

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації 27 38157940 2010000000
(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.

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.

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	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу в Харківській області						
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	655	252	0	0	0
Кількість осіб, які отримали консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	осіб	252	150	0	0	0
2 - Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва та надання практичної, а також інформаційно-консультативної підтримки суб'єктам господарювання агросектору Харківської області						
Кількість розробленого програмного забезпечення та електронної платформи для інтерактивного збору баз даних щодо замовлень на продаж та закупівлю сільгосптоварів	од.	1	0	0	0	0
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	100	0	0	0	0
Кількість днів проведення маркетингових досліджень та моніторингу зміни цін на сільгосппродукцію для виробника, переробника і споживача	днів	100	0	0	0	0
3 - Забезпечення інвестиційно-привабливого клімату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфраструктури						
Кількість інформаційно-маркетингових матеріалів (папок, буклетів, брошур, друкованих та електронних видань тощо) що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад	од.	700	0	0	0	0
Кількість проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	од.	1	0	0	0	0

Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	1 215 825	400 000	0	0	0	
2717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	96 696	0	0	0	0	4
2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1 020 399	400 000	0	0	0	2
2719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	98 730	0	0	0	0	4
УСЬОГО				1 215 825	400 000	0	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер



П. М. Лашин

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Н.І. Чиркова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	27	38157940
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	271	38157940
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2717370 7370 0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2010000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

поліпшення інвестиційного середовища, активація та підвищення інвестиційної діяльності, створення умов для зростання обсягів надходжень вітчизняних та іноземних інвестицій та модернізації економіки Харківської області на основі впровадження комплексного системного підходу, ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних переваг регіону. Чітка орієнтація на потенційного інвестора. Сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

2) завдання бюджетної програми;

Створення інформаційно-маркетингових матеріалів: папки, буклети, брошури, друковані та електронні видання, що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад і сприяють залученню інвестицій, Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», розпорядження голови Харківської обласної державної від 20.11.2020 № 742 «Про затвердження Положення про Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації у новій редакції», наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами), Програма розвитку інвестиційної діяльності Харківської області на 2021-2024 роки, затверджена рішенням IV сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 11.03.2021 №52-VIII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 000	96 696	0	0	0		
	УСЬОГО	97 000	96 696	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування витратків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації

П. М. Лашин

Головний бухгалтер

Н.І. Чиркова



(прізвище)
(підпис)

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	27 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	38157940 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	271 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38157940 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. 2717610 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 7610 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0411 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2010000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 розвитку підприємництва в Харківській області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», розпорядження голови Харківської обласної державної від 20.11.2020 № 742 «Про затвердження Положення про Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації у новій редакції», наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами), проєкт Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	1 020 399	0	0	1 020 399	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 020 399	0	0	1 020 399	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24 – VIII	849 999	0	849 999	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік	рішення обласної ради від 21 грудня 2021 року № 335 – VIII	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
3	Комплексна програма «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки»	рішення обласної ради від 8 грудня 2016 року № 310 – VII	170 400	0	170 400	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 020 399	0	1 020 399	400 000	0	400 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Протягом 2021 року ХРФПП організував та приймав участь у різноманітних заходах спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу в Харківській області. У 2022 році ХРФПП продовжено реалізацію заходів з метою створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу в Харківській області шляхом підприємницької діяльності Харківської області.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 020 399	1 020 399	0	0	0	0	0	1 020 399
	УСЬОГО	1 020 399	1 020 399	0	0	0	0	0	1 020 399

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації

П. М. Лашин

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Н.І. Чиркова

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1.	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>27</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>38157940</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>271</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>38157940</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>2717370</u> <u>7370</u> <u>0490</u> Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <small>(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)</small>		<u>2010000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	96 696	0	0	0	
	УСЬОГО	96 696	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
Головний бухгалтер



(Handwritten signature) П. М. Лашин

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(Handwritten signature) Н.І. Чиркова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1.	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	27	38157940 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	271	38157940 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
3.	2717610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва <small>(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)</small>		2010000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 020 399	400 000	0	1 132 105	Забезпечення діяльності ХРФПП з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області
	УСЬОГО	1 020 399	400 000	0	1 132 105	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА	грн.	програма	0,00	1132105,00
	Продукту				
	Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	осіб	дані первинного обліку	0,00	751,00
	Кількість осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	осіб	дані первинного обліку	0,00	450,00
	Ефективності				
	Витрати ресурсів на 1 учасника безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	грн.	розрахунок	0,00	1195,00
	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримає консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	грн.	розрахунок	0,00	521,47

	2	3	4	5	6
Якості					
Темп зрост. кількості учасн. семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком		відс.	внутрішня звітність	0,00	298,00
Темп зростання кількості осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком		відс.	внутрішня звітність	0,00	300,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Необхідність підтримки та фінансової допомоги підприємцям та зростання рівня підприємницької діяльності Харківської області протягом 2023 року.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
Головний бухгалтер



П. М. Лашин

(прізвище та ініціали)

Н.І. Чиркова

(прізвище та ініціали)