

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38157940 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38157940 (код за ЄДРПОУ)
3.	2717610 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000000 (код бюджету)

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 виконання заходів з підтримки 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»

№ 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	731200,00	0,00	731200,00	731199,00	0,00	731199,00	-1,00	0,00	-1,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПІДПРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА									
	Усього	731200,00	0,00	731200,00	731199,00	0,00	731199,00	-1,00	0,00	-1,00

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 плануванням на рік в гривнях без копійок

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	-1,00
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2023 рік	731200,00	0,00	731200,00	731199,00	0,00	731199,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00

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	731200,00	0,00	731200,00	731199,00	0,00	731199,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	осіб	дані первинного обліку	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість осіб, які отримують 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											
4	Витрати ресурсів на 1 учасника безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	грн.	розрахунок	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримала	грн.	розрахунок	310,18	0,00	310,18	310,18	0,00	310,18	0,00	0,00	0,00

1	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	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7	Темп зростання кількості осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	відс.	внутрішня звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	Затрат	3	4									
1	Обсяг видатків для забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА	грн.	Відхилення на 1 грн. між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з плануванням на рік в гривнях без копійок									
2	Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.									
3	Кількість осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.									
4	Ефективності											
4	Витрати ресурсів на 1 учасника безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.									
5	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримує консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.									
6	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 між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.									
7	Темп зростання кількості осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.									

3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, запланованих заходів, ефективності та якості досягнуто виконання програми в повному обсязі.

10. Узагальнений 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 підприємств;
- підвищення професійного рівня суб'єктів господарювання у Харківській області. Пошук нових шляхів розвитку підприємництва;
- підготовка кадрів, тощо.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

І. М. Дудка

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Н.І. Чиркова

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

