

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24	38536252 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	241	38536252 (код за ЄДРПОУ)
3. 2418311	0511	24100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення охорони та раціонального використання земель шляхом підвищення їх родючості, захисту від деградації та виснаження;

2) завдання бюджетної програми:

Відшкодування витрат за виконані роботи з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ. Строки реалізації - 2023 рік;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України «Про охорону земель», Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, затверджена рішенням XXXVI сесії Чернівецької обласної ради від 04.02.2020 №1-36/20, лист Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 16.11.2022 №08-22/459 "Про надання інформації"

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	відшкодування витрат за виконані роботи з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ, а також з охорони земель	грн	бюджетна та фінансова звітність, кошторис, прогностичні показники		524 551	524 551		0	0		101 100	101 100
	продукту											
	площа земель сільськогосподарського призначення, на яких проведено роботи з корчування багаторічних насаджень та їх окультурення для подальшої закладки промислових насаджень плодово-ягідних культур і введення цих земель в сільськогосподарський обіг і по яких проведене відповідне відшкодування	га	акти виконаних робіт, протокол обласної комісії, розпорядження обласної державної адміністрації, паспорт бюджетної програми, прогностичні показники		7,39	7,39		0,00	0,00		1,17	1,17
	площа земель сільськогосподарського призначення, на яких проведено роботи з охорони земель і по яких проведене відповідне відшкодування	га	акти виконаних робіт, протокол обласної комісії, розпорядження обласної державної адміністрації, паспорт бюджетної програми, прогностичні показники		63,50	63,50		0,00	0,00		9,46	9,46
	ефективності											
	середня вартість проведених на 1 га робіт з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ	грн	Комплексна програма розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки, паспорт бюджетної програми, прогностичні показники		44 000,0	44 000,0		0,0	0,0		42 945,1	42 945,1

(грн)

	середня вартість проведених робіт з охорони земель сільськогосподарського призначення на 1 га	грн	Комплексна програма розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки, паспорт бюджетної програми, прогнозні показники	3 140,02	3 140,02	0,00	0,00	0,00	5 401,50	5 401,50
	якості									
	питома вага земель, на яких проведено корчування багаторічних насаджень та окультурення площ та по яких проведено відповідне відшкодування, до загальної кількості земель, на яких необхідно провести ці роботи	%	паспорт бюджетної програми, розрахунково	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
	питома вага земель, на яких проведено роботи з охорони земель та по яких проведено відповідне відшкодування, до загальної кількості земель, на яких необхідно провести ці роботи	%	паспорт бюджетної програми, розрахунково	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	заграт								
	відшкодування витрат за виконані роботи з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ, а також з охорони земель	грн	прогнозні показники						
	продукту								

(грн)

	площа земель сільськогосподарського призначення, на яких проведено роботи з корчування багаторічних насаджень та їх окультурення для подальшої закладки промислових насаджень плодово-ягідних культур і введення цих земель в сільськогосподарський обіг і по яких проведене відповідне відшкодування	га	розрахунково						
	площа земель сільськогосподарського призначення, на яких проведено роботи з охорони земель і по яких проведене відповідне відшкодування	га	акти виконаних робіт, протокол обласної комісії, розпорядження обласної державної адміністрації, паспорт бюджетної програми, прогностичні показники						
	ефективності								
	середня вартість проведених на 1 га робіт з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ	грн	прогностичні показники						
	середня вартість проведених робіт з охорони земель сільськогосподарського призначення на 1 га	грн	прогностичні показники						
	якості								
	питома вага земель, на яких проведено корчування багаторічних насаджень та окультурення площ та по яких проведено відповідне відшкодування, до загальної кількості земель, на яких необхідно провести ці роботи	%	розрахунково						
	питома вага земель, на яких проведено роботи з охорони земель та по яких проведено відповідне відшкодування, до загальної кількості земель, на яких необхідно провести ці роботи	%	розрахунково						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 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	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0						0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		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 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	0				0	0				0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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		
	УСЬОГО	0	0					

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 у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України кошти, які надходять до спеціального фонду обласного бюджету в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, (код 21110000) в розмірі 25% згідно зі статтею 69¹ Бюджетного кодексу України спрямовуються також на відшкодування вартості проведених робіт з охорони та раціонального використання земель. Відповідно до Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки зазначені кошти використовуються на відшкодування вартості проведених робіт з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ для подальшої закладки промислових насаджень плодово-ягідних культур і введення цих земель в сільськогосподарський обіг, а також з охорони земель.

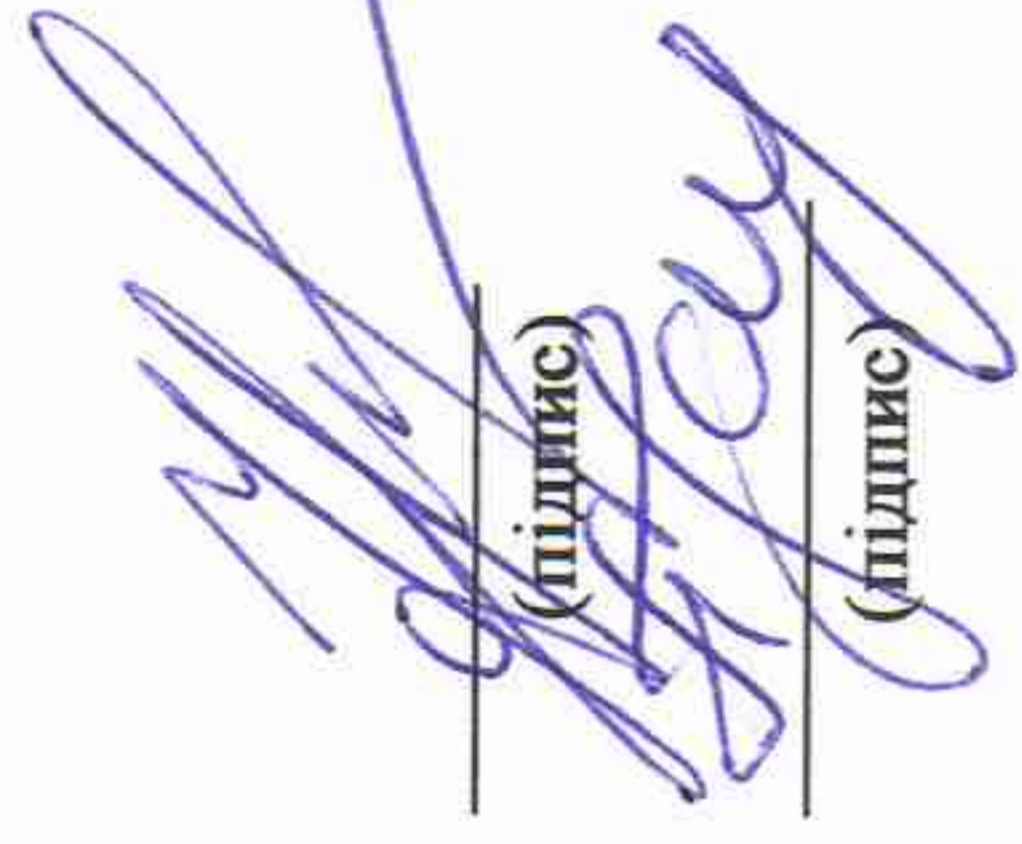
На 2021 рік за даною бюджетною програмою по спеціальному фонду затверджені видатки з урахуванням внесених змін в сумі 524,6 грн за рахунок надходжень за кодом 21110000 та частини залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2021 року. За рахунок цих коштів відшкодовано витрати за виконані роботи з охорони та раціонального використання природних ресурсів 3 суб"ектам господарювання, у тому числі:

- 1 суб"екту господарювання за проведення агрохімічного моніторингу за станом родючості ґрунтів з подальшим проведенням хімічної меліорації ґрунтів, тобто вапнування на площі 63,5 га в сумі 199,4 тис.грн;
- 2 суб"ектам господарювання за корчування непродуктивних садів, які вже вичерпали свій потенціал, та окультурення цих площ з подальшим введенням їх в сільськогосподарський обіг на площі 7,39 га в загальній сумі 325,2 тис. грн.

Кошти, які передбачені на 2022 рік, через відсутність заявок від суб"ектів господарювання не будуть використані.

Кошти, які передбачені на 2023 рік, плануються освоїти в повному обсязі, з метою відшкодування витрат за виконані роботи по забезпеченню ефективного та раціонального використання земель.

Заступник начальника управління



Д. ФЕДІРЧИК
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Л. ПАЛАМАРЮК
(ініціали та прізвище)