

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **2700000** Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2. **2710000** Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **2717610** **0411** Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва  
(КПКВК ДБ(МБ)) (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 напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	731 200,00	0,00	731 200,00	731 199,00	0,00	731 199,00	-1,00	0,00	-1,00
1	<i>Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА</i>	731 200,00	0,00	731 200,00	731 199,00	0,00	731 199,00	-1,00	0,00	-1,00

Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Залишок на кінець року</b>	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА</b>										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків для забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА	731 200,00	0,00	731 200,00	731 199,00	0,00	731 199,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів										
<b>Продукту</b>										
2	Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
3	Кількість осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

Відсутні розбіжності										
	<b>Ефективності</b>									
4	Витрати ресурсів на 1 учасника безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
5	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримує консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	310,18	0,00	310,18	310,18	0,00	310,18	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
	<b>Якості</b>									
6	Темп зрост. кількості учасн. семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
7	Темп зростання кількості осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	397 303,00	0,00	397 303,00	731 199,00	0,00	731 199,00	184,04	0,00	184,04
1	<i>Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА</i>	397 303,00	0,00	397 303,00	731 199,00	0,00	731 199,00	184,04	0,00	184,04
За попередній рік кошти були виділені не в повному обсязі										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків для забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА	397 303,00	0,00	397 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За попередній рік кошти були виділені не в повному обсязі										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	120,00	0,00	120,00	300,00	0,00	300,00	250,00	0,00	250,00
3	Кількість осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Ефективності</b>									
4	Витрати ресурсів на 1 учасника безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	1 195,00	0,00	1 195,00	1 300,00	0,00	1 300,00	108,79	0,00	108,79
5	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримує консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	230,82	0,00	230,82	310,18	0,00	310,18	134,38	0,00	134,38
	<b>Якості</b>									
6	Темп зрост. кількості учасн. семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	18,30	0,00	18,30	250,00	0,00	250,00	1 366,12	0,00	1 366,12
7	Темп зростання кількості осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	436,50	0,00	436,50	100,00	0,00	100,00	22,91	0,00	22,91

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації

Головний бухгалтер

  
(підпис) Н.І. Чиркова



2	Кількість проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
3	Середня сума витрат на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
4	Рівень готовності проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

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

гривень

№ 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середня сума витрат на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Рівень готовності проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X

	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації

Головний бухгалтер

  
Н.І. Чиркова  
(підпис)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 01.01.2024 року**

1. 2710000 Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	225		
2	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	225		
	<b>Середній результат оцінки програм</b>	<b>225</b>		

<sup>1</sup> Зазначаються усі програми за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
-	-	-

<sup>2</sup> Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту



(підпис)

Іван ДУДКА

*Вісун*