

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації 27 40166011 2310000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Метою бюджетної програми є промоція та формування позитивного міжнародного іміджу Черкаської області як в Україні так і за кордоном, розвиток міжнародного і міжрегіонального співробітництва, інфраструктури інвестування, залучення та участь в програмах міжнародної технічної допомоги та сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції (Програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-2021 роки).

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
Заходи, передбачені Програмою реалізації стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2018-2020 роки	грн.	1 255 968	1 650 000	0	0	0
Заходи, передбачені Програмою економічного та соціального розвитку Черкаської області на 2020 рік	грн.	96 040	150 000	0	0	0
Заходи, передбачені Програмою розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-2021 роки	грн.	369 378	660 000	637 000	0	0
Заходи, передбачені Програмою розвитку туризму у Черкаській області на 2018-2020 роки	грн.	257 116	481 000	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними

програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації	1 978 502	2 791 000	637 000	0	0	
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 978 502	2 791 000	637 000	0	0	
	УСЬОГО			1 978 502	2 791 000	637 000	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації	0	150 000	0	0	0	
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	150 000	0	0	0	
	УСЬОГО			0	150 000	0	0	0	

Директор

Стеценко В.Б.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Івашко Т.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	27	40166011								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	271	40166011								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: top;">2717693</td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: top;">7693</td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: top;">0490</td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: top;">Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310000000	(код бюджету)
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Метою бюджетної програми є промоція та формування позитивного міжнародного іміджу Черкаської області як в Україні так і за кордоном, розвиток міжнародного і міжрегіонального співробітництва, інфраструктури інвестування, залучення та участь в програмах міжнародної технічної допомоги та сприяння європейській та свроатлантичній інтеграції (Програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-2021 роки).

2) завдання бюджетної програми;

Заходи, передбачені Програмою розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-2021 роки.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення обласної ради від 08.09.2017 №16-18/VII "Про затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-2021 роки" зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 11.09.2020 №38-12/VII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 978 502	0	0	1 978 502	2 791 000	0	0	2 791 000	637 000	0	0	637 000
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 978 502	0	0	1 978 502	2 791 000	150 000	0	2 941 000	637 000	0	0	637 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заходи, передбачені у Програмі розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2018-2020 роки											
1.1	Затрат											
1.1.1	Кластерні семінари, тренінги для представників бізнесу, які необхідно провести	од.	прогноз	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість", який планується провести	од.	прогноз	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Обсяг витрат, необхідний для проведення Економічного форуму Open.biz в рамках фестивалю "Summer Challeng"	грн.	кошторис витрат	50000,00	0,00	50000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Фінансова підтримка функціонування Черкаської агенції регіонального розвитку	грн.	прогноз	899788,52	0,00	899788,52	1229000,00	0,00	1229000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Обсяг витрат, необхідний для проведення заходів з навчання суб'єктів бізнесу в школі малого та середнього підприємництва	грн.	кошторис витрат	58000,00	0,00	58000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Обсяг витрат, необхідний для проведення тренінгів з підвищення рівня знань представників бізнесу із питань управління витратами, податками, бухгалтерського обліку	грн.	кошторис витрат	26926,40	0,00	26926,40	84000,00	0,00	84000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Тренінги, спрямовані на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки, які необхідно провести	од.	прогноз	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Торгово-економічні місії, які необхідно провести	од.	прогноз	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	Обсяг витрат, необхідний для проведення інформаційної кампанії з покращення іміджу підприємства: розробку промороликів щодо популяризації малого та середнього підприємництва	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Обсяг витрат, необхідний для проведення щорічного моніторингу стану розвитку малого та середнього підприємництва: засідання фокус груп та публічної дискусії з метою розробки Стратегії розвитку МСП та Програми МСП на 2021-2026 роки	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Продукту											
1.2.1	Кластерні семінари, тренінги для представників бізнесу, на проведення яких виділяються кошти	од.	прогноз	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість", на проведення якого виділяються кошти	од.	прогноз	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Обсяг коштів, які виділяються на проведення Економічного форуму Open.biz в рамках фестивалю "Summer Challeng"	грн.	кошторис витрат	50000,00	0,00	50000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4	Обсяг коштів, які виділяються на проведення заходів з навчання суб'єктів бізнесу в школі малого та середнього підприємництва	грн.	кошторис витрат	58000,00	0,00	58000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Обсяг коштів, які виділяються на проведення тренінгів для підвищення рівня знань представників бізнесу із питань управління витратами, податками, бухгалтерського обліку	грн.	кошторис витрат	26926,40	0,00	26926,40	84000,00	0,00	84000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Тренінги, спрямовані на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки, на проведення яких виділяються кошти	од.	прогноз	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Торгово-економічні місії, на проведення яких виділяються кошти	од.	прогноз	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Обсяг коштів, які виділяються на розробку промороликів щодо популяризації малого та середнього підприємництва	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Обсяг коштів, які виділяються для проведення щорічного моніторингу стану розвитку малого та середнього підприємництва: засідання фокус груп та публічної дискусії з метою розробки Стратегії розвитку МСП та Програми МСП на 2021-2026 роки	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ефективності											
1.3.1	Середні витрати на проведення одного семінару, тренінгу	грн.	розрахунково	12265,16	0,00	12265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Середні витрати на проведення обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість"	грн.	розрахунково	29500,00	0,00	29500,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Середні витрати на проведення одного тренінгу, спрямованого на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки	грн.	розрахунково	11190,00	0,00	11190,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Середні витрати на проведення однієї торгово-економічної місії	грн.	розрахунково	120312,50	0,00	120312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Якості											
1.4.1	Рівень проведення кластерних семінарів, тренінгів для представників бізнесу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Рівень проведення обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Рівень фінансової забезпеченості для проведення економічного форуму Open.biz в рамках фестивалю "Summer Challeng"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Рівень забезпеченості фінансуванням Черкаської агенції регіонального розвитку	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Рівень фінансової забезпеченості для проведення навчання суб'єктів бізнесу в школі малого та середнього підприємництва	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	Рівень фінансової забезпеченості для проведення тренінгів для підвищення рівня знань представників бізнесу з питань управління витратами, податками, бухгалтерського обліку	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1.4.7	Рівень проведення тренінгів, спрямованих на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.8	Рівень проведення торгово-економічних місій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9	Рівень фінансової забезпеченості для розробки промороликів щодо популяризації малого та середнього підприємництва	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.10	Рівень фінансової забезпеченості для проведення щорічного моніторингу стану розвитку малого та середнього підприємництва: засідань фокус груп та публічної дискусії	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Заходи, передбачені Програмою економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2020 рік											
2.1	Затрат											
2.1.1	Кількість брошур Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік, які планується виготовити	од.	прогноз	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Кількість брошур із статистичною інформацією, яка не включена до Плану державних статистичних спостережень, які заплановано закупити	од.	прогноз	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Обсяг витрат, необхідний для виготовлення інформаційних і презентаційних матеріалів про Черкаську область	грн.	кошторис витрат	28430,00	0,00	28430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Обсяг витрат, необхідний для розробки Стратегії регіонального розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки та Плану її реалізації 2021-2023 роки з елементами SMART-спеціалізації	грн.	кошторис витрат	27500,00	0,00	27500,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Обсяг витрат, необхідний для друку примірників Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2021-2026 роки та Програми реалізації стратегії розвитку МСП	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Обсяг витрат, необхідний для організації та проведення конференцій та семінарів-навчань	грн.	кошторис витрат	3110,21	0,00	3110,21	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Обсяг витрат, необхідний для підготовки Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Продукту											
2.2.1	Кількість брошур програми, на друк яких виділяються кошти	од.	прогноз	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Кількість брошур із статистичною звітністю, на закупівлю яких виділяються кошти	од.	прогноз	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Обсяг коштів, які виділяються на виготовлення інформаційних і презентаційних матеріалів	грн.	кошторис витрат	28430,00	0,00	28430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Обсяг коштів, які виділяються на розробку Стратегії регіонального розвитку та Плану її реалізації	грн.	кошторис витрат	27500,00	0,00	27500,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5	Обсяг коштів, які виділяються на друк примірників Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2021-2026 роки та Програми реалізації стратегії розвитку МСП	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Обсяг коштів, які виділяються на організацію та проведення конференцій та семінарів-навчань	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Обсяг коштів, які виділяються для підготовки Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Ефективності											
2.3.1	Середні витрати на виготовлення однієї брошури програми	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00	26,66	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Середні витрати на закупівлю однієї брошури із статистичною звітністю	грн.	розрахунково	3700,00	0,00	3700,00	3083,33	0,00	3083,33	0,00	0,00	0,00
2.4	Якості											
2.4.1	Частка надрукованих брошур програми	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Частка придбаних брошур із статистичною звітністю	відс.	розрахунково	83,33	0,00	83,33	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Рівень фінансової забезпеченості для виготовлення інформаційних і презентаційних матеріалів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Рівень фінансової забезпеченості робіт з розробки Плану реалізації стратегії	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Рівень фінансової забезпеченості на виготовлення примірників Стратегії та Програми реалізації	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Рівень фінансової забезпеченості на організацію та проведення конференцій та семінарів-навчань	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	Рівень фінансової забезпеченості для підготовки Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Заходи, передбачені Програмою розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-2021 роки											
3.1	Затрат											
3.1.1	Обсяг витрат, необхідний для організації та проведення економічних форумів	грн.	кошторис витрат	285651,20	0,00	285651,20	400000,00	0,00	400000,00	307000,00	0,00	307000,00
3.1.2	Обсяг витрат, необхідний для проведення протокольних заходів по представницькій та дипломатичній діяльності обласної державної адміністрації	грн.	кошторис витрат	10227,10	0,00	10227,10	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Обсяг витрат, необхідний для виготовлення та придбання сувенірної продукції та презентаційних матеріалів про область	грн.	кошторис витрат	73500,00	0,00	73500,00	95000,00	0,00	95000,00	120000,00	0,00	120000,00
3.1.4	Кількість презентацій економічного, інвестиційного, експортного, туристичного, культурного потенціалу Черкаської області за кордоном та в Україні та участі делегацій області у міжнародних заходах, які плануються провести	од.	прогноз	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

3.1.5	Обсяг витрат, необхідний для проведення протокольних заходів з представниками офіційних делегацій іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, делегацій та інших ділових заходів	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
3.1.6	Обсяг витрат, необхідний для проведення заходів з поглиблення, активізація та започаткування співпраці шляхом обміну делегаціями, проведення робочих зустрічей, засідань, конференцій та інших заходів	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00
3.1.7	Обсяг витрат, необхідний для проведення навчань, які спрямовані на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00
3.1.8	Обсяг витрат, необхідний для пошуку іноземних торгово-економічних партнерів для представників регіонального бізнесу, зокрема через проведення торгово-економічних місій	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00
3.1.9	Обсяг витрат, необхідний для організації та проведення заходів у рамках Дня Європи в Україні (засідань, „круглих столів”, тренінгів, семінарів, воркшопів, фестивалів, евро параду, фотовиставок, флешмобів, концертів і т.д.)	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
3.2	Продукту											
3.2.1	Обсяг коштів, які виділяються на організацію та проведення економічних форумів	грн.	кошторис витрат	285651,20	0,00	285651,20	400000,00	0,00	400000,00	307000,00	0,00	307000,00
3.2.2	Обсяг коштів, які виділяються на проведення протокольних заходів по представницькій та дипломатичній діяльності обласної державної адміністрації	грн.	кошторис витрат	10227,10	0,00	10227,10	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Обсяг коштів, які виділяються на виготовлення та придбання сувенірної продукції та презентаційних матеріалів про область.	грн.	кошторис витрат	73500,00	0,00	73500,00	95000,00	0,00	95000,00	120000,00	0,00	120000,00
3.2.4	Кількість презентацій економічного, інвестиційного, експортного, туристичного, культурного потенціалу Черкаської області за кордоном та в Україні та участі делегацій області у міжнародних заходах, на проведення яких виділяються кошти	од.	прогноз	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Обсяг коштів, які виділяються для проведення протокольних заходів з представниками офіційних делегацій іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, делегацій та інших ділових заходів	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
3.2.6	Обсяг коштів, які виділяються для проведення заходів з поглиблення, активізація та започаткування співпраці шляхом обміну делегаціями, проведення робочих зустрічей, засідань, конференцій та інших заходів	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00

3.2.7	Обсяг коштів, які виділяються для проведення навчань, які спрямовані на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00
3.2.8	Обсяг коштів, які виділяються для пошуку іноземних торгово-економічних партнерів для представників регіонального бізнесу, зокрема через проведення торгово-економічних місій	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00
3.2.9	Обсяг коштів, які виділяються для організації та проведення заходів у рамках Дня Європи в Україні (засідань, „круглих столів“, тренінгів, семінарів, воркшопів, фестивалів, свро параду, фотовиставок, флешмобів, концертів і т.д.)	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
3.3	Ефективності											
3.1.1	Середні витрати на проведення однієї презентації економічного, інвестиційного, експортного, туристичного, культурного потенціалу Черкаської області за кордоном та в Україні та участі делегацій області у міжнародних заходах	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Якості											
3.4.1	Рівень фінансової забезпеченості для проведення економічних форумів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3.4.2	Рівень фінансової забезпеченості для проведення протокольних заходів по представницькій та дипломатичній діяльності ОДА	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Рівень фінансової забезпеченості для виготовлення та придбання сувенірної продукції та презентаційних матеріалів про область	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4	Рівень фінансової забезпеченості для проведення презентацій економічного, інвестиційного, експортного, туристичного, культурного потенціалу Черкаської області за кордоном та в Україні та участі делегацій області у міжнародних заходах	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Рівень фінансової забезпеченості для проведення протокольних заходів з представниками офіційних делегацій іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, делегацій та інших ділових заходів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.6	Рівень фінансової забезпеченості для проведення заходів з поглиблення, активізація та започаткування співпраці щляхом обміну делегаціями, проведення робочих зустрічей, засідань, конференцій та інших заходів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.7	Рівень фінансової забезпеченості для проведення навчань, які спрямовані на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

4.2.1	Кількість тренінгів, семінарів, воркшопів та виїзних консультацій для представників туристичного бізнесу, на організацію та проведення яких виділяються кошти	од.	прогноз	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Кількість заходів у рамках Дня Європи в Україні, на організацію та проведення яких виділяються кошти	од.	прогноз	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Кількість рекламних прес-турів для представників туристичних фірм та ЗМІ, на організацію та проведення яких виділяються кошти	од.	прогноз	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Обсяг коштів, які виділяються на організацію та проведення щорічного Туристичного Форуму Черкащини	грн.	кошторис витрат	52148,00	0,00	52148,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5	Кількість заходів щодо популяризації туризму в регіоні, на участь в яких виділяються кошти	од.	прогноз	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.6	Обсяг коштів, які виділяються на здійснення промоції туристичних маршрутів, мережі тематичних сіл, сільського зеленого туризму, туристичних та історико-культурних об'єктів регіону та ін.	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.7	Кількість тренінгів для представників туристичного бізнесу на тему розвитку зеленого туризму та промоції туристичного продукту, на організацію та проведення яких виділяються кошти	од.	прогноз	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4.2.8	Обсяг коштів, які виділяються для виготовлення та придбання сувенірної продукції і презентаційних матеріалів про туристичний потенціал Черкаської області	грн.	кошторис витрат	74000,00	0,00	74000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9	Обсяг коштів, які виділяються на проведення презентацій туристичного потенціалу Черкаської області за кордоном та в Україні, участі делегацій області в міжнародних заходах	грн.	кошторис витрат	49319,00	0,00	49319,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Ефективності											
4.3.1	Середні витрати на проведення одного тренінгу, семінару, консультації	грн.	розрахунково	19120,74	0,00	19120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Середні витрати на організацію та проведення одного заходу у рамках Дня Європи в Україні	грн.	розрахунково	9270,60	0,00	9270,60	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Середні витрати на організацію та проведення одного прес-туру для представників туристичних фірм та ЗМІ	грн.	розрахунково	19136,80	0,00	19136,80	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Середні витрати на проведення одного заходу щодо популяризації туризму в регіоні	грн.	розрахунково	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Середні витрати на організацію та проведення одного тренінгу для представників туристичного бізнесу на тему розвитку зеленого туризму та промоції туристичного продукту	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Якості											
4.4.1	Рівень проведених тренінгів, семінарів, воркшопів та виїзних консультацій для представників туристичного бізнесу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-2021 роки	Рішення обласної ради від 08.09.2017 №16-18/VII "Про затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-2021 роки" зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 11.09.2020 №38-12/VII	369 378	0	369 378	660 000	0	660 000	637 000	0	637 000
	УСЬОГО		369 378	0	369 378	660 000	0	660 000	637 000	0	637 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. 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)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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, %	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор

Головний бухгалтер


 Стеценко В.Б.

(прізвище та ініціали)

Івашко Т.П.

(прізвище та ініціали)