

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 2717690 Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 2717690 Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 2717690 Інша економічна діяльність

(КПКВК МБ) (КФКВК<sup>1</sup>)

(найменування бюджетної програми)

грн.

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:**

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2 975 000,00		2 975 000,00				-2 975 000,00		-2 975 000,00

5. **Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:**

грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2717693		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2018-2020 роки)	2 160 000,00		2 160 000,00	1 469 222,69		1 469 222,69	-690 777,31		-690 777,31
1	2717693		Покращення іміджу підприємництва	240 000,00		240 000,00	109 600,00		109 600,00	-130 400,00		-130 400,00
2	2717693		Розвиток системи об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва та удосконалення інформаційного забезпечення	1 250 000,00		1 250 000,00	1 002 088,19		1 002 088,19	-247 911,81		-247 911,81
3	2717693		Полегшення доступу малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів	260 000,00		260 000,00	7 000,00		7 000,00	-253 000,00		-253 000,00
4	2717693		Підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва	210 000,00		210 000,00	207 000,00		207 000,00	-3 000,00		-3 000,00
5	2717693		Сприяння виходу на нові ринки	200 000,00		200 000,00	143 534,50		143 534,50	-56 465,50		-56 465,50
	2717693		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма розвитку туризму в Черкаській області на 2018-2020 роки)	200 000,00		200 000,00	152 978,00		152 978,00	-47 022,00		-47 022,00
1	2717693		Туристична промоція області	200 000,00		200 000,00	152 978,00		152 978,00	-47 022,00		-47 022,00
	2717693		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-2020 роки)	470 000,00		470 000,00	349 067,90		349 067,90	-120 932,10		-120 932,10
1	2717693		Забезпечення представницької та дипломатичної діяльності обласної державної адміністрації	20 000,00		20 000,00	1 977,45		1 977,45	-18 022,55		-18 022,55
2	2717693		Організація та проведення щорічного Міжнародного інвестиційного форуму Черкаської області	350 000,00		350 000,00	347 090,45		347 090,45	-2 909,55		-2 909,55
3	2717693		Впровадження промокампанії щодо популяризації інвестиційного бренду області, пошуку управляючої компанії та учасників першого на Черкащині Індустріального парку "Золотоніша"	100 000,00		100 000,00				-100 000,00		-100 000,00
	2717693		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2018 рік)	145 000,00		145 000,00	137 255,00		137 255,00	-7 745,00		-7 745,00
1	2717693		Виготовлення брошур Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2018 рік	2 500,00		2 500,00				-2 500,00		-2 500,00

N з/п	КПКВК	КФКВК	Цьпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (дані кредити) за звітний період			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
2	2717693		Підготовка статистичної інформації, яка не включена до Плану державних статистичних спостережень	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00					
3	2717693		Модернізація інвестиційного порталу Черкаської області	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00					
4	2717693		Макетування та виготовлення інформаційних, презентаційних матеріалів про Черкаську область	42 500,00		42 500,00	37 255,00		37 255,00		-5 245,00			-5 245,00
<i>Усього</i>				2 975 000,00		2 975 000,00	2 108 523,59		2 108 523,59		-866 476,41			-866 476,41

*Зашуник*

*директора*

*В.Б. Швеценко*

*Головний бухгалтер*

*Т.Т. Івашко*



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2717693	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2018-2020 роки)</b>						
	2717693	<b>Покращення іміджу підприємництва</b>						
	2717693	<b>Затрат</b>						
	2717693	Інформаційна кампанія з покращення іміджу підприємства, яку необхідно провести	кількість	прогноз	1,00	1,00		
	2717693	Заходи з проведення "Тижня підприємництва" з підтримки та популяризації підприємництва, які необхідно провести	кількість	прогноз	1,00	1,00		
	2717693	Конкурс "Підприємець року", який необхідно провести	кількість	прогноз	1,00	1,00		
	2717693	Заходи з моніторингу стану розвитку малого та середнього підприємництва, які необхідно провести	кількість	прогноз	1,00	1,00		
	2717693	Обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість", який планується провести	кількість	прогноз	1,00	1,00		
	2717693	Заходи з підвищення інституційної спроможності бізнес-асоціацій, які необхідно провести	кількість	прогноз	1,00	1,00		
	2717693	Відкриті лекції та інформаційні події для молоді за участі успішних підприємців Черкащини, які необхідно провести	кількість	прогноз	2,00	2,00		
	2717693	Фестиваль "Summer Challeng", який необхідно провести	кількість	прогноз	1,00	1,00		
	2717693	<b>Продукту</b>						
	2717693	Інформаційна кампанія з покращення іміджу підприємства, на проведення якої виділяються кошти	кількість	прогноз	1,00	1,00		
	2717693	Заходи з проведення "Тижня підприємництва" з підтримки та популяризації підприємництва, на які виділяються кошти	кількість	прогноз	1,00	1,00		
	2717693	Конкурс "Підприємець року", на проведення якого виділяються кошти	кількість	прогноз	1,00	1,00		
	2717693	Обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість", на проведення якого виділяються кошти	кількість	прогноз	1,00	1,00		
	2717693	Заходи з підвищення інституційної спроможності бізнес-асоціацій, на проведення яких виділяються кошти	кількість	прогноз	1,00	1,00		
	2717693	Відкриті лекції та інформаційні події для молоді за участі успішних підприємців Черкащини, на проведення яких виділяються кошти	кількість	прогноз	2,00	2,00		
	2717693	Фестиваль "Summer Challeng", на проведення якого виділяються кошти	кількість	прогноз	1,00	1,00		
	2717693	<b>Ефективності</b>						
	2717693	Середні витрати одного заходу на проведення інформаційної кампанії з покращення іміджу підприємства	грн	розрахунково	50 000,00		-50 000,00	
	2717693	Середні витрати з проведення одного заходу "Тижня підприємництва" (щорічна серія заходів з підтримки та популяризації підприємництва)	грн	розрахунково	30 000,00	30 000,00		
	2717693	Середні витрати на проведення одного конкурсу "Підприємець року"	грн	розрахунково	40 000,00		-40 000,00	
	2717693	Середні витрати на проведення обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість"	грн	розрахунково	30 000,00	29 600,00	-400,00	
	2717693	Середні витрати на проведення тренінгів з підвищення інституційної спроможності бізнес-асоціацій	грн	розрахунково	30 000,00		-30 000,00	
	2717693	Середні витрати на проведення відкритих лекцій та інформаційних подій для молоді за участі успішних підприємців Черкащини	грн	розрахунково	5 000,00		-5 000,00	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2717693	Середні витрати на проведення одного фестивалю "Summer Challenge"	грн	розрахунково	50 000,00	50 000,00	
		<i>Середні витрати на проведення обласного конкурсу "Черкаська якість" розраховані відповідно до ціни, яку запропонував виробник. Інші заходи було проведено без використання фінансових ресурсів.</i>					
	2717693	<b>Якості</b>					
	2717693	Рівень проведення інформаційної кампанії з покращення іміджу підприємства	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	Рівень проведення "Тижня підприємництва" з підтримки та популяризації підприємництва	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	Рівень проведення конкурсу "Підприсмець року"	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	Рівень проведення обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість"	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	Рівень проведення заходів з підвищення інституційної спроможності бізнес-асоціацій	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	Рівень проведення фестивалю "Summer Challenge"	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	Рівень проведення відкритих лекцій та інформаційних подій для молоді за участі успішних підприємців Черкащини	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
		<b>Розвиток системи об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва та удосконалення інформаційного забезпечення</b>					
	2717693	Фінансова підтримка функціонування Черкаської агенції регіонального розвитку	грн	прогноз	1 250 000,00	1 002 088,19	-247 911,81
		<i>Профінансовано відповідно до фактично наданих послуг.</i>					
	2717693	<b>Якості</b>					
	2717693	Рівень забезпеченості фінансуванням Черкаської агенції регіонального розвитку	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	<b>Полегшення доступу малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів</b>					
	2717693	<b>Затрат</b>					
	2717693	Кількість тренінгів з підвищення обізнаності підприємців щодо можливості залучення фінансових ресурсів, які плануються провести	кількість	прогноз	2,00	2,00	
	2717693	Кількість тренінгів для представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань мобілізації коштів для підтримки малого та середнього підприємництва, які плануються провести	кількість	прогноз	2,00	1,00	-1,00
	2717693	Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, які потребують часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, залученими на цілі, передбачені пріоритетними напрямками розвитку регіону	кількість	прогноз	8,00		-8,00
		<i>Один тренінг для представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань мобілізації коштів для підтримки малого та середнього підприємництва було скасовано. Розпорядження Черкаської обласної адміністрації, яким було затверджено Порядок використання коштів обласного бюджету на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб'єктів малого і середнього підприємництва, було прийнято 21.11.2018 року, тому конкурс не проводився.</i>					
	2717693	<b>Продукту</b>					
	2717693	Кількість тренінгів з підвищення обізнаності підприємців щодо можливості залучення фінансових ресурсів, на проведення яких виділяються кошти	кількість	прогноз	2,00	2,00	
	2717693	Кількість тренінгів для представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань мобілізації коштів для підтримки малого та середнього підприємництва, на проведення яких виділяються кошти	кількість	прогноз	2,00	1,00	-1,00

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2717693	Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, яким передбачено виділити кошти на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, залученими на цілі, передбачені пріоритетними напрямками розвитку регіону	кількість	прогноз	8,00		-8,00
		<i>Один тренінг для представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань мобілізації коштів для підтримки малого та середнього підприємництва було скасовано. Розпорядження Черкаської обласної адміністрації, яким було затверджено Порядок використання коштів обласного бюджету на часткове відікодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб'єктів малого і середнього підприємництва, було прийнято 21.11.2018 року, тому конкурс не проводився.</i>					
	2717693	<b>Ефективності</b>					
	2717693	Середні витрати на проведення одного тренінгу з підвищення обізнаності підприємців щодо можливості залучення фінансових ресурсів	грн.	розрахунково	20 000,00		-20 000,00
	2717693	Середні витрати на проведення одного тренінгу для представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань мобілізації коштів для підтримки малого та середнього підприємництва	грн.	розрахунково	10 000,00	7 000,00	-3 000,00
	2717693	Середні витрати на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, залученими одним суб'єктом малого і середнього підприємництва на цілі, передбачені пріоритетними напрямками розвитку регіону	грн.	розрахунково	25 000,00		-25 000,00
		<i>Тренінги з підвищення обізнаності підприємців щодо можливості залучення фінансових ресурсів було проведено без використання фінансових ресурсів. Середні витрати на проведення одного тренінгу для представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань мобілізації коштів для підтримки малого та середнього підприємництва розраховано відповідно до ціни, яку запропонував виробник.</i>					
	2717693	<b>Якості</b>					
	2717693	Рівень проведених тренінгів з підвищення обізнаності підприємців щодо можливості залучення фінансових ресурсів	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	Рівень проведених тренінгів для представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань мобілізації коштів для підтримки малого та середнього підприємництва	відсоток	розрахунково	100,00	50,00	-50,00
	2717693	Рівень забезпеченості частковою компенсацією відсоткових ставок суб'єктів малого і середнього підприємництва	відсоток	розрахунково	100,00		-100,00
		<i>Відсутність проведених заходів.</i>					
	2717693	<b>Підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва</b>					
	2717693	<b>Затрат</b>					
	2717693	Заходи з проведення запуску та навчання суб'єктів бізнесу в школі малого та середнього підприємництва, які необхідно провести	кількість	прогноз	2,00	2,00	
	2717693	Тренінги з підвищення рівня знань представників бізнесу із питань управління витратами, податками, бухгалтерського обліку, які необхідно провести	кількість	прогноз	3,00	3,00	
		<b>Продукту</b>					
	2717693	Заходи з проведення навчання суб'єктів бізнесу в школі малого та середнього підприємництва, на проведення яких виділяються кошти	кількість	прогноз	2,00	2,00	
	2717693	Тренінги з підвищення рівня знань представників бізнесу із питань управління витратами, податками, бухгалтерського обліку, на проведення яких виділяються кошти	кількість	прогноз	3,00	3,00	
	2717693	<b>Ефективності</b>					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2717693	Середні витрати на проведення одного заходу з навчання суб'єктів бізнесу в школі малого та середнього підприємництва	грн.	розрахунково	90 000,00	90 000,00	
	2717693	Середні витрати на проведення одного тренінгу для підвищення рівня знань представників бізнесу із питань управління витратами, податками, бухгалтерського обліку	грн.	розрахунково	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
		<i>Середні витрати на проведення одного тренінгу розраховано відповідно до ціни, яку запропонував виробник.</i>					
	2717693	<b>Якості</b>					
	2717693	Рівень проведених навчань суб'єктів бізнесу в школі малого та середнього підприємництва	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	Рівень проведених тренінгів для підвищення рівня знань представників бізнесу	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	<b>Сприяння виходу на нові ринки</b>					
	2717693	<b>Затрат</b>					
	2717693	Тренінги, спрямовані на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки, які необхідно провести	кількість	прогноз	4,00	3,00	-1,00
	2717693	Заходи з пошуку іноземних торгово-економічних партнерів для представників регіонального бізнесу, зокрема через проведення торгово-економічних місій, які плануються провести	кількість	прогноз	1,00	1,00	
		<i>У зв'язку із скасуванням одного тренінгу.</i>					
	2717693	<b>Продукту</b>					
	2717693	Тренінги, спрямовані на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки, на проведення яких виділяються кошти	кількість	прогноз	4,00	3,00	-1,00
	2717693	Заходи з проведення пошуку іноземних торгово-економічних партнерів для представників регіонального бізнесу, зокрема через проведення торгово-економічних місій	кількість	прогноз	1,00	1,00	
		<i>У зв'язку із скасуванням одного тренінгу.</i>					
	2717693	<b>Ефективності</b>					
	2717693	Середні витрати на проведення одного тренінгу, спрямованого на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки	грн.	розрахунково	12 500,00	5 183,33	-7 316,67
	2717693	Середні витрати на проведення одного заходу з пошуку іноземних торгово-економічних партнерів для представників регіонального бізнесу, зокрема через проведення торгово-економічних місій	грн.	розрахунково	150 000,00	127 984,50	-22 015,50
		<i>Середні витрати на проведення одного тренінгу та однієї торгово-економічної місії розраховано відповідно до ціни, яку запропонував виробник.</i>					
	2717693	<b>Якості</b>					
	2717693	Рівень проведення тренінгів, спрямованих на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки	відсоток	розрахунково	100,00	75,00	-25,00
	2717693	Рівень проведення заходів з пошуку іноземних торгово-економічних партнерів для представників регіонального бізнесу, зокрема через проведення торгово-економічних місій	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма розвитку туризму в Черкаській області на 2018-2020 роки)</b>					
	2717693	<b>Туристична промоція області</b>					
	2717693	<b>Затрат</b>					
	2717693	Виготовлення та придбання сувенірної продукції і презентаційних матеріалів про туристичний потенціал Черкаської області	одиниць	прогноз	500,00	600,00	100,00

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2717693	Виготовлення промороликів, відео- та фотоматеріалів про туристичну привабливість Черкаської області	одиниць	прогноз	400,00	*	-400,00
	2717693	Організація та проведення рекламних прес-турів для представників туристичних фірм та ЗМІ	одиниць	прогноз	1,00	1,00	
	2717693	Організація та проведення щорічного Туристичного форуму Черкащини	одиниць	прогноз	1,00	1,00	
	2717693	Проведення презентацій туристичного потенціалу Черкаської області за кордоном та в Україні, участь делегацій області в міжнародних заходах (спеціалізованих виставках, презентаціях та ін.)	одиниць	прогноз	1,00		-1,00
<p><i>У зв'язку з тим, що виготовлення промороликів, відео- та фотоматеріалів про туристичну привабливість Черкаської області, а також проведення презентацій туристичного потенціалу Черкаської області за кордоном та в Україні займає більше ніж 3 місяці, а Програма була прийнята 21.09.2018 року, заходи не проводилися. Кількість сувенірної продукції та презентаційних матеріалів про туристичний потенціал Черкаської області було збільшено у зв'язку із зменшенням вартості її виготовлення.</i></p>							
	2717693	<b>Продукту</b>					
	2717693	Кількість виготовленої та придбаної сувенірної продукції і презентаційних матеріалів про туристичний потенціал Черкаської області, на виготовлення яких виділяються кошти	одиниць	прогноз	500,00	600,00	100,00
	2717693	Кількість виготовлених промороликів, відео- та фотоматеріалів про туристичну привабливість Черкаської області, на які виділяються кошти	одиниць	прогноз	400,00		-400,00
	2717693	Кількість організованих та проведених рекламних прес-турів для представників туристичних фірм та ЗМІ, на організацію яких виділяються кошти	одиниць	прогноз	1,00	1,00	
	2717693	Кількість організованих та проведених щорічних Туристичних форумів Черкащини, на організацію яких виділяються кошти	одиниць	прогноз	1,00	1,00	
	2717693	Кількість проведених презентацій туристичного потенціалу Черкаської області за кордоном та в Україні, участь делегацій області в міжнародних заходах (спеціалізованих виставках, презентаціях та ін.), на проведення яких виділяються кошти	одиниць	прогноз	1,00		-1,00
<p><i>У зв'язку з тим, що виготовлення промороликів, відео- та фотоматеріалів про туристичну привабливість Черкаської області, а також проведення презентацій туристичного потенціалу Черкаської області за кордоном та в Україні займає більше ніж 3 місяці, а Програма була прийнята 21.09.2018 року, заходи не проводилися. Кількість сувенірної продукції та презентаційних матеріалів про туристичний потенціал Черкаської області було збільшено у зв'язку із зменшенням вартості її виготовлення.</i></p>							
	2717693	<b>Ефективності</b>					
	2717693	Середні витрати на одиницю виготовленої та придбаної сувенірної продукції і презентаційних матеріалів	грн.	розрахунково	200,00	158,74	-41,26
	2717693	Середні витрати на одиницю виготовлення проморолику, відео- та фотоматеріалу	грн.	розрахунково	25,00		-25,00
	2717693	Середні витрати на одиницю проведення рекламного прес-туру	грн.	розрахунково	15 000,00	15 000,00	
	2717693	Середні витрати на одиницю проведення щорічного Туристичного форуму Черкащини	грн.	розрахунково	45 000,00	42 736,00	-2 264,00
	2717693	Середні витрати на одиницю проведення презентацій туристичного потенціалу Черкаської області	грн.	розрахунково	30 000,00		-30 000,00
<p><i>Відсутність проведених заходів. Середні витрати на одиницю виготовленої продукції та на проведення Туристичного форуму розраховано відповідно до ціни, яку запропонував виробник.</i></p>							

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2717693	<b>Якості</b>					
	2717693	Рівень виготовлення сувенірної продукції і презентаційних матеріалів	відсоток	розрахунково	100,00	120,00	20,00
	2717693	Рівень виготовлення проморолику, відео- та фотоматеріалу	відсоток	розрахунково	100,00		-100,00
	2717693	Частка проведених прес-турів відповідно до запланованої їх кількості	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	Частка проведених форумів відповідно до запланованої їх кількості	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	Частка проведених заходів відповідно до запланованої їх кількості	відсоток	розрахунково	100,00		-100,00
		<i>Відсутність проведених заходів.</i>					
	2717693	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-2020 роки)</b>					
	2717693	<b>Забезпечення представницької та дипломатичної діяльності обласної державної адміністрації</b>					
	2717693	<b>Затрат</b>					
	2717693	Кількість протокольних заходів (офіційних прийомів, двосторонніх ділових зустрічей), в яких планується взяти участь	кількість	прогноз	10,00	10,00	
	2717693	<b>Продукту</b>					
	2717693	Кількість протокольних заходів (офіційних прийомів, двосторонніх ділових зустрічей), на які виділяються кошти	кількість	прогноз	10,00	10,00	
	2717693	<b>Ефективності</b>					
	2717693	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	2 000,00	1 977,45	-22,55
		<i>Було проведено один захід з використанням фінансових ресурсів, по якому витрати становили відповідно до ціни, яку запропонував виробник. Інші заходи проводилися без використання фінансових ресурсів.</i>					
	2717693	<b>Якості</b>					
	2717693	Частка кількості проведених заходів відповідно до запланованої їх кількості	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	<b>Організація та проведення щорічного Міжнародного інвестиційного форуму Черкаської області</b>					
	2717693	<b>Затрат</b>					
	2717693	Обсяг витрат необхідних для проведення Міжнародного інвестиційного форуму Черкаської області	грн.	кошторис витрат	350 000,00	347 090,45	-2 909,55
		<i>Відповідно до ціни, яку запропонував виробник.</i>					
	2717693	<b>Продукту</b>					
	2717693	Обсяг коштів, які виділяються на проведення форуму	грн.	розрахунково	350 000,00	347 090,45	-2 909,55
		<i>Відповідно до ціни, яку запропонував виробник.</i>					
	2717693	<b>Якості</b>					
	2717693	Рівень фінансової забезпеченості	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
	2717693	<b>Впровадження промокампанії щодо популяризації інвестиційного бренду області, пошуку управляючої компанії та учасників першого на Черкащині Індустріального парку "Золотоноша"</b>					
	2717693	<b>Затрат</b>					
	2717693	Кількість промоційних заходів, які планується здійснити	кількість	прогноз	4,00		-4,00



№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Промокампанія щодо популяризації Індустріального парку "Золотоноша" буде проведена після підключення до інженерних мереж.</i>					
	2717693	<b>Продукту</b>					
	2717693	Кількість промоційних заходів, на проведення яких виділяються кошти	кількість	прогноз	4,00		-4,00
		<i>Промокампанія щодо популяризації Індустріального парку "Золотоноша" буде проведена після підключення до інженерних мереж.</i>					
	2717693	<b>Ефективності</b>					
	2717693	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	25 000,00		-25 000,00
		<i>У зв'язку з непроведенням заходів.</i>					
	2717693	<b>Якості</b>					
	2717693	Частка кількості проведених заходів відповідно до запланованої їх кількості	відсоток	розрахунково	100,00		-100,00
		<i>У зв'язку з непроведенням заходів.</i>					
	2717693	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2018 рік)</b>					
	2717693	<b>Виготовлення брошур Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2018 рік</b>					
	2717693	<b>Затрат</b>					
	2717693	Кількість брошур, які плануються надрукувати	кількість	прогноз	135,00		-135,00
		<i>Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області була підготовлена в електронному вигляді у вільному доступі для користувачів, тому потреби у виготовленні брошур програми в паперовому вигляді не було.</i>					
	2717693	<b>Продукту</b>					
	2717693	Кількість брошур, на друк яких виділяються кошти	кількість	прогноз	135,00		-135,00
		<i>Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області була підготовлена в електронному вигляді у вільному доступі для користувачів, тому потреби у виготовленні брошур програми в паперовому вигляді не було.</i>					
	2717693	<b>Ефективності</b>					
	2717693	Середні витрати на виготовлення однієї брошури	грн.	розрахунково	185,20		-185,20
		<i>Брошури не друкувалися.</i>					
	2717693	<b>Якості</b>					
	2717693	Рівень надрукованих брошур	відсоток	розрахунково	100,00		-100,00
		<i>Брошури не друкувалися.</i>					
	2717693	<b>Підготовка статистичної інформації, яка не включена до Плану державних статистичних спостережень</b>					
	2717693	<b>Затрат</b>					
	2717693	Кількість брошур із статистичною звітністю, які заплановано закупити	кількість	прогноз	12,00	8,00	-4,00
		<i>Програма була затверджена у березні 2018 року, тому статистичні послуги надавалися протягом 8 місяців</i>					
	2717693	<b>Продукту</b>					
	2717693	Кількість брошур із статистичною звітністю, на які виділяються кошти	кількість	прогноз	12,00	8,00	-4,00
		<i>Програма була затверджена у березні 2018 року, тому статистичні послуги надавалися протягом 8 місяців</i>					
	2717693	<b>Ефективності</b>					
	2717693	Середні витрати на одну брошуру	грн.	розрахунково	2 500,00	3 750,00	1 250,00
		<i>Ціна виробника з урахуванням кошторису витрат відповідно до угоди про надання послуг.</i>					
	2717693	<b>Якості</b>					
	2717693	Рівень надрукованих брошур	відсоток	розрахунково	100,00	67,00	-33,00
	2717693	<b>Модернізація інвестиційного порталу Черкаської області</b>					
	2717693	<b>Затрат</b>					
	2717693	Обсяг витрат, необхідний на виконання робіт по модернізації інвестиційного порталу	грн.	кошторис витрат	70 000,00	70 000,00	

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2717693		<b>Продукту</b>					
2717693		Обсяг коштів, які виділяються на виконання робіт по модернізації інвестиційного порталу	грн.	розрахунково	70 000,00	70 000,00	
2717693		<b>Якості</b>					
2717693		Рівень фінансової забезпеченості робіт	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	
2717693		<b>Макетування та виготовлення інформаційних, презентаційних матеріалів про Черкаську область</b>					
2717693		<b>Затрат</b>					
2717693		Кількість інформаційних матеріалів, які плануються виготовити	кількість	прогноз	210,00	187,00	-23,00
		<i>За об'єктивних причин потреба у виготовленні інформаційних матеріалів у такій кількості була відсутня.</i>					
2717693		<b>Продукту</b>					
2717693		Кількість інформаційних матеріалів, на які виділяються кошти	кількість	прогноз	210,00	187,00	-23,00
		<i>За об'єктивних причин потреба у виготовленні інформаційних матеріалів у такій кількості була відсутня.</i>					
2717693		<b>Ефективності</b>					
2717693		Середні витрати на виготовлення одиниці продукції	грн.	розрахунково	202,00	199,22	-2,78
		<i>Середні витрати розраховано відповідно до ціни, яку запропонував виробник.</i>					
2717693		<b>Якості</b>					
2717693		Рівень кількості виготовлених інформаційних матеріалів	відсоток	розрахунково	100,00	89,00	-11,00
2717693		<b>Організація та проведення конференцій та семінарів</b>					
2717693		<b>Затрат</b>					
2717693		Кількість запланованих конференцій та семінарів, які плануються провести	кількість	прогноз	1,00	1,00	
2717693		<b>Продукту</b>					
2717693		Кількість конференцій та семінарів-навчань, на проведення яких виділяються кошти	кількість	прогноз			
2717693		<b>Ефективності</b>					
2717693		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково			
2717693		<b>Якості</b>					
2717693		Рівень проведених заходів	відсоток	розрахунково	100,00	100,00	

Заступник директора  
Головний бухгалтер



В.Б. Стеценко  
Т.Т. Івашко