





3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	949 999	0	0	949 999	850 000	0	0	850 000	400 000	0	0	400 000
3	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)	80 600	0	0	80 600	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Організація проекту «Створення бізнес-інкубатору і мережі збутових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на території Валківської громади»	0	0	0	0	197 400	0	0	197 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 030 599	0	0	1 030 599	1 047 400	0	0	1 047 400	400 000	0	0	400 000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість менторів-тренерів, які пройдуть навчання	осіб	внутрішня звітність	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів, що буде заплановано та підготовлено до проведення	од.	внутрішня звітність	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників, для яких буде підготовлені матеріали та яких буде охоплено у ході проведення заходів	осіб	внутрішня звітність	1105,00	0,00	1105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість розробленого програмного забезпечення та електронної платформи для інтерактивного збору баз даних щодо замовлень на продаж та закупівлю сільгосптоварів	од.	дані первинного обліку	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість поїздок для забезпечення зустрічей з людьми в населених пунктах громади	од.	дані первинного обліку	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість днів для проведення консультацій та надання практичної допомоги фахівцями бізнес-інкубатору та залученими спеціалістами, у тому числі з підготовки і створення трьох кооперативних складів-магазинів	днів	дані первинного обліку	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість днів проведення маркетингових досліджень та моніторингу зміни цін на сільгосппродукцію для виробника, переробника і споживача	днів	дані первинного обліку	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати ресурсів на 1 учасника безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	грн.	розрахунок	1035,00	0,00	1035,00	1090,00	0,00	1090,00	1195,00	0,00	1195,00
	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримає консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	грн.	розрахунок	442,50	0,00	442,50	540,00	0,00	540,00	656,26	0,00	656,26
	Середня сума витрат на підготовку одного заходу	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума витрат на одну особу	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума витрат на підготовку та проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1317,39	0,00	1317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума витрат на одну особу	грн.	розрахунок	54,84	0,00	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на розробку програмного забезпечення та електронної платформи для інтерактивного збору баз даних щодо замовлень на продаж та закупівлю сільгосптоварів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	105000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 поїздку для забезпечення зустрічей з людьми в населених пунктах громади (транспортні витрати)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення консультацій та надання практичної допомоги фахівцями бізнес-інкубатору та залученими спеціалістами, у тому числі з підготовки і створення трьох кооперативних складів-магазинів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00



9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	24.12.2012 №24-VIII рішення сесії обласної ради	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0
2	Комплексна програма « Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки»	08.12.2016 №310-VII рішення сесії обласної ради	0	0	0	197 400	0	197 400	0	0	0
3	Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки	08.09.2016 №245-VII рішення сесії обласної ради	1 030 600	0	1 030 600	0	0	0	0	0	0
4	Проект Програми економічного і		0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	соціального розвитку Харківської області на 2022 рік										
	УСЬОГО		1 030 600	0	1 030 600	1 047 400	0	1 047 400	400 000	0	400 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Протягом 2020 року ХРФПП організував та приймав участь у різноманітних заходах спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу в Харківській області. У 2021 році ХРФПП продовжено реалізацію заходів з метою створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу в Харківській області шляхом забезпечення методичної, освітньої та організаційної підтримки підприємств Харківщини. Необхідність підтримки та фінансової допомоги підприємцям та зростання рівня підприємницької діяльності Харківської області протягом 2022 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	920 000	80 600	0	0	0	0	0	80 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	950 000	949 999	0	0	0	0	0	949 999
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 030 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 599</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 047 400	0	0	0	1 047 400	400 000	0	0	0	400 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 047 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047 400</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту  *Михайло Б.М.*  
*Михайло Б.М.*