

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

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

0551 (код за Є)

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

1517322 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0551 (код за Є)

1517324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7324 (найменування відповідального виконавця)

443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

03551 (код Бюджетного установ та закладів культури)

2. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

3. 1517324 7324 443 Будівництво установ та закладів культури

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 "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:

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	X	0	X		X	0	X	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X				X	1380000	1380000	1380000
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1380000	1380000	1380000

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	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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках: (грн.)													
		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 установ та закладів культури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1380000	1380000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1380000	1380000

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках: (грн.)													
		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	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів культури	0	1465560	1465560	1465560	0	1543235	1543235	1543235	0	0	0	0	1543235	1543235
2	УСЬОГО	0	1465560	1465560	1465560	0	1543235	1543235	1543235	0	0	0	0	1543235	1543235

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	разом (11+12)
1	кошти, виділені на капремонт	3	кошторис	4	5	7	8	11	12	13
2	продукту	шт	кошторис						1380000	1380000
3	кількість об'єктів ефективності	шт	кошторис						5	5
4	середня вартість об'єкту якості	грн.	розрахунок						276000	276000
	динаміка обсягукапремонту об'єктів до попереднього року	%	розрахунок	0	0	0	0	0	100	100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	запит	3	4	5	6	7	8	9	10
2	кошти, виділені на капремонт	грн.	кошторис		1465560	1465560		1543235	1543235
3	кількість об'єктів ефективності	шт	кошторис		1	1		1	1
4	середня вартість об'єкту	грн.	розрахунок		1465560	1465560		1543235	1543235

якості									
динаміка обсягу капітального об'єктів до попереднього року	%	розрахунок	106,2	106,2	105,3	105,3			

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

Найменування загального фонду	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2023 рік	
	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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 оплати праці штатних														
	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		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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках: (грн.)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2018-2021 рік	рішення Луцької МР від 21.10.2020 №95/2	0	0	0	0	0	0	0	0	1380000	1380000	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	1380000	1380000	

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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



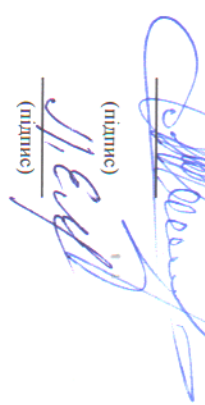
літторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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 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 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 Д.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



СЛОВА Д.А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)