

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

1. Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і новітніх відносин Донецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	25	37379459	(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і новітніх відносин Донецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	251	37379459	(код за ЄДРПОУ)	
3. (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	2517370	7370	0490	1400000000
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету

4. Додаткові витрати обласного бюджету

4.1. Додаткові витрати обласного бюджету на 2020 (сильовий) рік та бюджетними програмами

КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік (віт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		необхідно додатково (+)	7
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
КІПВК 2517370	"Решідня і інші заходи щодо соціально-економічного розвитку території"	890 672	3 289 100		3 255 118		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
КЕКВ 2210	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	644 584	1 461 552		961 446		Положення про департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької обласної адміністрації, затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 квітня 2017 року № 416, Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами)
КЕКВ 2240	"Оплата послуг (крім комунальних)"	246 088	1 649 548		2 067 689		
КЕКВ 2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		178 000				
КЕКВ 3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				225 983		

(грн.)

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

Згідно з підписаними показниками, які наразі є підтверджені, виконання бюджетної програми у році передбачення доцільності коштів

№ з/п	Найменування	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доцільності Фінансінг обсягів	2020 рік (прогноз) в межах доцільності перерахування доцільності коштів
1	2	3	4	5	6
	КІКІВБ 2517370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території"				
	Задача 1. Збереження заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону				
	ІНДІКАТОРИ				
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону	грн.	розрахунок потреби у коштах		1982603
	Кількість заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що потребують виконання	од.	прогноз кількості заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що потребують виконання		6
	Проведення Міжрегіонального інвестиційного форуму	од.	прогноз кількості заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що потребують виконання		1
	Створення промоційних роликів	од.	прогноз кількості заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що потребують виконання		1
	Виготовлення промоційної продукції для розповсюдження та популяризації інвестиційних та експортних напрямів бізнесу регіону в т.ч. на форумі та офіційних заходах та участь представників Донецької області	од.	прогноз кількості заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що потребують виконання		1
	Забезпечення функціонування та оновлення інтерактивної карти проєкта соціально-економічного розвитку Донецької області	од.	прогноз кількості заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що потребують виконання		1
	Створення інвестиційного паспорту Донецької області	од.	прогноз кількості заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що потребують виконання		1
	Організація та участь у презентаціях економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Донецької області, забезпечення проведення офіційних заходів на території області за участю керівництва області та місцевих депутатів	од.	прогноз кількості заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що потребують виконання		1
	ІНДІКАТОРИ				
	Кількість заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що плануються до виконання	од.	прогноз кількості заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що потребують виконання		6
	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	Середні витрати на виконання одного заходу		розрахунок		330434
	ЕКОНОМІЧНОСТІ				
	Співвідношення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, які плануються виконати, до кількості, що потребують виконання	%	розрахунок		100

Здійснення заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку					
Видатки					
Окремі подорожі зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку	1 рік.	розрахунок потреби у коштах			1272515
Кількість заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, що потребують виконання	од.	прогноз кількості заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, що потребують виконання			4
Проведення регіонального форуму «Наука. Бізнес. Інновації»	од.	сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, що потребують виконання			1
Проведення регіонального фестивалю "RoboSmart Дп.Іа"	од.	сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, що потребують виконання			1
Підготовка кадрів для студії робототехніки	од.	сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, що потребують виконання			1
Наукова конференція молодих вчених	од.	сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, що потребують виконання			1
ПРОДАЖ					
Кількість заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, що надаються до виконання	од.	прогноз кількості заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, що потребують виконання			4
ЕФЕКТИВНОСТІ					
Середні витрати на виконання одного заходу		розрахунок			318129
Вартість					
Співвідношення заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, які плануються виконати, до кількості, що потребують виконання	%	розрахунок			100

Настільки, які встановити у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, буде зменшено кількість заходів з підвищення інспекційної придатливості регіону, на кількість заходів зі сприяння науково-технічного розвитку.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

Всього	890 672	3 289 100	3 255 118	(грн.)
--------	---------	-----------	-----------	--------

4.3. Тематичні видатки обласного бюджету на 2021 - 2022 (прогнози) роки та бюджетними програмами

КЕКВ/ККР	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз) зміни у разі перебільшення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах дозволених індикативних прогностичних показників додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах дозволених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі перебільшення додаткових коштів
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (-/+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (-/+)				
КЕКВ 2240	"Оплата услуг (врем коммунальнх)"		2185547		2301381				
КЕКВ 3110	Приобретения оборудования и предметов длительного пользования		238864		251524				
КІП/КВ	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10
КІП/КВ 2517370	"Реализация иных доходов шлоо социально-экономического развития территории"		3440660		3623015				
КЕКВ 2210	"Предметы, материалы, оборудование та инвентар"		1016248		1070110				
КЕКВ 2240	"Оплата услуг (врем коммунальнх)"		2185547		2301381				
КЕКВ 3110	Приобретения оборудования и предметов длительного пользования		238864		251524				

Зміня результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебільшення додаткових коштів

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах дозволених індикативних прогностичних показників		2021 рік (прогноз) зміни у разі перебільшення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах дозволених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі перебільшення додаткових коштів
				5	6			
1	КІП/КВ 2517370 "Реализация иных доходов шлоо социально-экономического развития территории"	3	4	5	6	7	8	9
	Завдання 1. Зміщення доходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону							
	заграт							
	Обсяг витрат на реалізацію доходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону	грн.	прогнози розрахунки		2095611		2206679	
	Кількість доходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що потребує виконання	од.	прогнози розрахунки		6		7	
	продукту							
	Кількість доходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що підлягає до виконання	од.	прогнози розрахунки		6		7	
	ефективності							
	Середні витрати на виконання одного доходу	грн.	прогнози розрахунки		349269		315240	
	Співвідношення доходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, які підлягає виконання, до кількості, що потребує виконання	%	прогнози розрахунки		100		100	
	Завдання 2. Зміщення доходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку							
	заграт							
	Обсяг витрат на сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку	грн.	прогнози розрахунки		1345049		1416336	
	Кількість доходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, що потребує виконання	од.	прогнози розрахунки		4		4	
	продукту							
	Кількість доходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, що підлягає до виконання	од.	прогнози розрахунки		4		4	
	ефективності							

(грн.)

Сторони витрат на виконання одного заходу	т.рл.	вирішувальні	336262	334084
мобільні				
Спеціалізована компанія з управління державо-технічного та інноваційного розвитку, які діляться витратами до категорії: що потребують виконання	9%	Прогнозні розрахунки	100	100

Настільки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні наводи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках буде зменшено кількість заходів з підвищення інституційної привабливості регіону, на кількість заходів зі створення науково-технічного розвитку.

Підсумковий рядок таблиці прикладу 4.3.

ВСЬОГО	4410660	3623015	(т.рл.)
--------	---------	---------	---------

Директор департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької обласдержадміністрації

Головний спеціаліст-бухгалтер сектору бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

О.П. Головка
(ініціали та прізвище)
Г.М. Педан
(ініціали та прізвище)