

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1. Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**24**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**00732884**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

**241**

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

**00732884**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 2417110**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7110**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0421**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Реалізація програм в галузі сільського господарства**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1710000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*застосування сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, зниження її собівартості собівартості та підвищення рентабельності; збільшення обсягів виробництва молока, покращення його якості, підвищення продуктивності корів та зростання доходів власників особистих селянських господарств; збільшення частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства Рівненської області.*

**2) завдання бюджетної програми**

Розвиток внутрішнього ринку органічної продукції та задоволення потреб споживачів, збільшення експорту органічної продукції.  
Збереження поголів'я корів у господарств населення та зростання доходів власників особистих селянських господарств.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Закон України "Про місцеві державні адміністрації" статті 6, 13, 41;  
рішення Рівненської обласної ради від 18.05.2018 № 937 "Про Комплексну програму розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	551 982	X	X	551 982	620 000	X	X	620 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	Усього	551 982			551 982	620 000			620 000	1 000 000			1 000 000

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 000 000	X	X	3 000 000	4 000 000	X	X	4 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>			<b>4 000 000</b>

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	551 982			551 982	620 000			620 000	1 000 000			1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>551 982</b>			<b>551 982</b>	<b>620 000</b>			<b>620 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000 000			3 000 000	4 000 000			4 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>			<b>4 000 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва	303 149			303 149	320 000			320 000	700 000			700 000
2	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	248 833			248 833	300 000			300 000	300 000			300 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>551 982</b>			<b>551 982</b>	<b>620 000</b>			<b>620 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>

## 2) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва	600 000			600 000	500 000			500 000
2	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	400 000			400 000	500 000			500 000
3	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	2 000 000			2 000 000	3 000 000			3 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>			<b>4 000 000</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№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
	<b>затрат</b>											
1	Компенсація за вирощування кормових культур з розрахунку на одиницю оброблювальних угідь	ГРН.	внутрішньогосподарський облік									
2	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва	ТИС.ГРН.	рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік» із змінами	303 149,000		303 149,000	320 000,000		320 000,000	700 000,000		700 000,000
3	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	ТИС.ГРН.	рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік» із змінами	248 833,000		248 833,000	300 000,000		300 000,000	300 000,000		300 000,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість суб'єктів господарювання с/г товаровиробників	ОД.	внутрішньогосподарський облік									
2	Кількість закуплених доїльних установок	шт.	Реєстр суб'єктів господарювання	55,000		55,000	52,000		52,000	100,000		100,000
3	Кількість підприємств, які провели сертифікацію	ОД.	Протокол засідання комісії	9,000		9,000	11,000		11,000	12,000		12,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середній обсяг компенсації на 1 суб'єкт	ГРН.	внутрішньогосподарський облік									
2	Середні витрати на одну доїльну установку	ТИС.ГРН.	внутрішньогосподарський облік	5 511,800		5 511,800	6 153,850		6 153,850	7 000,000		7 000,000
3	Середні витрати на сертифікацію одного підприємства	ТИС.ГРН.	внутрішньогосподарський облік	27 648,000		27 648,000	27 272,000		27 272,000	25 000,000		25 000,000
	<b>якості</b>											
1	Частка забезпечення виплати фінансової допомоги шляхом доплати на користь сільгосподарів	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік									

2	Частка задоволених звернень фізичних осіб	ВІДС.	внутрішній облік	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
3	Частка задоволених сертифікованих підприємств з виробництва органічної продукції	ВІДС.	внутрішній облік	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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
<b>затрат</b>									
1	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва	ТИС.ГРН.	рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік» із змінами	600 000		600 000	500 000		500 000
2	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	ТИС.ГРН.	рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік» із змінами	400 000,000		400 000,000	500 000,000		500 000,000
3	Компенсація за вирощування кормових культур з розрахунку на одиницю оброблювальних угідь	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	2 000 000,000		2 000 000,000	3 000 000,000		3 000 000,000
<b>продукту</b>									
1	Кількість закуплених доїльних установок	ШТ.	Реєстр суб'єктів господарювання	86,000		86,000	72,000		72,000
2	Кількість підприємств, які провели сертифікацію	ОД.	Протокол засідання комісії	12,000		12,000	12,000		12,000
3	Кількість суб'єктів господарювання с/г товаровиробників	ОД.	внутрішньогосподарський облік	31,000		31,000	35,000		35,000
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на одну доїльну установку	ТИС.ГРН.	внутрішньогосподарський облік	6 976,740		6 976,740	6 944,440		6 944,440
2	Середні витрати на сертифікацію одного підприємства	ТИС.ГРН.	внутрішньогосподарський облік	33 333,330		33 333,330	41 666,670		41 666,670
3	Середній обсяг компенсації на 1 суб'єкт	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	64 516,000		64 516,000	85 714,000		85 714,000
<b>якості</b>									
1	Частка задоволених звернень фізичних осіб	ВІДС.	внутрішній облік	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Частка задоволених сертифікованих підприємств з виробництва органічної продукції	ВІДС.	внутрішній облік	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Частка забезпечення виплати фінансової допомоги шляхом доплати на користь сільгосподарів	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Усього штатних одиниць</b>															
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	Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки	рішення Рівненської обласної ради від 18.05.2018 № 937	551 982		551 982	620 000		620 000	1 000 000		1 000 000
<b>УСЬОГО</b>			551 982		551 982	620 000		620 000	1 000 000		1 000 000

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	Комплек. прог. розв. агропром. комп. Рівненської обл. на 2023-2025 роки		3 000 000		3 000 000	4 000 000		4 000 000
<b>УСЬОГО</b>			3 000 000		3 000 000	4 000 000		4 000 000

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

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

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
<b>УСЬОГО</b>									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг

Класифікація кредитування бюджету	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Директор департаменту

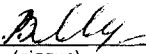


(підпис)

Надія ПЕРЕХОДЬКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія МУЛИК

(прізвище та ініціали)