



1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва органу виконавчої влади)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАМІТ НА 2021 - 2023 РОКИ вичерпальний (Форма 2021-2)

2. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва органу виконавчої влади)

3. ІС10160 160 111 Керівництво і управління у відомчій сфері у містах(міст Києв),селіщах, селам, об'єднаних територіальних громадах

0551000000 ІС10160 0551000000

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації - забезпечення виконання питань законодавством повноважень у сфері будівництва
- 2) завдання бюджетної програми - Виконання питань законодавством повноважень у сфері будівництва
- 3) Накази для виконання бюджетної програми - Колективний Указрин, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Рішення Луцької міської ради №63/14 від 23.10.2014 року "Про
- 5) Накази для виконання бюджетної програми:
- 1) на виконання для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (атверджено)				2021 рік (прогноз)			
		завданні фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завданні фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завданні фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Наказання із загального фонду бюджету	3989909	X	X	3989909	4257800	X	X	4257800	4602900	X	X	4602900
	Важливі наслідження бюджетних установ (прописані за видами надходжень)	X	0		0	X			X				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1300898		1300898	4224017			4224017	4439442			
	Інші надходження спеціального фонду (прописані за видами надходжень)	X	63511	63511	63511	X	25000	25000	25000	X	30000	30000	30000
	Поворотні кредити до бюджету УСЛЮГО	X	63511	63511	4053420	X	25000	25000	4282800	X	30000	30000	4632900
	3989909		63511	63511	4053420	4257800	25000	25000	4282800	4602900	30000	30000	4632900

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		завданні фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завданні фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Наказання із загального фонду бюджету	4879074	X		4879074	5137665	X		5137665		
	Важливі наслідження бюджетних установ (прописані за видами надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (прописані за видами надходжень)	X	30150	30150	30150	X	31748	31748	31748		
	Поворотні кредити до бюджету УСЛЮГО	X	30150	30150	4909224	X	31748	31748	31748		
	4879074		30150	30150	4909224	5137665	31748	31748	31748		

6. Витрати на кошти економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати на кошти економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (ввг)					2020 рік (завершено)					2021 рік (проект)			
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	власний 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		
2111	Заробітна плата	3032558			3032558	3223200			3223200	3536000			3536000		
2120	Нарахування на оплату праці	569644			569644	709100			709100	777900			777900		
2210	Премії, матеріал, обладнання та інвентар	127588			127588	180000			180000	130000			130000		
2240	Премії, матеріал, обладнання та інвентар	169585			169585	140500			140500	154000			154000		
2250	Витрати на видрєження	534			534	5000			5000	5000			5000		
3110	Пріобрітання обладнання і пріємств (овіоєстроковового користування)	0	63511	63511	0	0	25000	25000	0	0	30000	30000	0		
	УСЬОГО	3899909	63511	63511	3899909	4257800	25000	25000	4282800	4602900	30000	30000	4602900		

2) надання кредитів на кошти Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (ввг)					2020 рік (завершено)					2021 рік (проект)			
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	власний 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		
	УСЬОГО														

3) витрати на кошти Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	3755232			3755232	3954259			3954259		
2120	Нарахування на оплату праці	826130			826130	869915			869915		
2210	Премії, матеріал, обладнання та інвентар	138060			138060	145377			145377		
2240	Премії, матеріал, обладнання та інвентар	163548			163548	172216			172216		
2250	Витрати на видрєження	5310			5310	5591			5591		
3110	Пріобрітання обладнання і пріємств (овіоєстроковового користування)	0	31860	31860	0	0	33549	33549	67097		
	УСЬОГО	4888280	31860	31860	4888280	5147359	33549	33549	5214456		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проніоз)					2023 рік (проніоз)				
		кадалий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	кадалий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСБЮГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		кадалий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	кадалий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	кадалий 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		
1	Виконання платань за господарством повноцінне, у сфері будівництва	3899909	63511	63511	3899909	4257800	25000	25000	4257800	4602900	30000	30000	4602900		
2	Інформатизація	3899909	63511	63511	3963420	4257800	25000	25000	4282800	4602900	30000	30000	4632900		

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проніоз)					2023 рік (проніоз)				
		кадалий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	кадалий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Виконання платань за господарством повноцінне, у сфері будівництва	4888280	31860	31860	4888280	5147359	33549	33549	5147359		
2	Інформатизація	4888280	31860	31860	4920140	5147359	33549	33549	5180907		

Кількість платіжних показників бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Локації	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (порівня)						2023 рік (порівня)	
				затятий фонд	сценарійний фонд	разом (5+6)	затятий фонд	сценарійний фонд	разом (8+9)		
1	1 штрих	шт.грп	Управління облік	4888280		4888280	5214456		5214456		
	Обсяг витрат на виконання програмних заходів за допомогою позачергових заходів	шт.грп	Штатний розлік	14		14	14		14		
	середньобюджетна кількість платіжних показників	одичиниць				0			0		
2	Проекти	шт.	Управління облік	649		649	683		683		
	кількість отриманих витрат	шт.	Управління облік	68		68	72		72		
	кількість бюджетних витрат	шт./одичиниць				5			5		
	кількість бюджетних витрат на реконструкцію об'єктів на одного платіжника	шт./одичиниць				27			27		
	кількість виконаних витрат - закупівля, скріп на одного платіжника	шт./одичиниць				349163			372461		
	витрати на створення платіжних одиниць	шт./одичиниць				0			0		
4	Проекти	%	Порівняно	100		100	100		100		
	Динаміка кількості бюджетних витрат на реконструкцію та реконструкцію об'єктів до до попереднього року	%	Порівняно	116		116	123		123		
	відсоток виконаних витрат, закупівля, скріп та витрати до до бюджетної кількості	%	Порівняно	100		100	100		100		

9. Струмування витрат на оплату праці:

Найменування	2019 рік (тис.грн)			2020 рік (кадрові ресурси)			2021 рік (проєкт)			2022 рік (порівня)		2023 рік (порівня)	
	затятий фонд	сценарійний фонд	разом	затятий фонд	сценарійний фонд	разом	затятий фонд	сценарійний фонд	разом	затятий фонд	сценарійний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обов'язкові витрати	1 155 629		1 250 211		1 403 568		1 490 589		1 569 590				
Стимулюючі доплати та	552 329		587 736		594 508		631 367		664 830				
Премії	924 293		944 499		1 063 908		1 129 870		1 189 753				
Матеріальна допомога	400 307		440 391		474 916		503 405		530 085				
УСБД(О)	3032558		3222837		3536000		3755232		3954259				
у тому числі оплата праці платіжних	X		X						X				

«Ступільчатинні показники бюджетної програми:  
1) регульативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках»

(тис.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	вартість	тис. грн	Управління інформатизації									
	Обсяг видатків на забезпечення виконання певних виконавчих повноважень	тис. грн	Штатний розпис	3899909		3899909	4282800		4282800	4602900		4602900
	середньобюджетна кількість платіжних примірників	одиниць		13		13	14		14	14		14
2	проекти	шт.	Управління інформатизації									
	кількість отриманих звершень	шт.	Управління інформатизації	512		512	612		612	655		655
	кількість варт. скарп	шт.	Управління інформатизації									
	кількість бюджетних, капітально-виробничих та реконструктивних об'єктів	шт.	Управління інформатизації	32		32	55		55	64		64
3	ефективності											
	кількість бюджетних, капітально-виробничих та реконструктивних об'єктів на одного працівника	шт./одиниць	Розрахунок	2		2	4		4	4		4
	кількість виконаних листів, доручень, скарп на одного працівника	шт./одиниць	Розрахунок	39		39	44		44	47		47
	вартість на утриманість платіжної одиниці	тис. грн/одиниць	Розрахунок	299993		299993	305914		305914	328779		328779
4	індекси	%	Розрахунок	100		100	105		105	109		109
	Динаміка кількості бюджетних, капітально-виробничих та реконструктивних об'єктів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	динаміка вартості виконаних листів, доручень, скарп та вартість до вхідної біржовості	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N в/п	Категорія працівників	2019 рік (вип.)		2020 рік (факт)		2021 рік (проект)		2022 рік		2023 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затвержено	фактично кабіньт	затвержено	фактично кабіньт	затвержено	фактично кабіньт	затвержено	фактично кабіньт	затвержено	фактично кабіньт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники спеціальності	6	6	0		6	6			6		6	8	8	
	УС/ДО/О	8	7	0		8	7			8		8	0	14	0
	з інших платити опинилися за загальним фондом, що працювали також у	14	13	0		14	13	0		14		14	0	14	0
		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місячні/ретроювальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місячні/ретроювальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N в/п	Найменування місячної/ретроювальної програми	Код та якість документа затвердження	2019 рік (вип.)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)					
			затвержений фонд		затвержений фонд		затвержений фонд					
			затвержено	фактично кабіньт	затвержено	фактично кабіньт	затвержено	фактично кабіньт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УС/ДО/О											

2) місячні/ретроювальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N в/п	Найменування місячної/ретроювальної програми	Код та якість документа затвердження	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)			
			затвержений фонд		затвержений фонд			
			затвержено	фактично кабіньт	затвержено	фактично кабіньт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та розмірок коштів в бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта виділено до проекту-копії проекту доповіді до увазі	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Задача вартість об'єкта	2019 рік (вип.)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)			
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			затвержено	фактично кабіньт	затвержено	фактично кабіньт	затвержено	фактично кабіньт	затвержено	фактично кабіньт	затвержено	фактично кабіньт	затвержено	фактично кабіньт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Проекція компютерної техніки			63511		25000		30000		31860		33549			

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / невідані кредити	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6 - 5)	Повністю кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									10

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / невідані кредити	Державна зобов'язаність		Очікувана державна зобов'язаність на 01.01.2023	Інші причини виникнення кредиторської зобов'язаності	Враховано зобов'язаність щодо подання заяв на реструктуризацію зобов'язаності	10	11	12
				Державна зобов'язаність на 01.01.2021	Державна зобов'язаність на 01.01.2022						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСБЮЛО										

3) дебіторська зобов'язаність у 2022 - 2023 роках:

(грн)

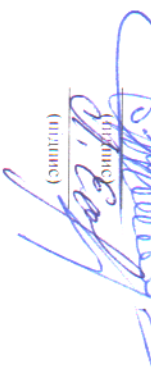
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / невідані кредити	Державна зобов'язаність		Очікувана державна зобов'язаність на 01.01.2023	Інші причини виникнення кредиторської зобов'язаності	Враховано зобов'язаність щодо подання заяв на реструктуризацію зобов'язаності	10	11	12
				Державна зобов'язаність на 01.01.2021	Державна зобов'язаність на 01.01.2022						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пророчиній щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)

КАПІВАН Д.В.  
 (прізвище та ініціали)  
 СІУОВА Д.А.  
 (прізвище та ініціали)