

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

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 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Застосування сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, зниження її 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;

Збільшення обсягів виробництва молока суб'єктами господарювання, поліпшення його якісних показників для забезпечення населення продуктами харчування;

Стабілізація поголів'я корів;

2) завдання бюджетної програми

Розвиток внутрішнього ринку органічної продукції та задоволення потреб споживачів, збільшення експорту органічної продукції.

Збільшення обсягів виробництва молока та покращення його якісних показників.

Розвиток агропромислового комплексу області забезпечення стабільного функціонування галузі сільського господарства у період воєнного стану

Стабілізація поголів'я великої рогатої худоби, підвищення продуктивності корів, поліпшення генетичного потенціалу худоби та збільшення обсягів виробництва молока

Популяризація досягнень у галузі агропромислового комплексу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, рішення Рівненської обласної ради від 18.05.2018 № 937 «Про Комплексну програму розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки» зі змінами, розпорядження голови обласної військової адміністрації від 28.06.2022 року № 168 "Про зміни до Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.10.2022 № 323 "Про зміни до Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018-2022 роки", "Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2023-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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>	609 942	X	X	609 942	8 232 000	X	X	8 232 000	8 290 000	X	X	8 290 000
	<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			

	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X	
	УСЬОГО	609 942		609 942	8 232 000		8 232 000	8 290 000	8 290 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	609 942			609 942	8 232 000			8 232 000	8 290 000			8 290 000
	УСЬОГО	609 942			609 942	8 232 000			8 232 000	8 290 000			8 290 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

		2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва	313 506			313 506	39 950			39 950				
2	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	296 436			296 436	192 050			192 050				
3	Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності суб'єктами господарювання, які займаються розведенням великої рогатої худоби					8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
4	Популяризація досягнень у галузі агропромислового комплексу									290 000			290 000
	УСЬОГО	609 942			609 942	8 232 000			8 232 000	8 290 000			8 290 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
1	Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності суб'єктами господарювання, які займаються розведенням великої рогатої худоби	грн.	Звіт, розпис				8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000
2	Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва	грн.	Звіт, розпис	313 505,500		313 505,500	39 950,000		39 950,000			
3	Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки	грн.	Звіт, розпис	296 436,000		296 436,000	192 050,000		192 050,000			
4	Випуск тематичних телевізійних сюжетів, висвітлення кращих досягнень в друкованих засобах масової інформації, проведення аграрних форумів (конференцій, семінарів), виготовлення презентаційних матеріалів, проведення аграрних виставково-ярмаркових заходів агропромислового комплексу	грн.	Звіт, розпис							290 000,000		290 000,000
	продукту											
1	Кількість закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, вартість яких частково відшкодовано	од.	Внутрішньогосподарський облік				200,000		200,000	200,000		200,000
2	Кількість закуплених доїльних установок	шт.	Реєстр суб'єктів господарювання	52,000		52,000	6,000		6,000			
3	Кількість підприємств, які провели сертифікацію	од.	Протокол засідання комісії	11,000		11,000	7,000		7,000			
4	Кількість заходів зі сприяння, покращення іміджу популяризації досягнень у галузі агропромислового комплексу	шт.	Внутрішньогосподарський облік							40,000		40,000
	ефективності											
1	Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напрямку продуктивності	грн.	розрахунок				40 000,000		40 000,000	40 000,000		40 000,000
2	Середні витрати на одну доїльну установку	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6 028,950		6 028,950	6 658,330		6 658,330			
3	Середні витрати на сертифікацію одного підприємства	грн.	Внутрішньогосподарський облік	26 948,780		26 948,780	27 435,710		27 435,710			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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 (8-10)
				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 2021 - 2022 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. 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	9	10
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2021 році, та очікувані результати в 2022 році.

Директор департаменту



(підпис)

Переходько Н. І.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Мулик В. С.

(прізвище та ініціали)