

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38536252

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління агропромислового розвитку Чернівецької 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)

38536252

(код за ЄДРПОУ)

3. 2418311

8311

0511

(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)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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

24100000000

(код бюджету)

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

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 VII скликання від 04.02.2020 №1-36/20, рішення XIV сесії Чернівецької обласної ради від 04.07.2017 № 101-14/17 «Комплексна програма розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки», 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:

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва		384 316		384 316		108 400		108 400		104 800		104 800
602100	На початок року		0		0								
602200	На кінець року		0		0								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	384 316		384 316	0	108 400		108 400	0	104 800		104 800

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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва		95 000		95 000		88 700		88 700
602100	На початок року								
602200	На кінець року								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	95 000		95 000	0	88 700		88 700

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Відшкодування витрат за виконані роботи з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ		0		0		108 400		108 400		104 800		104 800
	УСЬОГО	0	0		0	0	108 400		108 400	0	104 800		104 800

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

N 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	Відшкодування витрат за виконані роботи з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ		95 000		95 000		88 700		88 700
	УСЬОГО		95 000		95 000		88 700		88 700

результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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											
	відшкодування витрат за виконані роботи з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ	грн	бюджетна та фінансова звітність, кошторис, прогнозні показники		0	0		108 400	108 400		104 800	104 800
	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 проведено відповідне відшкодування	га	акти виконаних робіт, протокол обласної комісії, розпорядження обласної державної адміністрації, паспорт бюджетної програми, прогнозні показники		0,0	0,0		2,46	2,46		2,38	2,38
	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, прогнозні показники		0,0	0,0		44 000,0	44 000,0		44 000	44 000
	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		0,00	0,00		0,70	0,70		0,58	0,58

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
				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	грн	прогнозні показники		95 000	95 000		88 700	88 700	
	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 проведено відповідне відшкодування	га	розрахунково		2,16	2,16		2,02	2,02	
	ефективності									
	середня вартість проведених на 1 га робіт з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ	грн	прогнозні показники		44000	44 000		44000	44 000	
	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		0,53	0,53		0,49	0,49	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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	(грн)								
			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 розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки	рішення XIV сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 04.07.2017 №101-14/17	0	0	0	0	108 400	108 400	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	108 400	108 400	0	0	0

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	(грн)					
			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	(грн)										
			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

14. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	0				0					0

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.

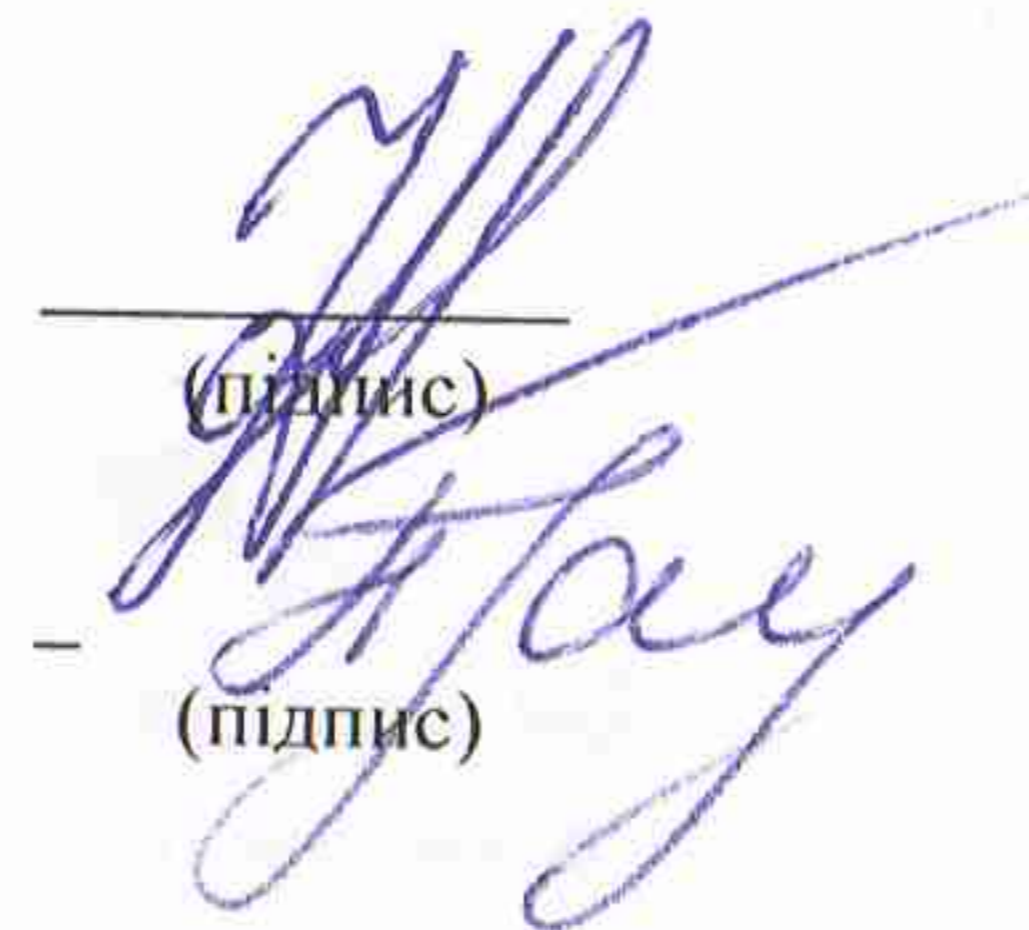
Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України кошти, які надходять до спеціального фонду обласного бюджету в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, (код 21110000) в розмірі 25% згідно зі статтею 69¹ Бюджетного кодексу України спрямовуються також на 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.

На 2021 рік за даною бюджетною програмою по спеціальному фонду затверджені видатки з урахуванням внесених змін в сумі 407 206 грн, що відповідає передбаченим обсягам надходжень за кодом 21110000. Кошти, які передбачені на 2021 рік, планується освоїти в повному обсязі.

Прогнозні показники надходжень та видатків на 2023- 2024 роки становлять відповідно 95 000 грн та 88 700 грн, що дасть змогу відшкодувати вартість проведених робіт на площі відповідно 0,53 га та 0,49 га.

Заступник начальника управління
агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Л.ФЕДІРЧИК
(ініціали та прізвище)

Л.ПАЛАМАРІЮК
(ініціали та прізвище)