

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2700000	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	38157940		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	2710000	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	38157940		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	20100000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу в Харківській області.

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою розвитку підприємництва в Харківській області

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

7.1. Аналіз розділу «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	Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА	400000,00	0,00	400000,00	397303,00	0,00	397303,00	-2697,00	0,00	-2697,00

Усього	400000,00	0,00	400000,00	397303,00	0,00	397303,00	-2697,00	0,00	-2697,00
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів при виконанні заходів

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 економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік	400000,00	0,00	400000,00	397303,00	0,00	397303,00	-2697,00	0,00	-2697,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	Обсяг видатків для забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА	грн.	програма	400000,00	0,00	400000,00	397303,00	0,00	397303,00	-2697,00	0,00	-2697,00
	Продукту											
2	Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	осіб	дані первинного обліку	252,00	0,00	252,00	120,00	0,00	120,00	-132,00	0,00	-132,00
3	Кількість осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	осіб	дані первинного обліку	150,00	0,00	150,00	1100,00	0,00	1100,00	950,00	0,00	950,00
	Ефективності											
4	Витрати ресурсів на 1 учасника безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	грн.	розрахунок	1195,00	0,00	1195,00	1195,00	0,00	1195,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримує	грн.	розрахунок	656,26	0,00	656,26	230,82	0,00	230,82	-425,44	0,00	-425,44

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	консультації з питань здійснення підприємницької діяльності											
	Якості											
6	Темп зрост. кількості учасн. семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	відс.	внутрішня звітність	34,30	0,00	34,30	18,30	0,00	18,30	-16,00	0,00	-16,00
7	Темп зростання кількості осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	відс.	внутрішня звітність	42,90	0,00	42,90	436,50	0,00	436,50	393,60	0,00	393,60

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків для забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів при виконанні заходів
	Продукту		
2	Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	осіб	Розбіжності виникли у зв'язку із форс-мажорними обставинами та введенням воєнного стану.
3	Кількість осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	осіб	Розбіжності виникли у зв'язку із форс-мажорними обставинами та введенням воєнного стану. Показники кількості осіб збільшились, завдяки збільшенню звернень підприємців стосовно консультацій на «Гарячу лінію», яку підключили з 27 червня 2022 року.
	Ефективності		
4	Витрати ресурсів на 1 учасника безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	грн.	Розбіжності відсутні.
5	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримує консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку із форс-мажорними обставинами та введенням воєнного стану. Показники витрат ресурсів на 1 особу зменшились
	Якості		
6	Темп зрост. кількості учасн. семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку з введенням воєнного стану та форс-мажорними обставинами.
7	Темп зростання кількості осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку із форс-мажорними обставинами та введенням воєнного стану. Показники темпу зростання збільшились, завдяки збільшенню звернень підприємців стовно консультацій на «Гарячу лінію», яку підключили з 27 червня 2022 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками виконання запланованих заходів збільшилось, завдяки збільшенню звернень підприємців, щодо консультацій проведених по «Гарячій лінії» для підтримки підприємців під час воєнного стану.

загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки забезпечує створення сприятливих умов для реалізації бізнес-проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва та об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва Харківської області, матеріально-технічної підтримки та надання інформаційно-консультативних заходів:

- забезпечення роботи «Гарячої лінії» для підтримки підприємців;
- підвищення професійного рівня суб'єктів господарювання у Харківській області. Пошук нових шляхів розвитку підприємництва;
- підготовка кадрів, тощо.

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


** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

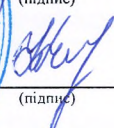
Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер




(підпис) П. М. Лашин

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Н.І. Чиркова

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

