

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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)

171000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Розвиток виробництва органічної продукції.						
затрат						
Компенсація понесених витрат суб'єктам господарювання (сільськогосподарським товаровиробникам) із проведення сертифікації з органічного виробництва і переробки продукту	грн.	192 039	400 000		400 000	400 000
Кількість підприємств, які провели сертифікацію	од.	7	12		12	12
ефективності						
Середні витрати на сертифікацію одного підприємства	грн.	27 434,14	33 333,33		33 333,33	33 333,33
якості						
Частка задоволених сертифікованих підприємств з виробництва органічної продукції	відс.	100	100		100	100
Ціль державної політики №2						
Забезпечення продовольчої безпеки населення						
затрат						
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.	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000
Часткова компенсація вартості придбаного нового доїльного, холодильного обладнання та технологічного обладнання для переробки молока суб'єктами господарювання, в тому числі фізичним особам - підприємцям, які займаються розведенням великої рогатої худоби молочних порід	грн.				4 000 000	4 000 000
продукту						
Кількість закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напрямку продуктивності, вартість яких частково відшкодовано	од.	269	200	200	200	260
Кількість придбаного обладнання	шт.				4	4
ефективності						
Середній розмір часткового відшкодування вартості за 1 голову закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напрямку продуктивності	грн.	30 888	40 000	40 000	40 000	40 000
Середні витрати на придбання обладнання	грн.				1 000 000	1 000 000
якості						
Частка відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів	відс.	129,5	100	100	100	100
Частка задоволених суб'єктів господарювання	відс.				100	100
Ціль державної політики №3						
Розвиток молочного скотарства.						
затрат						
Відшкодування фізичним особам (особистим селянським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва	грн.	33250	6 700			
продукту						
Кількість закуплених доїльних установок	шт.	6	1			
ефективності						
Середні витрати на одну доїльну установку	грн.	6650	6 700			

якості									
Частка задоволених звернень фізичних осіб									
відс. 83,2 100									
Ціль державної політики №4									
Популяризація досягнень у галузі агропромислового комплексу									
затрат									
Випуск тематичних телевізійних сюжетів, висвітлення кращих досягнень в друкованих засобах масової інформації, проведення аграрних форумів (конференції, семінари), виготовлення презентаційних матеріалів, проведення аграних виставково-ярмаркових заходів агропромислового комплексу									
грн. 283 300 330 000 330 000									
продукту									
Кількість заходів зі сприяння, покращення іміджу популяризації досягнень у галузі агропромислового комплексу									
шт. 40 48 48									
ефективності									
Середній обсяг витрат									
грн. 7 082,6 6 875 6 875									
якості									
Динаміка збільшення реалізації продукції									
відс. 100 100 100									
Ціль державної політики №5									
Підвищення рівня соціально-економічного розвитку громад Рівненщини за рахунок розвитку туризму.									
затрат									
Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам									
грн. 610 000 1 366 794,27 600 000 3 000 000 4 000 000									
Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів для розвитку сільського туризму									
грн. 333 833									
продукту									
Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році індивідуальним сільським забудовникам									
осіб 3 6 2 10 11									
Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році для розвитку сільського туризму									
осіб 7									
ефективності									
Середні витрати на надання довгострокового кредиту на 1 особу для індивідуальних забудовників									
грн. 170 000 271 368,86 260 000 562 600 687 600									
Середні витрати на кредитування сільського туризму для довгострокового кредиту на 1 особу									
грн. 47 690,43									
якості									
Динаміка кількості профінансованих договорів									
відс. -26 66 -60 100 60									
Ціль державної політики №6									
Сприяння реалізації державної політики з питань розвитку індивідуального житлового будівництва на селі.									
затрат									
Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам									
грн. 610 000 1 366 794,27 600 000 3 000 000 4 000 000									
Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів для розвитку сільського туризму									
грн. 333 833									
продукту									
Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році індивідуальним сільським забудовникам									
осіб 3 6 2 10 11									
Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році для розвитку сільського туризму									
осіб 7									
ефективності									
Середні витрати на надання довгострокового кредиту на 1 особу для індивідуальних забудовників									
грн. 170 000 271 368,86 260 000 562 600 687 600									
Середні витрати на кредитування сільського туризму для довгострокового кредиту на 1 особу									
грн. 47 690,43									
якості									
Динаміка кількості профінансованих договорів									
відс. -26 100 -60 100 60									
Ціль державної політики №7									
Забезпечення надання, обслуговування та стану повернення кредитів по коштах обласного бюджету.									
затрат									
Обсяг витрат, які передбачені на обслуговування довгострокових кредитів									
грн. 161 147 146 161 164									
продукту									
Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів									
осіб 189 184 180 183 186									
ефективності									
Середні витрати на обслуговування довгострокового кредиту на одну особу									
грн. 4,23 4,36 4,67 5,46 5,91									
якості									
Динаміка витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком									
відс. 424 2,83 7,36 16,91 8,24									
Динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком									
відс. -3,21 -2,64 -2,17 1,67 1,64									

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2416084	6084	0610	Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації; Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 100 000	7


2417110	7110	0421	Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації Реалізація програм в галузі сільського господарства	8 225 289	8 690 000	8 000 000	12 730 000	14 730 000	3, 2, 4
2418831	8831	1060	Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі				2 500 000	3 100 000	6, 5
УСЬОГО				9 025 289	9 490 000	8 800 000	16 230 000	18 930 000	

Б. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2416084	6084	0610	Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла						7
2417110	7110	0421	Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації. Реалізація програм в галузі сільського господарства						1, 3, 2, 4
2418831	8831	1060	Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації. Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	510 000	1 690 627	500 000	500 000	900 000	6, 5
УСЬОГО				610 000	1 690 627	600 000	600 000	900 000	

Директор департаменту



(підпис)

Заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Надія ПЕРЕХОДЬКО

(прізвище та ініціали)

Ольга МЕЛАНЧУК

(прізвище та ініціали)

Меланчук