ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(2)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **04052531** (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради** (найменування відповідального виконавця) | **(0)(2)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **04052531** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(2)(1)(4)(0)(8)(2)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(4)(0)(8)(2)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(8)(2)(9)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0457860300** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва протягом 2020-2024 років

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення фестивалів, конкурсів, свят

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;,
- Бюджетний кодекс України;,
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";,
- Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру";,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки";,
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;,
- Наказ міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";,
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 № "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;,
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Культура";,
- рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами;,
- рішення районної в місті ради від 23.12.2020 №13 "Про бюджет Покровського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік", зі змінами, внесеними рішенням районної в місті ради від 27.08.2021 №52;,
- рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №264 "Про Програму підтримки сфери культури Покровського району на 2020-2022 роки", зі змінами, внесеними рішенням районної в місті ради від 27.05.2021 №46;,
- Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №264 "Про Програму підтримки сфери культури Покровського району на 2020-2022 роки", зі змінами, внесеними рішенням районної в місті ради від 27.05.2021 №46;
- Рішення виконавчого комітету від 18.08.2021 №532 "Про схвалення прогнозу бюджету Покровського району у місті Кривий Ріг на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	283 105	X	X	283 105	109 200	X	X	109 200	166 000	X	X	166 000
	УСЬОГО	283 105	0	0	283 105	109 200	0	0	109 200	166 000	0	0	166 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	146 719	X	X	146 719	154 063	X	X	154 063
	УСЬОГО	**146 719**	**0**	**0**	**146 719**	**154 063**	**0**	**0**	**154 063**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 305	0	0	237 305	63 200	0	0	63 200	97 000	0	0	97 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 800	0	0	45 800	46 000	0	0	46 000	69 000	0	0	69 000
	УСЬОГО	**283 105**	**0**	**0**	**283 105**	**109 200**	**0**	**0**	**109 200**	**166 000**	**0**	**0**	**166 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 502	0	0	78 502	82 431	0	0	82 431
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 217	0	0	68 217	71 632	0	0	71 632
	УСЬОГО	**146 719**	**0**	**0**	**146 719**	**154 063**	**0**	**0**	**154 063**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Фінансування проведення культурно-мистецьких заходів	283 105	0	0	283 105	109 200	0	0	109 200	166 000	0	0	166 000
	УСЬОГО	283 105	0	0	283 105	109 200	0	0	109 200	166 000	0	0	166 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансування проведення культурно-мистецьких заходів	146 719	0	0	146719	154 063	0	0	154063
	УСЬОГО	146 719	0	0	146719	154 063	0	0	154063

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	283105,48	0	283105,48	109200	0	109200	166000	0	166000
	продукту											
	Кількість заходів	од.	Програма підтримки сфери культури у Покровському районі на 2020-2022 роки	19	0	19	15	0	15	17	0	17
	кількість учасників заходів	осіб	Програма підтримки сфери культури у Покровському районі на 2020-2022 роки	21431	0	21431	39300	0	39300	40000	0	40000
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	14900,29	0	14900,29	7280	0	7280	9764,71	0	9764,71
	середні витрати на одного учасника	грн.	Розрахунково	13,21	0	13,21	2,78	0	2,78	4,15	0	4,15
	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді, відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	Розрахунково	-34,48	0	-34,48	-21	0	-21	13,33	0	13,33
	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді, відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	Розрахунково	-67,55	0	-67,55	83	0	83	1,78	0	1,78

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	Обсяг видатків	грн.	Комторис	146719	0	146719	154063	0	154063
	продукту								
	Кількість заходів	од.	Програма підтримки сфери культури у Покровському районі на 2020-2022 роки	20	0	20	20	0	20
	кількість учасників заходів	осіб	Програма підтримки сфери культури у Покровському районі на 2020-2022 роки	55000	0	55000	55000	0	55000
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	7335,95	0	7335,95	7703,15	0	7703,15
	середні витрати на одного учасника	грн.	Розрахунково	2,67	0	2,67	2,8	0	2,8
	якості								
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді, відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	Розрахунково	17,64	0	17,64	0	0	0
	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді, відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	Розрахунково	37,5	0	37,5	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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 за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки сфери культури Покровського району на 2020-2022 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №264	316 411	0	316 411	109 200	0	109 200	166 000	0	166 000
	УСЬОГО		316 411	0	316 411	109 200	0	109 200	166 000	0	166 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Програма підтримки сфери культури Покровського району на 2020-2022 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №264	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

бюджетна програма спрямована на задоволення культурних потреб населення, орієнтованих на національні та загально-людські цінності, організацію та проведення районних культурно-мистецьких заходів з нагоди державних та професійних свят. У 2020 році касові видатки за загальним фондом склали 283105,48 грн. і були спрямовані на проведення 19 заходів з залученням 21431 осіб. У 2021 році затверджено 109200,00грн. на проведення 15 заходів. Очікується виконання у повному обсязі. Видатки на 2022 рік плануються у сумі 166000,00грн. Прогнозні показники не відповідають даним Пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки у зв'язку зі збільшенням граничного обсягу видатків на 2022 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 831	237 305	0	0	0	0	0	237 305
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 580	45 800	0	0	0	0	0	45 800
	УСЬОГО	316 411	283 105	0	0	0	0	0	283 105

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету		2021 рік				2022 рік			
			кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердження призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 200	0	0	0	63 200	97 000	0	0	0	97 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 000	0	0	0	46 000	69 000	0	0	0	69 000
	УСЬО:	109 200	0		0	109 200	166 000	0	0	0	166 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 831	237 305	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 580	45 800	0	0	0		
	УСЬОГО	316 411	283 105	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання беруться виключно в межах затвердженого кошторису.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Видатки спеціального фонду не плануються

Голова районної в місті ради Андрій СОКОЛОВСЬКИЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Анна ГАЙДЕЙ