

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

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 1	Одиниця виміру 2	2022 рік(звіт) 3	2023 рік (затверджено) 4	2024 рік(проект) 5	2025 рік (прогноз) 6	2026 рік(прогноз) 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 програмами сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	осіб	120	300	0	0	0
Кількість осіб, які отримали консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	осіб	1 100	1 100	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 виконача, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	397 303	731 200	0	0	0	
2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	397 303	731 200	0	0	0	1
			УСЬОГО	397 303	731 200	0	0	0	

«Лінгвістичні показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними

рāмами:

(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 виконача, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

I. M. Дудка

(ініціали та прізвище)

H.I. Чиркова

(ініціали та прізвище)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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.	2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва		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 2024 - 2026 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 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 заступника начальника обласної військової адміністрації від 09.10.2023 № 735 В «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), проект Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2024 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн.)
		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	397 303	0	0	397 303	731 200	0	0	731 200	0	0	0	0	0

усього 397 303 0 0 397 303 731 200 0 0 731 200 0 0 0 0 0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках

(груп.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках

(гри.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	397 303	0	0	397 303	731 200	0	0	731 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	397 303	0	0	397 303	731 200	0	0	731 200	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках;

(ГРН)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(grp)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(ГРНТ)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	397 303	0	0	397 303	731 200	0	0	731 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	397 303	0	0	397 303	731 200	0	0	731 200	0	0	0	0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(1p)

Альтативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДПРИЄМНИЦТВА	грн.	програма	397303,00	0,00	397303,00	731200,00	0,00	731200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	осіб	дані первинного обліку	120,00	0,00	120,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, які отримають консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	осіб	дані первинного обліку	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	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	1195,00	0,00	1195,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримає консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	грн.	розрахунок	230,82	0,00	230,82	310,18	0,00	310,18	0,00	0,00	0,00
	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	18,30	0,00	18,30	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Темп зростання кількості осіб, які отримають консультації з питань здійснення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	відс.	внутрішня звітність	436,50	0,00	436,50	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках

. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затвердженна програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2022 рік	рішення обласної ради від 21 грудня 2021 року № 335 – VIII	397 303	0	397 303	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2023 рік	рішення обласної ради від 24 грудня 2022 року № 471 – VIII	0	0	0	731 200	0	731 200	0	0	0
	УСЬОГО		397 303	0	397 303	731 200	0	731 200	0	0	0

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна wartість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрутування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Протягом 2022 року ХРФПП організовував та приймав участь у різноманітних заходах спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу в Харківській області. У 2023 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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням zmін	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 трансфери підприємствам (становам, організаціям)	400 000	397 303	0	0	0	0	0	397 303
	УСЬОГО	400 000	397 303	0	0	0	0	0	397 303

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	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 загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	731 200	0	0	0	731 200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		731 200	0	0	731 200	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
							1	2	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрутування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



I. M. Дудка

(прізвище та ініціали)

Н.І. Чиркова

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			27	38157940 (код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			271	38157940 (код за ЄДРПОУ)	
3.	2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000000 (код бюджету)	
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:						
1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	397 303	731 200	0	1 009 200	Забезпечення діяльності ХРФПП з метою виконання заходів з підтримки підприємництва в Харківській області
УСЬОГО		397 303	731 200	0	1 009 200	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 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	1009200,00
	Продукту				
	Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	осіб	дані первинного обліку	0,00	500,00
	Кількість осіб, які отримають консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	осіб	дані первинного обліку	0,00	1200,00
	Ефективності				
	Витрати ресурсів на 1 учасника безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	грн.	розрахунок	0,00	1200,00
	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримає консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	грн.	розрахунок	0,00	341,00

1	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	166,70
Темп зростання кількості осіб, які отримають консультації з питань здійснення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	відс.	внутрішня звітність		0,00	109,10

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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 2024 року.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 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 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



I. M. Дудка

(прізвище та ініціали)

H.I. Чиркова

(прізвище та ініціали)