

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2700000	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації					38157940
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації					38157940
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(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. 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»

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	694640,00	0,00	694640,00	694639,00	0,00	694639,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА									
	Усього	694640,00	0,00	694640,00	694639,00	0,00	694639,00	-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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2024 рік	694640,00	0,00	694640,00	694639,00	0,00	694639,00	-1,00	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	694640,00	0,00	694640,00	694639,00	0,00	694639,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	осіб	Дані первинного обліку	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	осіб	Дані первинного обліку	1123,00	0,00	1123,00	1123,00	0,00	1123,00	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	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримає	грн.	розрахунок	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00	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	133,30	0,00	133,30	133,30	0,00	133,30	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	102,10	0,00	102,10	102,10	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00

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.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з плануванням на рік в гривнях без копійок
	Продукту		
2	Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	осіб	Відсутні розбіжності
3	Кількість осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	осіб	Відсутні розбіжності
	Ефективності		
4	Витрати ресурсів на 1 учасника безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності	грн.	Відсутні розбіжності
5	Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримає консультації з питань здійснення підприємницької діяльності	грн.	Відсутні розбіжності
	Якості		
6	Темп зрост. кількості учасн. семінарів, круглих столів, майстер класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відсутні розбіжності
7	Темп зростання кількості осіб, які отримують консультації з питань здійснення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відсутні розбіжності

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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, з метою забезпечення матеріально-технічної підтримки та надання інформаційно-консультаційних 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, 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

Головний бухгалтер



(підпис)

І. М. Дудка

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Н.І. Чиркова

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)