     | X              | 1070000          | 1070000                      | 1070000       |  |
|     |   |                 | 0                |                              |             | 0              | 2898900                | 2898900                      | 2898900     | 0              | 1070000          | 1070000                      | 1070000       |  |

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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | Надходження із загального фонду бюджету | 3                  | 4                | 5                            | 0           | 7              | 8                  | 9                            | 10          | 0              |                  |                              | 0             |



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № 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     | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|       |   | 0               | 1762882          | 1762882                      | 1762882     | 0                      | 2898900          | 2898900                      | 2898900     | 0                 | 1070000          | 1070000                      | 1070000       |
|       | УСЬОГО  | 0               | 1762882          | 1762882                      | 1762882     | 0                      | 2898900          | 2898900                      | 2898900     | 0                 | 1070000          | 1070000                      | 1070000       |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                   | 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     | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|       |   | 0                  | 1136340          | 1136340                      | 1136340     |                    | 1196566          | 1196566                      | 1196566     |
|       | УСЬОГО  | 0                  | 1136340          | 1136340                      | 1136340     |                    | 1196566          | 1196566                      | 1196566     |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) |                  |             |                | 2020 рік (затверджено) |             |    |         | 2021 рік | 2021 рік спеціальний фонд | разом (11+12) |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|----|---------|----------|---------------------------|---------------|
|       |   |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (8+9) |    |         |          |                           |               |
| 1     | затрат  | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8              | 9                      | 10          | 11 | 12      | 13       |                           |               |
|       | кошти, виділені на капремонт продукту                     | грн.           | кошторис           |                 | 1762882          | 1762882     |                | 2898900                | 2898900     |    | 1070000 | 1070000  |                           |               |
| 2     | кількість об'єктів ефективності                           | шт             | кошторис           |                 | 5                | 5           |                | 2                      | 2           |    | 3       | 3        |                           |               |
| 3     | середня вартість об'єкту якості                           | грн.           | розрахунок         |                 | 352576           | 352576      |                | 1449450                | 1449450     |    | 356666  | 356666   |                           |               |
| 4     | динаміка обсягу будівництва об'єктів до попереднього року | %              | розрахунок         |                 | 127              | 127         |                | 164                    | 164         |    | 36      | 36       |                           |               |

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 | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
|       |           | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |

| 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 одиниць | X               |                  | X                      |                  |                   |                  |                    |                  |                | X                |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників  | 2019 рік (звіт) |                  |                  |                  |                | 2020 рік (план)  |             |                  |             |                  | 2021 рік  | 2022 рік  | 2023 рік                                  |                  |    |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---|---|---|------------------|----|
|       |  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | загальний фонд   |             | спеціальний фонд |             | загальний фонд   | спеціальний фонд  | загальний фонд  | спеціальний фонд                          |                  |    |
| 1     | 2  | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд </td></td></td> | спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд </td></td> | загальний фонд <td>спеціальний фонд </td> | спеціальний фонд |    |
|       | УСЬОГО   |                 |                  |                  |                  |                |                  |             |                  |             |                  | 11  | 12  | 13  | 14               | 15 |
|       | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                |                  | X              |                  | X           |                  |             |                  | X   |   |   |                  | X  |

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

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми  | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) |                  |             |                |                  | 2020 рік (затверджено) |                |                  |               |                | 2021 рік (проект) |  |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--|
|       |  |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8)            | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | загальний фонд | спеціальний фонд  |  |
| 1     | Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманітарними методами на території Луцької МПТ на 2019-2021 рр. | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7              | 8                | 9                      | 10             | 11               | 12            |                |                   |  |
| 2     | Програма розвитку козвального підприємства "Луцький зоопарк" на 2020-2021 рр   |                                     |                 |                  |             |                |                  |                        |                |                  |               | 770000         | 770000            |  |
|       | УСЬОГО   |                                     |                 | 0                | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0              | 0                | 0             | 300000         | 300000            |  |

2) Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках: (грн.)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                |                  |             |
|-------|---|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
|       |   |                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5)        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     |   | 3                       | 4                  | 5                | 6                  | 7              | 8                | 9           |
|       | УСЬОГО                                      |                         |                    |                  |                    |                |                  |             |

УСЬОГО

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках: (грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації  | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт)                    |   | 2020 рік (затверджено)             |   | 2021 рік (проект)                  |   | 2022 рік (прогноз)                 |   | 2023 рік (прогноз)                 |   |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|   |   |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1   | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                                 | 13  |
| КП "Ласка" нове будівництво внутрішніх мереж теплопостачання в м. Луцьке на вул. Мамсурова,9  | 2019 -2021  | 500000                    | 281747                             | 100   |                                    |   | 500000                             | 100   |                                    |   |                                    |   |
| КП "Ласка" нове будівництво мереж водопостачання з будівництвом септика на вул. Мамсурова,9   | 2021  | 270000                    |                                    |   |                                    |   | 270000                             | 100   |                                    |   |                                    |   |
| КП "Луцький зоопарк" - нове будівництво вольтрів із зимовим і з літнім призначенням для приміщень                                     | 2021  | 300000                    |                                    |   |                                    |   | 300000                             | 100   |                                    |   |                                    |   |
| КП "Ласка" капітальний ремонт стерилізаційного центру   | 2020  | 730000                    |                                    |   | 730000                             | 100   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Луцький міський відділ управління Державної міграційної служби  | 2020  | 3154969                   | 986069                             | 31  | 2168900                            | 100   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Капремонт приміщення ТОВ "Міноліга"   | 2019  | 285096                    | 285096                             | 100   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Капремонт приміщення інтеракційної служби розвитку для дітей та молоді з інвалідністю в межах сопроєкту "соціальні послуги в громаді" | 2019  | 58878                     | 58879                              | 100   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Капремонт приміщення Всеукраїнської ГО людей з інвалідністю зору "Триєришля успішної ді"  | 2019  | 151091                    | 151091                             | 100   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Всього  |   | 4954969                   | 1762882                            |   | 2898900                            |   | 1070000                            | 100   |                                    |   |                                    |   |

## 13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році.

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

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

|                 |            |        |             |             |        |          |          |
|-----------------|------------|--------|-------------|-------------|--------|----------|----------|
| Код Економічної | Затверджен | Касові | Кредиторськ | Кредиторськ | Залига | Погашено | Бюджетні |
|-----------------|------------|--------|-------------|-------------|--------|----------|----------|

| класифікації<br>видатків бюджету /<br>код Класифікації | Найменування | 03<br>Урахування<br>М змін | вигук /<br>на<br>кредитів | ка<br>заборговані<br>сть на | ка<br>заборговані<br>сть на | ка<br>заборговані<br>сть на | кредиторськ<br>ої<br>заборговано | загальног<br>ого фонду | спец.<br>ого фонду | зобов'язан<br>ня<br>(4 + 6)<br>10 |
|--|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2            | 3                          | 4                         | 5                           | 6                           | 7                           | 8                                | 9                      |                    |                                   |
|  |              |                            |                           |                             |                             |                             |                                  |                        |                    |                                   |
|  |              |                            |                           |                             |                             |                             |                                  |                        |                    |                                   |
|  |              |                            |                           |                             |                             |                             |                                  |                        |                    |                                   |
|  | УСЬОГО       | 0                          | 0                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                                | 0                      | 0                  | 0                                 |

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

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету /<br>код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2020 рік                       |  |  |                        |                        |   | 2021 рік           |    | можлива<br>кредиторс<br>ька<br>заборгова<br>ність на<br>початок<br>плановог<br>о<br>бюджетно<br>го періоду<br>(4 - 5 - 6) | плануєтьс<br>я<br>погасити<br>кредиторс<br>ьку<br>заборгова<br>ність за<br>рахунок<br>коштів | спеціально<br>го фонду | Очікуван<br>ий обсяг<br>взяття<br>поточни<br>х<br>зобов'яз<br>нь<br>(8 - 10) |
|--|--------------|--------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|---|--------------------|----|---|--|------------------------|--|
|  |              | затверджені<br>призначенн<br>я | кредиторськ<br>а<br>заборговані<br>сть на<br>початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів | загальног<br>ого фонду | спеціальн<br>ого фонду | Очікуваний<br>обсяг<br>зобов'язань<br>(3 - 5) | граничний<br>обсяг |    |   |  |                        |  |
| 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<br>класифікації видатків<br>бюджету / код Класифікації<br>кредитування бюджету | Найменування | Затверджен<br>о з<br>Урахування<br>М змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Дебіторська заборгованість на |            | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на | Причини<br>виникнення<br>заборгован<br>ості | Вжиті<br>заходи<br>щодо<br>погашення<br>заборгован<br>ості |
|--|--------------|---|--|-------------------------------|------------|---|---|--|
|  |              |   |  | 01.01.2021                    | 01.01.2022 |   |   |  |
| 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.  
Загальноні бюджетні призначення по спеціальному фонду основи в 2020 році в повному обсязі 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році:

Керівник установи

КАРАБАН Д.В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

СЛОВА Д.А.

(прізвище та ініціали)

