

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 – 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент економіки і міжнародних відносин
Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)

38157940
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економіки і міжнародних відносин
Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

271
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

38157940
(код за ЄДРПОУ)

3. 2717610
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7610
(код Типової програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0411
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010000000
(код бюджету)

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

1. **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;

2. **завдання бюджетної програми:** Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області;
підстави реалізації бюджетної програми: Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», розпорядження голови Харківської обласної державної від 17.05.2018 № 332 «Про затвердження Положення про Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації у новій редакції», проект Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік.

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Код Класифікації кредитування бюджету бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1.	Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області	849 998			849 998	950 000			950 000				
2.	Реалізація програми «Новий відлік» шляхом проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій підприємцям із числа переселенців, ветеранів АТО з метою розвитку підприємницької ініціативи у безробітних та започаткування ними власної справи у сфері малого бізнесу (виконання заходів п.4.8. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки).	500 000			500 000	500 000			500 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

№ 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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області			849 998		849 998	950 000		950 000			
	<i>затрат</i>											
I.1	Обсяг видатків для забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА	гривень	програма	849 998		849 998	950 000		950 000			
	<i>продукту</i>											
	Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності в рамках територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	осіб	дані первинного обліку	570		570	654		654			
	Кількість осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	осіб	дані первинного обліку	210		210	280		280			
	<i>ефективності</i>											
	Витрати ресурсів на 1 учасника безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності в рамках територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	гривень	розрахунок	1256,74		1 256,74	1200		1200			
	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримує консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	гривень	розрахунок	617,5		617,5	590		590			

№ 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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості учасників семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності в рамках територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у порівнянні з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	114,7		114,7			
	Темп зростання кількості осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	133,3		133,3			
II	Реалізація програми «Новий відлік» шляхом проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій підприємцям із числа переселенців, ветеранів АТО з метою розвитку підприємницької ініціативи у безробітних та започаткування ними власної справи у сфері малого бізнесу (виконання заходів п.4.8. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки)			500 000		500 000	500 000		500 000			
	<i>затрат</i>											
2.1	Обсяг видатків для забезпечення інформаційної компанії серед представників цільової аудиторії та відбір учасників проекту, що надасть можливість залучення до проекту осіб із представників цільової аудиторії, які мають життєздатні бізнес-ідеї та мотивовані до відкриття власної справи	гривень	внутрішня звітність	50 000		50 000	50 000		50 000			
	<i>продукту</i>											
	Кількість проведених заходів	одиниць	внутрішня звітність	4		4	4		4			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	12 500		12 500	12 500		12 500			

№ 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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність внутрішня звітність	100		100	100		100			
	<i>затрат</i>											
2.2	Обсяг видатків на реалізацію тренінгів для учасників проекту з основ ведення власної справи, що надасть можливість учасникам проекту отримати знання та навички, необхідні для успішного започаткування та ведення власної справи до програми «Новий відлік»	гривень	внутрішня звітність	259 600		259 600	259 600		259 600			
	<i>продукту</i>											
	Кількість проведених заходів	одиниць	внутрішня звітність	20		20	20		20			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	12 980		12 980	12 980		12 980			
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	120		120	100		100			
	<i>затрат</i>											
2.3	Обсяг видатків на підготовку пропозицій із самозайнятості / здобуття нової кваліфікації: консультування учасників під час розробки та написання бізнес-планів відповідно до програми «Новий відлік»	гривень	внутрішня звітність	49 000		49 000	49 000		49 000			
	<i>продукту</i>											
	Кількість проведених заходів	одиниць	внутрішня звітність	20		20	20		20			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	2 450		2 450	2 450		2 450			

№ 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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахункові дані, внутрішня звітність	100		100	100		100			
	<i>затрат</i>											
2.4	Обсяг видатків на організацію та проведення захисту бізнес-планів відповідно до програми «Новий відтік»	гривень	внутрішня звітність	40 600		40 600	40 600		40 600			
	<i>продукту</i>											
	Кількість проведених заходів	одиниць	внутрішня звітність	2		2	2		2			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	20 300		20 300	20 300		20 300			
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	100		100	100		100			
	<i>затрат</i>											
2.5	Обсяг видатків на посттренінгове супроводження бенефіціарів: надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій	гривень	внутрішня звітність	70 000		70 000	70 000		70 000			
	<i>продукту</i>											
	Кількість проведених заходів	одиниць	внутрішня звітність	20		20	20		20			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	3 500		3 500	3 500		3 500			
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахункові дані, внутрішня звітність	166,7		166,7	100		100			
	<i>затрат</i>											
2.6	Обсяг видатків на проведення тренінгів з розвитку навичок ефективного презентації та залучення інвесторів відповідно до програми	гривень	внутрішня звітність	30 800		30 800	30 800		30 800			

№ 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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	«Новий відлік»											
	<i>продукту</i>											
	Кількість проведених заходів	одиниць	внутрішня звітність	4		4	4		4			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	7 700		7 700	7 700		7 700			
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	100		100			
III	Поширення проекту Kids2IT серед усіх загальноосвітніх навчальних закладів Харківського регіону (виконання заходів п.4.1. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки)			x		x	120 000		120 000			
	<i>затрат</i>											
3.1	Обсяг видатків для підготовки та проведення навчальних гейміфікованих заходів для менторів-тренерів проекту Kids2IT	гривень	внутрішня звітність	x		x	20 000		20 000			
	<i>продукту</i>											
	Кількість заходів, що буде заплановано та підготовлено до проведення	одиниць	внутрішня звітність	x		x	4		4			
	Кількість менторів-тренерів, які пройдуть навчання	осіб	внутрішня звітність	x		x	40		40			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на підготовку одного заходу	гривень	розрахунок	x		x	5 000		5 000			
	Середня сума витрат на одну особу	гривень	розрахунок	x		x	500		500			
	якості											
	Темп зростання кількості осіб, порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x			
	Темп зростання кількості заходів, порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x			

№ 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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>затрат</i>											
3.2	Обсяг видатків для підготовки та проведення гейміфікованих заходів серед школярів та заохочення активних учасників, з метою сприяння раціональному вибору майбутньої освіти та професії в Харківському регіоні	гривень	внутрішня звітність	x		x	100 000		100 000			
	<i>продукту</i>											
	Кількість заходів, що буде заплановано та підготовлено до проведення	одиниць	внутрішня звітність	x		x	40		40			
	Кількість учасників, для яких буде підготовлені матеріали та яких буде охоплено у ході проведення заходів	осіб	внутрішня звітність	x		x	800		800			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на підготовку та проведення одного заходу	гривень	розрахунок	x		x	2 500		2 500			
	Середня сума витрат на одну особу	гривень	розрахунок	x		x	125		125			
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x			
IV	Проведення заходів у рамках Тижня підприємництва (виконання заходів п.3.6. розділу 3 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки)			100 000		100 000	150 000		150 000			
	<i>затрат</i>											
4.1	Обсяг видатків на організацію проведення заходів у рамках Тижня підприємництва	гривень	внутрішня звітність	100 000		100 000	150 000		150 000			
	<i>продукту</i>											
	Кількість проведених заходів	одиниць	внутрішня звітність	8		8	10		10			
	Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	200		200	250		250			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	12 500		12 500	15 000		15 000			
	Середня сума витрат на одного учасника	гривень	розрахунок	500		500	600		600			

№ 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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	125		125			
	Темп зростання кількості учасників, порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	125		125			
V	Реалізація проекту в частині підготовки та проведення фокус-груп, конкурсів серед представників малого та середнього бізнесу, «круглих столів», прес-конференцій, семінарів-тренінгів для виявлення галузевих особливостей ведення бізнесу, проведення консультацій, установчих зборів щодо створення кооперативного ОРСП у Харківській області, навчання підприємців, випуску навчальних матеріалів, електронного довідника з метою виконання завдань, зазначених у підрозділі 4.6. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки			200 000		200 000	x		x			
	<i>затрат</i>											
5.1	Обсяг видатків на організацію, проведення та інформаційний супровід фокус-груп	гривень	внутрішня звітність	60 000		60 000	x		x			
	<i>продукту</i>											
	Кількість учасників фокус-груп	осіб	внутрішня звітність	100		100	x		x			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на одного учасника фокус-групи	гривень	розрахунок	600		600	x		x			
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості учасників, охоплених проведенням фокус-груп	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x			
	<i>затрат</i>											
5.2	Обсяг видатків на організацію, проведення та інформаційний супровід «круглого столу» та підсумкових заходів	грн.	внутрішня звітність	40 000		40 000	x		x			

№ 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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>продукту</i>											
	Кількість учасників «круглого столу» та підсумкових заходів	осіб	внутрішня звітність	500		500	x		x			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на одного учасника «круглого столу» та підсумкових заходів	гривень	розрахунок	80		80	x		x			
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості учасників, охоплених проведенням «круглого столу» та підсумкових заходів	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x			
	<i>затрат</i>											
5.3	Обсяг видатків на підготовку, випуск та поширення навчальних матеріалів за результатами фокус-груп	гривень	внутрішня звітність	55 000		55 000	x		x			
	<i>продукту</i>											
	Кількість навчальних матеріалів (наклад)	одиниць	внутрішня звітність	2 000		2 000	x		x			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на одиницю навчальних матеріалів	гривень	розрахунок	27,50		27,50	x		x			
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості навчальних матеріалів	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x			
	<i>затрат</i>											
5.4	Обсяг видатків на організацію, проведення та інформаційний супровід освітніх та підсумкових заходів з використанням навчальних матеріалів	гривень	внутрішня звітність	45 000		45 000	x		x			
	<i>продукту</i>											
	Кількість освітніх та підсумкових заходів з використанням навчальних матеріалів	од.	внутрішня звітність	7		7	x		x			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на один захід з використанням навчальних матеріалів	гривень	розрахунок	6 429		6 429	x		x			
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості заходів з використанням навчальних матеріалів	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x			

№ 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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI	Реалізація медіапроєкту «Харківський регіон – найкраща ІТ - локація в Україні» (виконання заходів п.4.1. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки)			95 000		95 000	150 000		150 000			
	<i>затрат</i>											
6.1	Обсяг видатків для створення маркетингових матеріалів, а саме забезпечення роботи по створенню каталогу підприємств, що задіяні в ІТ секторі (електронна та друкована версія)	гривень	внутрішня звітність	10 000		10 000	x		x			
	<i>продукту</i>											
	Кількість друкованих примірників	одиниць	внутрішня звітність	x		x	x		x			
	Кількість примірників, що розповсюджено в електронному вигляді	одиниць	внутрішня звітність	2 000		2 000	x		x			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на один примірник	гривень	розрахунок	5		5	x		x			
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості матеріалів, порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x			
	<i>затрат</i>											
6.2	Обсяг видатків для створення маркетингових комунікаційних майданчиків та матеріалів, спільних заходів взаємодії суб'єктів підприємництва сектору ІКТ та органів влади в регіоні, спрямованих на залучення закордонних партнерів, а саме забезпечення підготовки та проведення дослідження ІТ галузі підготовки матеріалів та проведення заходу з презентації дослідження	гривень	внутрішня звітність	85 000		85 000	150 000		150 000			
	<i>продукту</i>											
	Кількість осіб, що прийняли участь у дослідженні та ознайомились з результатами дослідження	осіб	внутрішня звітність	2 000		2 000	3 000		3 000			
	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на одну особу	гривень	розрахунок	42,5		42,5	50		50			

№ 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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x			
	Темп зростання кількості осіб, що прийняли участь у дослідженні та ознайомились з результатами дослідження порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x			

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	...								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва														
	Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області	5	5			5	5								
	УСЬОГО	5	5			5	5								
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки	рішення обласної ради від 8 вересня 2016 року № 245 – VII	1 744 998		1 744 998	1 870 000		1 870 000			
	УСЬОГО		1 744 998		1 744 998	1 870 000		1 870 000			

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн.)

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)	разом рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			X		X		X					

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

Протягом 2020 року співробітники Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва (далі – ХРФПП) організовували та приймали участь у різноманітних заходах, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу в Харківській області. Зокрема, ХРФПП проведено 2 заходи в режимі офлайн, які відвідали майже 60 підприємців, у т.ч. демобілізовані із зони проведення ООС та ВПО. Також, з метою належного дотримання запроваджених Кабінетом Міністрів України карантинних заходів щодо запобігання розповсюдженню корона вірусної хвороби Covid-19, ХРФПП розпочав організацію заходів за допомогою платформи Zoom в он-лайн режимі. Так, за звітний період проведено та взято участь у 11 заходах для представників підприємницького середовища. Крім цього, ХРФПП спільно з Департаментом економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації дієво працював в якості члена Партнерської платформи Програми «Fit fo Partnership with Germany» шляхом проведення відповідних інформаційних сесій у он-лайн режимі. Також представник ХРФПП є членом Регіональної ради підприємців у Харківській області. У поточному році взято участь у 2 засіданнях Регіональної ради підприємців у Харківській області (04.06.2020, 11.09.2020), у рамках яких обговорено наслідки для бізнесу від ведення карантину в Україні та презентовано Програму загальнодержавних антикризових заходів «Anticovid-2020» тощо. Також, суб'єкти підприємницької діяльності Харківської області систематично звертались засобами комунікаційного зв'язку та за допомогою Messenger фахівців ХРФПП з різноманітних питань, які виникали під час здійснення господарчої діяльності. Так, співробітниками ХРФПП було оброблено на надані роз'яснення на 278 запитань юридичного та фінансового характеру.

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 погашення 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Заступник директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління аналітики, прогнозування та міжнародних відносин

Головний бухгалтер



І. В. Коновалова
(ініціали та прізвище)

Н. І. Чиркова
(ініціали та прізвище)