

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	2700000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2710000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2717610 (КТПКВК МБ)(код)	0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

## 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	400,0		400,0	397,303		397,303	-2,697		-2,697
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів при виконанні заходів програми.										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА	400,0		400,0	397,303		397,303	-2,697		-2,697
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів при виконанні заходів програми.										

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				



## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup>:</i>										
<b><i>Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою розвитку підприємництва в Харківській області</i></b>										
1.	затрат									
	обсяг видатків для забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА	400,0		400,0	397,303		397,303	-2,697		-2,697
2.	продукту									
	Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності підприємництва	252		252	120		120	-132		-132
	Кількість осіб, які отримають консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	150		150	1100		1100	950		950
3.	ефективності									
	Витрати ресурсів на 1 учасника безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності підприємництва	1,195		1,195	1,195		1,195	0		0
	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримує консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	0,656		0,656	0,231		0,231	-0,425		-0,425
4.	якості									
	Темп зростання кількості учасників семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	34,3		34,3	18,3		18,3	-16,0		-16,0
	Темп зростання кількості осіб, які отримають консультації з питань здійснення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	42,9		42,9	436,5		436,5	393,6		393,6
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : <u>за результативними показниками виконання запланованих заходів збільшилось; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</u>										

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

## 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	850,0		850,0	397,303		397,303	53,3		53,3
	в т. ч.									
I	Напрямок використання бюджетних коштів: Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою підтримки розвитку підприємництва в Харківській області	850,0		850,0	397,303		397,303	53,3		53,3
1.	затрат									
	обсяг видатків для забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА	850,0		850,0	397,303		397,303	53,3		53,3
2.	продукту									
	Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності підприємництва	655		655	120		120	81,7		81,7
	Кількість осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	252		252	1100		1100	336,5		336,5
3.	ефективності									
	Витрати ресурсів на 1 учасника безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності підприємництва	1,090		1,090	1,195		1,195	0,0		0,0
	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримує консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	0,540		0,540	0,231		0,231	57,2		57,2
4.	якості									
	Темп зростання кількості учасників семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	89,1		89,1	18,3		18,3	79,5		79,5
	Темп зростання кількості осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	72,0		72,0	436,5		436,5	506,25		506,25
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень										



II	Напрямок використання бюджетних коштів: організація проєкту «Створення бізнес-інкубатору і мережі збутових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на території Валківської громади»	170,4	170,4	0,0	0,0				
1.	затрат								
1.1	обсяг видатків на реалізацію проєкту «Створення бізнес-інкубатору і мережі збутових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на території Валківської громади»	170,4	170,4	0,0	0,0				
2.	продукту								
	Кількість розробленого програмного забезпечення та електронної платформи для інтерактивного збору баз даних щодо замовлень на продаж та закупівлю сільгосптоварів	1	1	0,0	0,0				
	Кількість поїздок для забезпечення зустрічей з людьми в населених пунктах громади	4	4	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	100	100	0,0	0,0				
	Кількість днів проведення маркетингових досліджень та моніторингу зміни цін на сільгосппродукцію для виробника, переробника і споживача	100	100	0,0	0,0				
3.	ефективності								
	Витрати на розробку програмного забезпечення та електронної платформи для інтерактивного збору баз даних щодо замовлень на продаж та закупівлю сільгосптоварів	78,0	78,0	0,0	0,0				
	Середні витрати на 1 поїздку для забезпечення зустрічей з людьми в населених пунктах громади (транспортні витрати)	1,1	1,1	0,0	0,0				
	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	0,5	0,5	0,0	0,0				
	Середні витрати на проведення маркетингових досліджень та моніторингу зміни цін на сільгосппродукцію для виробника, переробника і споживача	0,4	0,4	0,0	0,0				
4.	якості								
	Відсоток готовності розробленого програмного забезпечення та електронної платформи для інтерактивного збору баз даних щодо замовлень на продаж та закупівлю сільгосптоварів	100	100	0,0	0,0				
	Відсоток використання коштів (транспортні витрати) для забезпечення зустрічей з людьми в населених пунктах громади	100	100	0,0	0,0				
	Обсяг проведених консультацій та наданої практичної допомоги фахівцями бізнес-інкубатору та залученими спеціалістами, у тому числі з підготовки і створення трьох кооперативних складів-магазинів	100	100	0,0	0,0				
	Рівень забезпечення проведення маркетингових досліджень та моніторингу зміни цін на сільгосппродукцію для виробника, переробника і споживача	100	100	0,0	0,0				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни" : дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець звітного періоду відсутня.

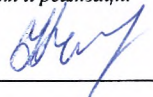
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : *бюджетна програма залишається актуальною;*

ефективності бюджетної програми: *забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів;*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.*

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер



Н.І.Чиркова  
(ініціали/ініціал, прізвище)

28