

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство економіки України	120
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Організація та функціонування Аграрного фонду	1201270
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація реалізації цінової політики в агропромисловому секторі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Формування державного інтервенційного фонду об'єктів державного цінового регулювання виключно для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2005 № 543 "Про Аграрний фонд".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)											
Код		Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету			5 990,8	X	5 990,8	7 611,6	X	7 611,6	X		
ВСЬОГО			5 990,8		5 990,8	7 611,6		7 611,6			
Разом надходжень			5 990,8		5 990,8	7 611,6		7 611,6			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД
Підписувач **Бояркіна Олена Анатоліївна**
Сертифікат **4FD4BFDE9E1BAF3A04000000726F000020570100**
Дійсний з **19.09.2022 17:19:26** по **19.09.2024 17:19:26**

Мінекономіки



2122-10/66281-03 від 22.09.2022 11:33

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	4 961,0		4 961,0	5 378,6		5 378,6			
2120	Нарахування на оплату праці	932,6		932,6	1 183,3		1 183,3			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				2,8		2,8			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				661,7		661,7			
2250	Видатки на відрядження				28,9		28,9			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	66,3		66,3	129,8		129,8			
2800	Інші поточні видатки	30,9		30,9	226,5		226,5			
	ВСЬОГО	5 990,8		5 990,8	7 611,6		7 611,6			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО**Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів****6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Функціонування Аграрного фонду (бюджетна установа)	5 990,8		5 990,8	7 611,6		7 611,6			
---	--	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

ВСЬОГО		5 990,8		5 990,8	7 611,6		7 611,6			
---------------	--	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО**7. Результативні показники бюджетної програми****7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках**

(тис. грн.)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, управлінський облік	33,0		33,0			
продукту									
1	Кількість укладених договорів з основної діяльності Аграрного фонду	од.	Внутрішньо-господарський облік	7,0		133,0			
ефективності									
1	Кількість укладених договорів з основної діяльності Аграрного фонду на одного спеціаліста (19 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	1,0		7,0			
якості									
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей)	відс.	Штатний розпис, управлінський облік						

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)										
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
1. Обов'язкові виплати	1 498,4		3 227,1							
2. Стимулюючі доплати та надбавки	766,9		1 613,6							
3. Премії	2 563,2									
4. Матеріальна допомога	132,4									
ВСЬОГО	4 960,9		4 840,7							

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	14,00				13,00									
2	Фахівці	19,00				16,00									
Всього штатних одиниць		33,00				29,00									
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

За бюджетною програмою 1201270 "Організація та функціонування Аграрного фонду" обсяг запланованих бюджетних призначень на 2021 рік становив 7 092,5 тис. грн., касові видатки проведені у сумі 5 990,8 тис. грн.

У 2021 році у зв'язку із застосуванням ставки ЄСВ 8,41% на заробітну плату працюючим інвалідам, зменшенням орендованих Аграрним фондом приміщень, відсутністю відряджень, непогашенням кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей) не використано кошти у сумі 1 101,7 тис. гривень.

За 2021 рік кредиторська заборгованість Аграрного фонду за загальним фондом збільшилася на 286,4 тис. грн. та на кінець звітного періоду становить 932,8 тис. грн, з неї прострочена - 885,5 тис. гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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
2110	Оплата праці	4 961,0	4 961,0						4 961,0
2120	Нарахування на оплату праці	1 091,4	932,6						932,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,0		2,8	2,8				2,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	567,0		641,6	928,0	286,4			928,0
2250	Видатки на відрядження	36,0		1,4	1,4				1,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	120,2	66,3						66,3
2800	Інші поточні видатки	295,9	30,9	0,6	0,6				31,5
ВСЬОГО		7 092,5	5990,8	646,4	932,8	286,4			6923,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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
2110	Оплата праці		5 378,6			5 378,6					
2120	Нарахування на оплату праці		1 183,3			1 183,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2,8	2,8		2,8		2,8			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		661,7	928,0		661,7		928,0			
2250	Видатки на відрядження		28,9	1,4		28,9		1,4			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		129,8			129,8					
2800	Інші поточні видатки		226,5	0,6		226,5		0,6			
ВСЬОГО			7 611,6	932,8		7 611,6		932,8			

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

КЕКВ/ ККК	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	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

13. 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

Державний секретар Міністерства
економіки України

Олена БОЯРКІНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту
фінансово-господарської
діяльності, головний бухгалтер

Вікторія КОРНІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)