

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000	Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації			40166011
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент регіонального розвитку			40166011
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	23100000000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сталий економічний розвиток сектору малого та середнього підприємництва на рівні області та об'єднаних територіальних громад, активізація економічної діяльності та сприяння вирішенню гострих соціальних проблем населення регіону за рахунок поживлення інвестиційної діяльності, популяризація туристичного культурного потенціалу регіону та реалізація євроінтеграційного курсу України.

#### 5. Мета бюджетної програми

Метою бюджетної програми є запуск нових та реалізація діючих проектів, спрямованих на розвиток сектору малого та середнього підприємництва в Черкаській області на 2021-2027 роки (Програма розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2021-2027 роки), формування сталого в'їзного туристичного потоку до Черкаської області шляхом підвищення спроможності щодо створення, просування, реалізації туристичних продуктів, організації та популяризації цікавих подій для туристів, гостей та мешканців області, розвитку партнерських стосунків між владою, бізнесом та громадою в галузі туризму, промоції туристичних магнітів (Програма розвитку туризму в Черкаській області на 2021-2025 роки), 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), координація та реалізація пріоритетних цілей та завдань, спрямованих на створення ефективних і якісних передумов для розвитку регіону шляхом підвищення конкурентоспроможності, залучення інвестицій, підтримки ініціатив малого бізнесу, забезпечення якості та загальної доступності публічних і соціальних послуг (Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік).

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи, передбачені Програмою реалізації стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2018-2020 роки
2	Заходи, передбачені Програмою розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-2020 роки
3	Заходи, передбачені Програмою розвитку туризму у Черкаській області на 2018-2020 роки
4	Заходи, передбачені Програмою економічного та соціального розвитку Черкаської області на 2020 рік

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи, передбачені Програмою розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2021-2027 роки	1650000,00	0,00	1650000,00	1340641,73	0,00	1340641,73	-309358,27	0,00	-309358,27
Завдяки цій політиці, яку було запропоновано виробниками товарів та послуг виникла економія коштів.										
2	Заходи, передбачені Програмою економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік	150000,00	0,00	150000,00	101000,00	0,00	101000,00	-49000,00	0,00	-49000,00
Завдяки цій політиці, яку було запропоновано виробниками товарів та послуг виникла економія коштів.										
3	Заходи, передбачені Програмою розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-2021 роки	660000,00	0,00	660000,00	109912,00	0,00	109912,00	-550088,00	0,00	-550088,00
Зазначені заходи не проведено Департаментом регіонального розвитку за об'єктивних причин, а саме у зв'язку з обмеженням проведення міжнародних заходів внаслідок розгортання пандемії COVID-19.										
4	Заходи, передбачені Програмою розвитку туризму Черкаської області на 2021-2025 роки	331000,00	150000,00	481000,00	200027,40	148500,00	348527,40	-130972,60	-1500,00	-132472,60
Протягом травня 2020 року відповідно до Плану заходів із відзначення Дня Європи в області було заплановано проведення низки культурно-масових заходів в області, проте у зв'язку з карантинними обмеженнями, а саме заборонаю проведення масових зібрань, заходи з нагоди Дня Європи було переформатовано та проведено онлайн, що не потребувало фінансування.										
	<b>Усього</b>	<b>2791000,00</b>	<b>150000,00</b>	<b>2941000,00</b>	<b>1751581,13</b>	<b>148500,00</b>	<b>1900081,13</b>	<b>-1039418,87</b>	<b>-1500,00</b>	<b>-1040918,87</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2018-2020 роки	1650000,00	0,00	1650000,00	1340641,73	0,00	1340641,73	-309358,27	0,00	-309358,27
Завдяки цій політиці, яку було запропоновано виробниками товарів та послуг, виникла економія по проведених заходах.										
2	Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2020 рік	150000,00	0,00	150000,00	101000,00	0,00	101000,00	-49000,00	0,00	-49000,00
Завдяки цій політиці, яку було запропоновано виробниками товарів та послуг, виникла економія коштів по запланованих заходах.										
3	Програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-2020 роки	660000,00	0,00	660000,00	109912,00	0,00	109912,00	-550088,00	0,00	-550088,00
У зв'язку з карантинними обмеженнями, а саме заборонаю проведення масових зібрань, форум було скасовано.										
4	Програма розвитку туризму в Черкаській області на 2018-2020 роки	331000,00	150000,00	481000,00	200027,40	148500,00	348527,40	-130972,60	-1500,00	-132472,60
Протягом травня 2020 року відповідно до Плану заходів із відзначення Дня Європи в області було заплановано проведення низки культурно-масових заходів в області, проте у зв'язку з карантинними обмеженнями, а саме заборонаю проведення масових зібрань, заходи з нагоди Дня Європи було переформатовано та проведено онлайн, що не потребувало фінансування.										
	<b>Усього</b>	<b>2791000,00</b>	<b>150000,00</b>	<b>2941000,00</b>	<b>1751581,13</b>	<b>148500,00</b>	<b>1900081,13</b>	<b>-1039418,87</b>	<b>-1500,00</b>	<b>-1040918,87</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість брошур Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2020 рік, які планується виготовити	од	прогноз	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
2	Обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість", який планується провести	од.	прогноз	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Кількість статистичної інформації, яка не включена до Плану державних статистичних спостережень, яку заплановано підготувати	од	прогноз	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витрат, необхідний для організації та проведення економічних форумів	грн.	кошторис витрат	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	0,00	-400000,00
5	Обсяг витрат, необхідний для проведення Економічного форуму Open.biz в рамках фестивалю "Summer Challenge"	грн.	кошторис витрат	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
6	Обсяг витрат, необхідний для проведення протокольних заходів по представницькій та дипломатичній діяльності обласної державної адміністрації	грн.	кошторис витрат	15000,00	0,00	15000,00	14962,00	0,00	14962,00	-38,00	0,00	-38,00
7	Кількість заходів у рамках Дня Європи в Україні, які планується організувати та провести	од	прогноз	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
8	Фінансова підтримка функціонування Черкаської агенції регіонального розвитку	грн.	прогноз	1229000,00	0,00	1229000,00	1228996,17	0,00	1228996,17	-3,83	0,00	-3,83
9	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	34000,00	0,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість рекламних прес-турів для представників туристичних фірм та ЗМІ, які планується організувати та провести	од.	прогноз	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг витрат, необхідний для проведення заходів з навчання суб'єктів бізнесу в школі малого та середнього підприємництва	грн.	кошторис витрат	120000,00	0,00	120000,00	60000,00	0,00	60000,00	-60000,00	0,00	-60000,00
12	Обсяг витрат, необхідний для виготовлення та придбання сувенірної продукції та презентаційних матеріалів про Черкаську область	грн.	кошторис витрат	95000,00	0,00	95000,00	94950,00	0,00	94950,00	-50,00	0,00	-50,00
13	Обсяг витрат, необхідних для організації та проведення щорічного Туристичного Форуму Черкащини	грн.	кошторис витрат	70000,00	0,00	70000,00	69415,00	0,00	69415,00	-585,00	0,00	-585,00
14	Обсяг витрат, необхідний для проведення тренінгів з підвищення рівня знань представників бізнесу із питань управління витратами, податками, бухгалтерського обліку	грн.	кошторис витрат	84000,00	0,00	84000,00	7728,06	0,00	7728,06	-76271,94	0,00	-76271,94
15	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	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	0,00	-15000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Тренінги, спрямовані на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки, які необхідно провести	од.	прогноз	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Обсяг витрат, необхідний для організації та проведення конференцій та семінарів-навчань	грн.	кошторис витрат	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
18	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	50000,00	0,00	50000,00	30000,00	0,00	30000,00	-20000,00	0,00	-20000,00
19	Обсяг витрат, необхідних для здійснення промоції туристичних маршрутів, мережі тематичних сіл, сільського зеленого туризму, туристичних та історико-культурних об'єктів регіону та ін. (розробка туристичного бренду регіону)	грн.	кошторис витрат	0,00	150000,00	150000,00	0,00	148500,00	148500,00	0,00	-1500,00	-1500,00
20	Обсяг витрат, необхідний для проведення інформаційної кампанії з покращення іміджу підприємства: розробку промороликів щодо популяризації малого та середнього підприємництва	грн.	кошторис витрат	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
21	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	42000,00	0,00	42000,00	2917,50	0,00	2917,50	-39082,50	0,00	-39082,50
22	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
23	Кількість тренінгів для представників туристичного бізнесу на тему розвитку зеленого туризму та промоції туристичного продукту, які плануються організувати та провести	од.	прогноз	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
24	Обсяг витрат, необхідний для виготовлення та придбання сувенірної продукції і презентаційних матеріалів про туристичний потенціал Черкаської області	грн.	кошторис витрат	100000,00	0,00	100000,00	93612,40	0,00	93612,40	-6387,60	0,00	-6387,60
25	Обсяг витрат, необхідний для проведення презентацій туристичного потенціалу Черкаської області за кордоном та в Україні, участі делегацій області в міжнародних заходах (спеціалізованих виставках, презентаціях та ін.)	грн.	кошторис витрат	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	0,00	-70000,00
<b>Продукту</b>												
26	Обсяг коштів, які виділяються на організацію та проведення економічних форумів	грн.	кошторис витрат	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	0,00	-400000,00
27	Обсяг коштів, які виділяються на проведення протокольних заходів по представницькій та дипломатичній діяльності обласної державної адміністрації	грн.	кошторис витрат	15000,00	0,00	15000,00	14962,00	0,00	14962,00	-38,00	0,00	-38,00
28	Кількість брошур Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області, на виготовлення яких виділяються кошти	од.	прогноз	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Кількість статистичної інформації, на підготовку якої виділяються кошти	од.	прогноз	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
30	Обсяг коштів, які виділяються на виготовлення та придбання сувенірної продукції та презентаційних матеріалів про Черкаську область	грн.	кошторис витрат	95000,00	0,00	95000,00	94950,00	0,00	94950,00	-50,00	0,00	-50,00
31	Кількість заходів у рамках Дня Європи в Україні, на організацію та проведення яких виділяються кошти	од.	прогноз	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
32	Обсяг коштів, які виділяються на розробку Стратегії регіонального розвитку та Плану її реалізації	грн.	кошторис витрат	34000,00	0,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	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	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	0,00	-15000,00
35	Обсяг коштів, які виділяються на організацію та проведення щорічного Туристичного Форуму Черкащини	грн.	кошторис витрат	70000,00	0,00	70000,00	69415,00	0,00	69415,00	-585,00	0,00	-585,00
36	Обсяг коштів, які виділяються на організацію та проведення конференцій та семінарів-навчань	грн.	кошторис витрат	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
37	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	50000,00	0,00	50000,00	30000,00	0,00	30000,00	-20000,00	0,00	-20000,00
38	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	150000,00	150000,00	0,00	148500,00	148500,00	0,00	-1500,00	-1500,00
39	Обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість", на проведення якого виділяються кошти	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
40	Обсяг коштів, які виділяються на проведення Економічного форуму Open.biz в рамках фестивалю "Summer Challenge"	грн.	кошторис витрат	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
41	Обсяг коштів, які виділяються на проведення заходів з навчання суб'єктів бізнесу в школі малого та середнього підприємництва	грн.	кошторис витрат	120000,00	0,00	120000,00	60000,00	0,00	60000,00	-60000,00	0,00	-60000,00
42	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
43	Обсяг коштів, які виділяються на проведення тренінгів для підвищення рівня знань представників бізнесу із питань управління витратами, податками, бухгалтерського обліку	грн.	кошторис витрат	84000,00	0,00	84000,00	7728,06	0,00	7728,06	-76271,94	0,00	-76271,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	Тренінги, спрямовані на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки, на проведення яких виділяються кошти	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
45	Обсяг коштів, які виділяються на розробку промороликів щодо популяризації малого та середнього підприємництва	грн.	кошторис витрат	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
46	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	42000,00	0,00	42000,00	2917,50	0,00	2917,50	-39082,50	0,00	-39082,50
47	Кількість тренінгів для представників туристичного бізнесу на тему розвитку зеленого туризму та промоції туристичного продукту, на організацію та проведення яких виділяються кошти	од.	прогноз	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
48	Обсяг коштів, які виділяються для виготовлення та придбання сувенірної продукції і презентаційних матеріалів про туристичний потенціал Черкаської області	грн.	кошторис витрат	100000,00	0,00	100000,00	93612,40	0,00	93612,40	-6387,60	0,00	-6387,60
49	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	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	0,00	-70000,00
	<b>Ефективності</b>											
50	Середні витрати на виготовлення однієї брошури програми	грн.	розрахунково	26,66	0,00	26,66	0,00	0,00	0,00	-26,66	0,00	-26,66
51	Середні витрати на підготовку однієї статистичної інформації	грн.	розрахунково	3083,33	0,00	3083,33	3083,33	0,00	3083,33	0,00	0,00	0,00
52	Середні витрати на організацію та проведення одного заходу у рамках Дня Європи в Україні	грн.	розрахунково	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
53	Середні витрати на організацію та проведення одного рекламного прес-туру для представників туристичних фірм та ЗМІ	грн.	розрахунково	37000,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00
54	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	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	0,00	-150000,00
55	Середні витрати на проведення обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість"	грн.	розрахунково	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
56	Середні витрати на проведення одного тренінгу, спрямованого на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки	грн.	прогноз	20000,00	0,00	20000,00	16000,00	0,00	16000,00	-4000,00	0,00	-4000,00
57	Середні витрати на організацію та проведення одного тренінгу для представників туристичного бізнесу на тему розвитку зеленого туризму та промоції туристичного продукту	грн.	розрахунково	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	-17000,00	0,00	-17000,00
	<b>Якості</b>											
58	Рівень фінансової забезпеченості для проведення економічних форумів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Рівень фінансової забезпеченості для проведення протокольних заходів по представницькій та дипломатичній діяльності ОДА	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,75	0,00	99,75	-0,25	0,00	-0,25
60	Рівень фінансової забезпеченості для виготовлення та придбання сувенірної продукції та презентаційних матеріалів про область	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,95	0,00	99,95	-0,05	0,00	-0,05
61	Частка виготовлених брошур програми відповідно до запланованої їх кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
62	Частка підготовленої статистичної інформації відповідно до запланованої	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
63	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
64	Рівень фінансової забезпеченості робіт з розробки Плану реалізації стратегії	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
65	Рівень фінансової забезпеченості на виготовлення примірників Стратегії та Програми реалізації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
66	Рівень фінансової забезпеченості на організацію та проведення конференцій та семінарів-навчань	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
67	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	Частка кількості організованих та проведених заходів у рамках Дня Європи в Україні відповідно до запланованої їх кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
69	Частка кількості організованих та проведених прес-турів відповідно до запланованої їх кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	Рівень фінансової забезпеченості для організації та проведення щорічного Туристичного форуму Черкащини	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,17	0,00	99,17	-0,83	0,00	-0,83
71	Рівень фінансової забезпеченості для здійснення промоції туристичних маршрутів, мережі тематичних сіл, сільського зеленого туризму, туристичних та історико-культурних об'єктів регіону та ін.	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	99,00	99,00	0,00	-1,00	-1,00
72	Рівень проведення обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
73	Рівень фінансової забезпеченості для проведення економічного форуму Open biz в рамках фестивалю "Summer Challeng"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
74	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
75	Частка кількості проведених тренінгів для представників туристичного бізнесу на тему розвитку зеленого туризму та промоції туристичного продукту відповідно до запланованої їх кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
76	Рівень фінансової забезпеченості для виготовлення та придбання сувенірної продукції і презентаційних матеріалів про туристичний потенціал Черкаської області	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	93,61	0,00	93,61	-6,39	0,00	-6,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	Рівень фінансової забезпеченості для проведення навчань суб'єктів бізнесу в школі малого та середнього підприємництва	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
78	Рівень фінансової забезпеченості для проведення презентацій туристичного потенціалу Черкаської області за кордоном та в Україні та участі делегацій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
79	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	9,20	0,00	9,20	-90,80	0,00	-90,80
80	Рівень проведення тренінгів, спрямованих на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00
81	Рівень фінансової забезпеченості для розробки промороликів щодо популяризації малого та середнього підприємництва	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
82	Рівень фінансової забезпеченості для проведення щорічного моніторингу стану розвитку малого та середнього підприємництва: засідань фокус груп та публічної дискусії	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	6,90	0,00	6,90	-93,10	0,00	-93,10
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" здійснювалося Департаментом регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації у відповідності з рішеннями обласної ради по 4 місцевих програмах. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік затверджено 22.09.2020 року. Завдяки ціновій політиці, яку було запропоновано виробниками товарів та послуг, касові видатки по проведених заходах Департаментом регіонального розвитку ЧОДА по загальному фонду становили 1751581,13грн., по спеціальному фонду - 148500грн. Внаслідок цього виникла економія бюджетних коштів по загальному фонду у розмірі 1039418,87грн., по спеціальному фонду - 1500грн., з яких 420000 грн. - це не проведені заходи, а саме: економічний форум (передбачено 400000,00 грн.) та проведення заходів у рамках Дня Європи в Україні (передбачено 20000,00 грн.), проведення презентацій економічного, інвестиційного, експортного, туристичного, культурного потенціалу Черкаської області за кордоном та в Україні та участь делегацій області у міжнародних заходах з метою підвищення рівня обізнаності про Черкаський регіон у світі (передбачено 150000грн). Вищезазначені заходи не проведені Департаментом регіонального розвитку ЧОДА через об'єктивні причини, а саме: у зв'язку з забороною проведення масових заходів через пандемію COVID-19. Заходи у рамках Дня Європи в області було переформатовано і проведено в онлайн-форматі, що не потребувало фінансування. У зв'язку з карантинними обмеженнями було скасовано економічний форум.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор

Стеценко В.Б.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Івашко Т.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 1209)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000	Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації			40166011
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент регіонального розвитку ЧОДА			40166011
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2718330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів.	23100000000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

## 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння сталому розвитку регіонів України шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я

## 5. Мета бюджетної програми

Метою бюджетної програми є інформування про стан навколишнього природного середовища Черкаської області, підвищення рівня екологічної культури та обізнаності населення, формування екологічного мислення у сфері ощадливого споживання природних ресурсів.

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи з організації та проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	-1000,00	-1000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99000,00</b>	<b>99000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1000,00</b>	<b>-1000,00</b>

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	-1000,00	-1000,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99000,00</b>	<b>99000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1000,00</b>	<b>-1000,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг витрат, необхідний для підготовки Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки	грн.	кошторис витрат	0,00	50000,00	50000,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	-500,00	-500,00
2	Обсяг витрат, необхідний для підготовки Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки	грн.	кошторис витрат	0,00	50000,00	50000,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	-500,00	-500,00
	<b>Продукту</b>											
3	Обсяг коштів, які виділяються для підготовки Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки	грн.	кошторис витрат	0,00	50000,00	50000,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	-500,00	-500,00
4	Обсяг коштів, які виділяються для підготовки Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки	грн.	кошторис витрат	0,00	50000,00	50000,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	-500,00	-500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
5	Рівень фінансової забезпеченості для підготовки Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Рівень фінансової забезпеченості для підготовки Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів" здійснювалося Департаментом регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації у відповідності з рішенням обласної ради. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік затверджено 31.03.2020 року. Завдяки ціновій політиці, яку було запропоновано виконавцем, касові видатки по проведених Департаментом регіонального розвитку заходах становили 99000,00 грн. Внаслідок цього утворилась економія бюджетних коштів по спеціальному фонду у розмірі 1000,00грн.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор

Стеценко В.Б.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Івашко Т.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Handwritten signature)*