

Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки додатковий (Форма 2020-3)

1.	Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької ОДА (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	<u>2400000</u>	Код Типової відомчої	<u>34007873</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької ОДА (найменування відповідального виконавця)	<u>2410000</u>	Код Типової відомчої	<u>34007873</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	2417110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм в галузі сільського господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1400000000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету

4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн)

КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 948	25 000		25 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	75 000		75 000	
Всього		11 948	100 000		100 000	
	Сприяння у впровадженні новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				300 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	1 500 000			
Всього		-	1 500 000		300 000	

	Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	10 000 000		3 000 000
Всього		-	10 000 000		3 000 000
	Сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т.ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	1 500 000		-
Всього		-	1 500 000		-
	Участь у Міжнародній агропромисловій виставці "Агро-2020"				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	37 169		-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-			45 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	27 831		20 000
Всього		-	65 000		65000
	Промоція продукції безпосередньо від фермера-виробника, можливостей для населення здорового харчування за помірними цінами. Розбудова торговельної інфраструктури кооперативного сегменту аграрного ринку				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		500 000		
Всього		-	500 000		-

Проект програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 і 2022 роки; Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18

	Формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	1 100 000		1 650 000
Всього		-	1 100 000		1 650 000
РАЗОМ		11 948	14 765 000		5 115 000

4.2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Участь у Міжнародній агропромисловій виставці "Агро-2020"				
	Обсяг видатків зі сприяння покращенню іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області шляхом організації участі в Міжнародній агропромисловій виставці "Агро-2020" Кількість заходів зі сприяння покращенню іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області шляхом організації участі в Міжнародній агропромисловій виставці "Агро-2020", які необхідно провести	грн. од.	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18; розрахунки		65 000 1

	<i>продукту</i>				
	Кількість заходів зі сприяння покращенню іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області шляхом організації участі в Міжнародній агропромисловій виставці "Агро-2020", що планується реалізувати	од.	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18; розрахунки		1
	<i>ефективності</i>				
	Середній обсяг витрат на виконання 1 заходу зі сприяння покращенню іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області шляхом організації участі в Міжнародній агропромисловій виставці "Агро-2020"	грн.	Розрахунок		65 000
	<i>якості</i>				
	Співвідношення кількості заходів зі сприяння покращенню іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області шляхом організації участі в Міжнародній агропромисловій виставці "Агро-2020", що планується здійснити до відповідних заходів, які потребують реалізації	%	Розрахунок		100
2	Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока	грн.	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18; розрахунки		3 000 000
	Кількість установок індивідуального доїння молока, вартість яких потрібно частково відшкодувати	од.			200

	<i>продукту</i>				
	Кількість установок індивідуального доїння молока, вартість яких частково планується відшкодувати	од.	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18		200
	<i>ефективності</i>				
	Середній обсяг витрат на часткове відшкодування вартості 1-ї придбаної установки індивідуального доїння молока	грн.	Розрахунок		15 000
	<i>якості</i>				
	Співвідношення кількості установок індивідуального доїння вартість яких, частково планується відшкодувати до кількості відповідного обладнання, часткове відшкодування вартості якого потрібно здійснити	%	Розрахунок		100
3	Сприяння у впровадженні новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг видатків на сприяння впровадження новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва	грн.	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18;		300 000
	Кількість заходів зі сприяння впровадження новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва, що потребують впровадження	од.	розрахунки		4

	<i>продукту</i>				
	Кількість заходів зі сприяння впровадження новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва, що планується здійснити	од.	Аналіз діяльності успішних товаровиробників в галузі АПК		4
	<i>ефективності</i>				
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок		75 000
	<i>якості</i>				
	Співвідношення заходів зі сприяння у впровадженні новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва, що планується здійснити, до аналогічних заходів, які потребують впровадження	%	Розрахунок		100
4	Відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг видатків на відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства	грн.	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18; розрахунки		100 000
	Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які потребують відзначення з нагоди Дня працівників сільського господарства	од.			50
	<i>продукту</i>				
	Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які планується відзначити з нагоди Дня працівників сільського господарства	од.	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18; розрахунки		50
	<i>ефективності</i>				

	Середній обсяг витрат на відзначення одного суб'єкта в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства	грн.	Розрахунок		2 000
	<i>якості</i>				
	Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які плануються для відзначення до кількості суб'єктів, які потребують відзначення з нагоди Дня працівників сільського господарства	%	Розрахунок		100
5	Формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг видатків для формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока Кількість комплектів обладнання для прийому та охолодження молока, що потрібно придбати	грн. од.	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18; розрахунки		1 650 000 6
	<i>продукту</i>				
	Кількість комплектів обладнання для прийому та охолодження молока, що плануються придбати	од.	Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18; розрахунки		6
	<i>ефективності</i>				
	Середній обсяг витрат на придбання 1 комплекту обладнання з прийому та охолодження молока для новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	грн.	Розрахунок		275 000
	<i>якості</i>				

	<i>затрат</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>продукту</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>ефективності</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>якості</i>	-	-	-	-	-	-

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.3.

ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	(грн)
---------------	---	---	---	---	---	---	-------

Директор департаменту

(підпис)

А.О. Чаган

**Начальника відділу фінансово-кредитного
забезпечення**

(підпис)

Л.В. Горіненко