

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 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24 **38536252**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

241 **38536252**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 2417110

7110

0421

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Реалізація програм в галузі сільського господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2410000000
(код бюджету)

мета та завдання бюджетної програми на 2022 рік:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення передумов стабільного динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції сільського господарства та переробної сфери малими суб'єктами господарювання та особистими селянськими господарствами, підтримка зайнятості сільського населення. Строки реалізації програми - 2022 роки

2) завдання бюджетної програми;

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання пріоритетних завдань з підтримки та розвитку агропромислового комплексу Чернівецької області, визначених Програмою, за напрямом: фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №695, Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, затверджена рішенням XXXVI сесії обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №1-36/20, рішення XVII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 14.11.2017 №195-17/17 "Про затвердження Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки" (зі змінами), лист Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації від 19.10.2021 №08-22/735 "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту обласного бюджету на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	260 800	X	X	260 800	500 000	X	X	500 000	200 000	X	X	200 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	260 800			260 800	500 000			500 000	200 000			200 000

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

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	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	0			0	0			0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				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	
	затрат												
1	обсяг видатків	грн	бюджетна та фінансова звітність, кошторис, Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки, прогнозні показники	260 800		260 800	500 000		500 000	200 000			200 000
	продукту												
1	кількість суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, які визначені виконавцями соціально спрямованих дорадчих послуг	од.	протокол засідання конкурсної комісії, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2020 рік, паспорт бюджетної програми на 2021 рік, Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
2	щорічне збереження наявного племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок	голів	розпорядження обласної державної адміністрації "Про надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок", протоколи засідань конкурсної комісії для надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам у відповідності до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки за напрямом "Фінансова підтримка сільськогосподарським товаровиробникам на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок", звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2020 рік, форма 24-сг, затверджена наказом Держстату від 06.07.2018 №135 (зі змінами)	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0	0

3	кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу	од.	внутрішньогосподарський облік, план роботи управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2020 рік, паспорт бюджетної програми на 2021 рік, Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки	3	0	3	4	0	4	3	0	3
4	кількість щорічно проведених заходів дорадчими службами	од.	внутрішньогосподарський облік, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2020 рік, план заходів надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості та населенню на 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 2021 рік, Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки	12	0	12	25	0	25	0	0	0
	ефективності											
1	середній розмір фінансової підтримки, наданої на утримання та збереження одного племінного барана, вівцематки та ярки	грн	розрахункові дані, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2020 рік, протоколи засідань конкурсної комісії для надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам у відповідності до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки за напрямом "Фінансова підтримка сільськогосподарським товаровиробникам на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярка", паспорт бюджетної програми на 2020 рік, Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки	56,56	0	56,56	133,54	0	133,54	0,00	0	0,00
2	середня вартість проведення одного заходу, спрямованого на розвиток агропромислового комплексу	грн	розрахункові дані, звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2020 рік, паспорт бюджетної програми на 20210 рік, Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки	46 933	0	46 933	57 500	0	57 500	66 667	0	66 667

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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														
	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:

N 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
	Комплексна програма підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки	рішення XVII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 14.11.2017 № 195-17/17 (із змінами)	260 800	0	260 800	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		260 800	0	260 800	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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.

У 2020 році на виконання заходів бюджетної програми "Реалізація програм в галузі сільського господарства" відповідно до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки використано 260,8 тис. грн, що становить 74,5% до уточнених річних призначень.

За рахунок цих коштів надано фінансову підтримку 3 фермерським господарствам за утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок на 72 голови або 6% у порівнянні з попереднім періодом минулого року.

Крім того, за рахунок коштів бюджетної програми на щорічній Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2020», яка проходила у м. Києві, було представлено експозицію Чернівецької області з метою ознайомлення з досягненнями агропромислового комплексу області, розширення ринків збуту агропромислової продукції, залучення інвестицій в аграрний сектор економіки, встановлення та розвитку торговельно-економічних відносин, вдосконалення виробництва, впровадження інновацій в сільському господарстві. Крім цього, було відзначено кращих аграріїв області до Дня працівників харчової промисловості та Дня працівників сільського господарства.

Протягом звітного року за рахунок коштів, виділених на реалізацію заходів бюджетної програми, громадською організацією «Буковинська асоціація сільськогосподарських дорадчих служб» відповідно до плану заходів надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та населенню проведено 12 семінарів за такими темами:

«Державні та регіональні програми підтримки сільськогосподарських товаровиробників»;

«Новини земельного законодавства».

У 2021 році на реалізацію зазначеної бюджетної програми по загальному фонду обласного бюджету затверджено видатки в загальній сумі 500,0 тис. грн, у тому числі на:

надання фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок – 170,0 тис. грн;

надання фінансової підтримки заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області, - 230,0 тис. грн;

фінансування дорадчої діяльності в частині надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та населенню – 100,0 тис. грн.

У 2022 році на виконання заходів Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки по загальному фонду обласного бюджету прогноуються видатки в загальній сумі 200,0 тис. грн, які плануються спрямувати на:

фінансову підтримку заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області.

Виділення з обласного бюджету даних коштів у 2021-2022 роках забезпечить сталий розвиток агропромислового комплексу регіону, сприятиме підвищенню ефективності та подоланню збитковості сільськогосподарського виробництва, розширенню сфери зайнятості сільського населення, нарощуванню обсягів виробництва валової продукції сільського господарства та створення додаткових робочих місць.

4. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 000	74 200							74 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 000	60 600							60 600
2250	Видатки на відрядження	6 000	6 000							6 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	48 000	48 000							48 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	72 000	72 000							72 000
	УСЬОГО	350 000	260 800							260 800

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік										2022 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				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 000				106 000	85 000				85 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 000				116 000	105 000				105 000				

2250	Видатки на відрядження	8 000				8 000	10 000				10 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000				100 000	0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	170 000				170 000	0				0
	УСЬОГО	500 000				500 000	200 000				200 000

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	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 000	74 200						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 000	60 600						
2250	Видатки на відрядження	6 000	6 000						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	48 000	48 000						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	72 000	72 000						
	УСЬОГО	350 000	260 800						

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

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою "Реалізація програм в галузі сільського господарства" на 2020 рік становили 350,0 тис.грн, касові видатки склали 260,8 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 та 01.01.2021 відсутня.


На 2021 рік передбачено видатки в сумі 500,0 тис.грн. Впродовж року бюджетні зобов'язання взяті у межах бюджетних призначень. Кошти спрямовуються на: утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярюк; фінансову підтримку заходів, спрямованих на розвиток агропромислового розвитку області; а також фінансування дорадчої діяльності в частині надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та населенню. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 не очікується.


Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 та 01.01.2021 відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 не очікується.

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.

Заступник начальника управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Л.ФЕДІРЧИК
(ініціали та прізвище)

Л.ПАЛАМАРЮК
(ініціали та прізвище)