

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.

2418831

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

8831

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1060

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

**Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла
на селі**

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

17100000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для забезпечення житлом та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, збільшення обсягів житлового будівництва у сільській місцевості, підвищення рівня інженерного обласштування сільських населених пунктів.

Забезпечення необхідних умов для ефективної реалізації туристичного потенціалу Рівненської області, створення на його базі якісних конкурентоздатних продуктів та пропозицій, які сприятимуть формуванню позитивного туристичного іміджу.

2)завдання бюджетної програми

Пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для: спорудження житлових будинків, реконструкції та капітального ремонту, придбання житла, утеплення житлових будинків, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій.

Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та території області.

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві", Указ Президента України від 27.03.1998 № 222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.1997 № 376 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", Концепції розвитку сільських територій, рішення Рівненської обласної ради від 25.12.2015 №19 "Про Обласну цільову програму індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості "Власний дім" на 2016-2020 роки", "Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості "Власний дім" на 2021 рік", "Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості "Власний дім" на 2022-2024 рік, рішення Рівненської обласно ради від 11.03.2016 №117 "Про Програму розвитку туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки", "Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2021-2023 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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
	Находження із загального фонду бюджету	1 420 000	X	X	1 420 000		X	X		1 100 000	X	X	1 100 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	990 000		990 000	X	890 190		890 190	X	570 000		570 000
50110004	Повернення кредитів		990 000		990 000		890 190		890 190		570 000		570 000
	УСЬОГО	1 420 000	990 000		2 410 000		890 190		890 190	1 100 000	570 000		1 670 000

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
	Находження із загального фонду бюджету	3 150 000	X	X	3 150 000	3 310 000	X	X	3 310 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	670 000		670 000	X	680 000		680 000
50110004	Повернення кредитів		670 000		670 000		680 000		680 000
	УСЬОГО	3 150 000	670 000		3 820 000	3 310 000	680 000		3 990 000

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
	УСЬОГО												

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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 420 000	990 000		2 410 000		890 190		890 190	1 100 000	570 000		1 670 000
	УСЬОГО	1 420 000	990 000		2 410 000		890 190		890 190	1 100 000	570 000		1 670 000

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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	

код бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	3 150 000	670 000		3 820 000	3 310 000	680 000		3 990 000
	УСЬОГО	3 150 000	670 000		3 820 000	3 310 000	680 000		3 990 000

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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	Надання пільгових кредитів	1 420 000	990 000		2 410 000		890 190		890 190	1 100 000	570 000		1 670 000
	УСЬОГО	1 420 000	990 000		2 410 000		890 190		890 190	1 100 000	570 000		1 670 000

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

№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	Надання пільгових кредитів	3 150 000	670 000		3 820 000	3 310 000	680 000		3 990 000
	УСЬОГО	3 150 000	670 000		3 820 000	3 310 000	680 000		3 990 000

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 (проєкт)		
				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											
1	Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам	ГРН.	рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 №58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік»	1 420 000	990 000	2 410 000		685 357	685 357	1 000 000	510 000	1 510 000
2	Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів для розвитку сільського туризму	ГРН.	рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2021 №58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік»					204 833,000	204 833,000	100 000,000	60 000,000	160 000,000
	продукту											
1	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році індивідуальним сільським забудовникам	ОСІБ	внутрішньогосподарський облік	9,000	5,000	14,000		5,000	5,000	3,000	2,000	5,000
2	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році для розвитку сільського туризму	ОСІБ	внутрішньогосподарський облік					5,000	5,000	2,000	1,000	3,000
	ефективності											
1	Середні витрати на надання довгострокового кредиту на 1 особу для індивідуальних забудовників	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	157 800,000	198 000,000	177 900,000		137 071,400	137 071,400	333 333,330	255 000,000	294 166,670
2	Середні витрати на кредитування сільського туризму для довгострокового кредиту на 1 особу	ГРН.	внутрішньогосподарський облік					40 966,600	40 966,600	50 000,000	50 000,000	50 000,000
	якості											
1	Динаміка кількості профінансованих договорів	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100,000	100,000	200,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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									
1	Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам	ГРН.	рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 №58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік»	2 900 000	610 000	3 510 000	3 060 000	620 000	3 680 000
2	Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів для розвитку сільського туризму	ГРН.	рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2021 №58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік»	250 000,000	60 000,000	310 000,000	250 000,000	60 000,000	310 000,000
продукту									
1	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році індивідуальним сільським забудовникам	ОСІБ	внутрішньогосподарський облік	8,000	2,000	10,000	9,000	2,000	11,000
2	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році для розвитку сільського туризму	ОСІБ	внутрішньогосподарський облік	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000
ефективності									
1	Середні витрати на надання довгострокового кредиту на 1 особу для індивідуальних забудовників	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	362 500,000	305 000,000	333 750,000	340 000,000	310 000,000	325 000,000
2	Середні витрати на кредитування сільського туризму для довгострокового кредиту на 1 особу	ГРН.	внутрішньогосподарський облік	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000
якості									
1	Динаміка кількості профінансованих договорів	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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
	Усього штатних одиниць														
	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	Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості "Власний дім" на 2021 рік	Рішення Рівненської обласної ради від 19.08.2021 №246					685 357	685 357			
2	Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2021-2023 роки	рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 44					204 833	204 833	100 000	60 000	160 000
3	Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки	рішення Рівненської обласної ради від 25.12.2015 №19	1 420 000	990 000	2 410 000						
4	Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості "Власний дім" на 2022-2024 роки	рішення Рівненської обласної ради від 12.11.2021 року № 328							1 000 000	510 000	1 510 000
5	Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки	рішення Рівненської обласної ради від 11.03.2016 № 117									
	УСЬОГО		1 420 000	990 000	2 410 000		890 190	890 190	1 100 000	570 000	1 670 000

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	2023рік (прогноз)			2024рік (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 розвитку туризму в Рівненській області на 2021-2023 роки	рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 № 44	250 000	60 000	310 000	250 000	60 000	310 000
2	Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості "Власний дім" на 2022-2024 роки	рішення Рівненської обласної ради від 12.11.2021року № 328	2 900 000	610 000	3 510 000	3 060 000	620 000	3 680 000
УСЬОГО			3 150 000	670 000	3 820 000	3 310 000	680 000	3 990 000

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	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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 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
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

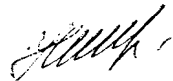
(грн)

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							

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)