

Бюджетний запит на 2021 – 2023 роки додатковий (Форма 2021-3)

1.	Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОДА (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	2400000	34007873	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого
2.	Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОДА (найменування відповідального виконавця)	2410000	34007873	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету
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)

4. Додаткові витрати обласного бюджету

4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2021 (плановий) рік та на 2022 - 2023 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

КЕКВ/ККК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності виділення коштів (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	індикативні проєкційні показники	необхідно додатково (+)	індикативні проєкційні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24946	25000		35100					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48518	75000		49900		35100		35100	
Всього		73464	100000		85000		85000		85000	
	Сприяння у впровадженні новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		300000							
Всього			300000							
	Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3000000		1500000		1800000		2250000	
Всього			3000000		1500000		1800000		2250000	
	Участь у Міжнародній агропромисловій виставці "Агро-2019", "Агро-2020"									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24645	22000							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27830	43000							
Всього		52475	65000							
	Формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока									
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1650000		1500000		1500000		1500000	
Всього			1650000		1500000		1500000		1500000	
	Організація та проведення заходів зі сприяння розвитку земельної реформи									

157100
799800
3043000

1500000

Проект програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки; Пропозиції щодо пріоритетності заходів

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				100000	100000	100000	та видатків на 2021 - 2023 роки
Всього					100000	100000	100000	
	Часткове відшкодування витрат фізичним особам на реконструкцію діючих теплиць, будівництво нових або придбання обладнання для них, зокрема, облаштування систем зрошення							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				1000000	1500000	2500000	
Всього					1000000	1500000	2500000	
	Часткове відшкодування витрат сімейним фермерським господарствам для закладення (створення) багаторічних плодово-ягідних насаджень							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				500000	1500000	2000000	
Всього					500000	1500000	2000000	
	Участь у міжнародних та всукраїнських виставках та ярмарках							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				22000	22000	22000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
Всього					43000	43000	43000	
	Розробка простотно-кошторисної документації «Будівництво підприємства з переробки сільськогосподарської продукції»				65000	65000	65000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				750000			
Всього					750000			
РАЗОМ		125938	5115000		5500000	6550000	8500000	

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО		125938	5115000		5500000	6550000	8500000	(грн.)
---------------	--	---------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	--------

4.2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Наявність проектно-кошторисної документації (дата, №, чим затверджено, рік розроблення)	Позитивний комплексний висновок (дата, №)	Загальна вартість об'єкта		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Фактично профінансовано або реалізовано об'єкта станом на 01.09.2020	Очікуване виконання до кінця 2020 року	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності виділення коштів (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у коштах)
				Всього	очікуваний залишок на 01.01.2021	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	14	15
<i>перехідні</i>														
<i>періодичні</i>														
<i>ини, у т.ч.:</i>														
формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських господарств	2019-2021													
обслуговування кооперативів														
надання фінансової підтримки на придбання обладнання для привою та встановлення мазга								1650000			1650000	1500000		Проект програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки; Пріоритетні напрями розвитку та видатків на 2021 - 2023 роки
ВСЬОГО								1650000			1650000	1500000		

4.3. Об'єкти, які плануються виконувати в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2023 роках

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку та завершення)	Навність проектно-документації (дата, №, чим затверджено, рік розроблення)	Позитивний комплексний висновок (дата, №)	Загальна вартість об'єкта		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності виділення коштів (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого кінце необхідність у коштах)
				Всього	очікуваний залив на 01.01.2021	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
перехідні										
періодичні										
туди, у т.ч.: формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока	2022-2023					1500000		1500000		Проект програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки; Прогнозний щодо пріоритетності заходів та витратів на 2021 - 2023 роки
ВСЬОГО						1500000		1500000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
1	Відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства								
	затрат								
	Обсяг витратів на відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства	грн.	Проект програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки;		85000		85000		85000
	Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які потребують відзначення з нагоди Дня працівників сільського господарства	од.	Прогнозний щодо пріоритетності заходів та витратів на 2021 - 2023 роки		50		50		50
	продукту								
	Кількість суб'єктів в сфері агропромислового виробництва, які плануються відзначити з нагоди Дня працівників сільського господарства	од.	Прогнозний щодо пріоритетності заходів та витратів на 2021 - 2023 роки		50		50		50
	ефективності								
	Середній обсяг витрат на відзначення одного суб'єкта в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства	грн.	Розрахунок		1700		1700		1700
	якості								
	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		100		100
2	Часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока								
	затрат								
	Обсяг витратів на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока	грн.	Проект програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки;		1500000		1800000		2250000
	Кількість установок індивідуального доїння молока, вартість яких потрібно частково відшкодувати	од.	Прогнозний щодо пріоритетності заходів та витратів на 2021 - 2023 роки		100		120		150

	продукту							
	Кількість установок індивідуального доїння молока, вартість яких частково планується відшкодувати	од.	Пропозиції щодо пріоритетності заходів та видатків на 2021 - 2023 роки	100	120	150		
	ефективності							
	Середній обсяг витрат на часткове відшкодування вартості 1-ї придбані установки індивідуального доїння молока	грн.	Розрахунок	15000	15000	15000		
	якості							
	Співвідношення кількості установок індивідуального доїння вартість яких, частково планується відшкодувати до кількості відповідного обладнання, часткове відшкодування вартості якого потрібно здійснити	%	Розрахунок	100	100	100		
3	Формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока							
	заграт							
	Обсяг видатків для формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока	грн.	Проект програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки; Пропозиції щодо пріоритетності заходів та видатків на 2021 - 2023 роки	1500000	1500000	1500000		
	Кількість комплектів обладнання для прийому та охолодження молока, що потрібно придбати	од.		3	3	3		
	продукту							
	Кількість комплектів обладнання для прийому та охолодження молока, що планується придбати	од.	Пропозиції щодо пріоритетності заходів та видатків на 2021 - 2023 роки	3	3	3		
	ефективності							
	Середній обсяг витрат на придбання 1 комплекту обладнання з прийому та охолодження молока для новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	грн.	Розрахунок	500000	500000	500000		
	якості							
	Співвідношення кількості комплектів обладнання з прийому та охолодження молока для новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які плануються придбати до кількості відповідних засобів, що потребують придбання	%	Розрахунок	100	100	100		
4	Організація та проведення заходів зі сприяння розвитку земельної реформи							
	заграт							
	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів зі сприяння розвитку земельної реформи	грн.	Проект програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки; Пропозиції щодо пріоритетності заходів та видатків на 2021 - 2023 роки	100000	100000	100000		
	Кількість заходів з організації та проведення заходів зі сприяння розвитку земельної реформи, яких необхідно провести	од.		10	10	10		
	продукту							
	Кількість запланованих заходів з організації та проведення заходів зі сприяння розвитку земельної реформи	од.	Пропозиції щодо пріоритетності заходів та видатків на 2021 - 2023 роки	10	10	10		
	ефективності							
	Середній обсяг витрат на виконання 1 заходу з організації та проведення заходів зі сприяння розвитку земельної реформи	грн.	Розрахунок	10000	10000	10000		

	якості							
	Співвідношення кількості заходів з організації та проведення заходів зі сприяння розвитку земельної реформи, що планується здійснити до відповідних заходів, які потребують реалізації	%	Розрахунок	100	100	100		
5	Часткове відшкодування витрат фізичним особам на реконструкцію діючих теплиць, будівництво нових або придбання обладнання для них, зокрема, облаштування систем зрошення							
	затрат							
	Обсяг видатків на часткове відшкодування витрат фізичним особам на реконструкцію діючих теплиць, будівництво нових або придбання обладнання для них, зокрема, облаштування систем зрошення	грн.	Проект програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки; Пропозиції щодо пріоритетності заходів та видатків на 2021 - 2023 роки	1000000	1500000	2500000		
	Посівна площа овочевих культур закритого ґрунту в господарствах населення, яка потребує збільшення	м²		1000	1500	2500		
	продукту							
	Посівна площа овочевих культур закритого ґрунту в господарствах населення, яку планується збільшити	м²	Пропозиції щодо пріоритетності заходів та видатків на 2021 - 2023 роки	1000	1500	2500		
	ефективності							
	Середній обсяг витрат на збільшення 1 м² посівної площі овочевих культур закритого ґрунту в господарствах населення	грн.	Розрахунок	1000	1000	1000		
	якості							
	Співвідношення посівної площі овочевих культур закритого ґрунту в господарствах населення, яку планується збільшити до тієї яка потребує збільшення	%	Розрахунок	100	100	100		
6	Часткове відшкодування витрат сімейним фермерським господарствам для закладення (створення) багаторічних плодово-ягідних насаджень							
	затрат							
	Обсяг видатків на часткове відшкодування витрат сімейним фермерським господарствам для закладення (створення) багаторічних плодово-ягідних насаджень	грн.	Проект програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки; Пропозиції щодо пріоритетності заходів та видатків на 2021 - 2023 роки	500000	1500000	2000000		
	Площа молодих багаторічних плодово-ягідних насаджень, яка потребує збільшення	га		5	15	20		
	продукту							
	Площа молодих багаторічних плодово-ягідних насаджень, яка планується збільшити	га	Пропозиції щодо пріоритетності заходів та видатків на 2021 - 2023 роки	5	15	20		
	ефективності							
	Середній обсяг витрат на збільшення площі 1 га молодих багаторічних плодово-ягідних насаджень	грн.	Розрахунок	100000	100000	100000		
	якості							
	Співвідношення площі молодих багаторічних плодово-ягідних насаджень, які планується збільшити до площі яка потребує збільшення	%	Розрахунок	100	100	100		
7	Участь у міжнародних та всеукраїнських виставках та ярмарках							
	затрат							

	Обсяг видатків зі сприяння покращенню іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області шляхом організації участі в у міжнародних та всеукраїнських виставках та ярмарках	грн.	Проект програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки;	65000	65000	65000
	Кількість заходів зі сприяння покращенню іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області шляхом організації участі в у міжнародних та всеукраїнських виставках та ярмарках, які необхідно провести	од.	Прогнозний щодо пріоритетності заходів та видатків на 2021 - 2023 роки	1	1	1
	продукту					
	Кількість заходів зі сприяння покращенню іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області шляхом організації участі в у міжнародних та всеукраїнських виставках та ярмарках, що планується реалізувати	од.	Прогнозний щодо пріоритетності заходів та видатків на 2021 - 2023 роки	1	1	1
	ефективності					
	Середній обсяг витрат на виконання 1 заходу зі сприяння покращенню іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області шляхом організації участі у міжнародних та всеукраїнських виставках та ярмарках	грн.	Розрахунок	65000	65000	65000
	якості					
	Співвідношення кількості заходів зі сприяння покращенню іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області шляхом організації участі у міжнародних та всеукраїнських виставках та ярмарках, що планується здійснити до відповідних заходів, які потребують реалізації	%	Розрахунок	100	100	100
8	Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво підприємства з переробки сільськогосподарської продукції»					
	затрат					
	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації «Будівництво підприємства з переробки сільськогосподарської продукції»	грн.	Проект програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки;	750000		
	Кількість об'єктів які потребують розробки проектно-кошторисної документації	од.	Прогнозний щодо пріоритетності заходів та видатків на 2021 - 2023 роки	1		
	продукту					
	Кількість об'єктів для яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	Прогнозний щодо пріоритетності заходів та видатків на 2021 - 2023 роки	1		
	ефективності					
	Середній обсяг витрат на розроблення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	750000		
	якості					
	Співвідношення кількості проектно-кошторисних документацій, що планується розробити до відповідної кількості, яка потребує реалізації	%	Розрахунок	100		

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

У разі відсутності додаткових асигнувань в обсягах, визначених бюджетним запитом відбудеться зниження рівня продовольчої безпеки регіону. Припиниться процес легалізації економічної діяльності і зайнятості серед сільського населення, зниження обсягів надходжень платежів до місцевих бюджетів.

Директор департаменту

(підпис)

Артем ЧАГАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОЛОЦВАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)