



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Департамент економіки
і міжнародних відносин

Департамент фінансів

НАКАЗ

12.03.2018

Харків

№ 24/16

Про затвердження змін до паспорту бюджетної програми на 2018 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням Харківської обласної ради від 01 березня 2018 року № 684- VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік Департаменту економіки і міжнародних відносин за КПКВК 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (додається).



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту економіки і міжнародних
відносин Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.03.2018 № 24

Наказ
Департаменту фінансів Харківської обласної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
12.03.2018 № 16

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000 Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1430,88 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1430,88 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 № 4618-VI, розпорядження голови Харківської обласної державної від 10.10.2016 № 442 «Про затвердження Положення про Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації», Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 08.09. 2016 № 245- VII (зі змінами), рішення Харківської обласної ради від 01.03.2018 № 684-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)».
6. Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
I	2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1430,88		1430,88
1.	2717610	0411	Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області (Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки)	750,0		750,0
2.	2717610	0411	Реалізація проекту «Інтернет - дайджест» БІЗНЕС - ІНФОРМ» з метою впровадження нових форм і підходів надання інформаційної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності (виконання заходів п.4.7. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки).	180,88		180,88
3.	2717610	0411	Реалізація програми «Новий відлік» шляхом проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій підприємцям із числа переселенців, ветеранів АТО з метою розвитку підприємницької ініціативи у безробітних та започаткування ними власної справи у сфері малого бізнесу (виконання заходів п.4.8. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки).	500,0		500,0
			Усього	1430,88		1430,88

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки	2717610	1430,88		1430,88
Усього		1430,88		1430,88

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2717610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва			
I	2717610	Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області (Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки)	тис. грн.	програма	750,0
		затрат			
1.1.		обсяг видатків для забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА	тис. грн.	програма	750,0
		продукту			
		кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	од.	за результатами конкурсу	6
		кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	дані первинного обліку	60
		ефективності			
		середній обсяг фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва	тис. грн.	за результатами конкурсу	100
		якості		х	
		динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	150,0
II	2717610	Реалізація програми «Новий відлік» шляхом проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій підприємцям із числа переселенців, ветеранів АТО з метою розвитку підприємницької ініціативи у безробітних та започаткування ними власної справи у сфері малого бізнесу (виконання заходів п.4.8. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки):	тис. грн.	внутрішня звітність	500,0

		затрат			
2.1.		Обсяг видатків для забезпечення інформаційної компанії серед представників цільової аудиторії та відбір учасників проекту, що надасть можливість залучення до проекту осіб із представників цільової аудиторії, які мають життєздатні бізнес-ідеї та мотивовані до відкриття власної справи	тис. грн.	внутрішня звітність	40,0
		продукту			
		Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	4
		Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	100
		ефективності			
		Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	10,0
		якості			
		Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
		Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
		затрат			
2.2.		Обсяг видатків на реалізацію тренінгів для учасників проекту з основ ведення власної справи, що надасть можливість учасникам проекту отримати знання та навички, необхідні для успішного започаткування та ведення власної справи до програми «Новий відлік» в рамках реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки	тис. грн.	внутрішня звітність	290,0
		продукту			
		Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	24
		Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	100
		ефективності			
		Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	12,08
		якості			
		Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	50
		Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	33,3

	затрат			
2.3.	Обсяг видатків на проведення тренінгів із професійної орієнтації та з розвитку навичок у пошуку роботи відповідно до програми «Новий відлік» в рамках реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки	тис. грн.	внутрішня звітність	50,0
	продукту			
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	4
	Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	100
	ефективності			
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	12,5
	якості			
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
	Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
	затрат			
2.4.	Обсяг видатків на підготовку пропозицій із самозайнятості / здобуття нової кваліфікації: консультування учасників під час розробки та написання бізнес-планів відповідно до програми «Новий відлік» в рамках реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки	тис. грн.	внутрішня звітність	60,0
	продукту			
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	20
	Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	100
	ефективності			
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	3,0
	якості			
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
	Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
	затрат			
2.5.	Обсяг видатків на організацію та проведення захисту бізнес-планів відповідно до програми «Новий відлік» в рамках реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього	тис. грн.	внутрішня звітність	30,0

		підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки			
		продукту			
		Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	2
		Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	60
		ефективності			
		Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	15,0
		якості			
		Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
		Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
		затрат			
2.6.		Обсяг видатків на посттренінгове супроводження бенефіціарів, надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій	тис. грн.	внутрішня звітність	30,0
		продукту			
		Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	12
		Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	60
		ефективності			
		Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	2,5
		якості			
		Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
		Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
III	2717610	Реалізація проекту «Інтернет - дайджест» БІЗНЕС - ІНФОРМ» з метою впровадження нових форм і підходів надання інформаційної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності (виконання заходів п.4.7. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки).	тис. грн.	внутрішня звітність	180,88
		затрат			
3.1.		Обсяг видатків на промоцію проекту: проведення інформаційних заходів для залучення цільової аудиторії (презентація, розповсюдження інформаційних флаєрів)	тис. грн.	внутрішня звітність	11,1

	продукту			
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	4
	ефективності			
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	2,8
	якості			
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
	Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
	затрат			
3.2.	Обсяг видатків для розробки технічного забезпечення: технічне рішення для забезпечення доставки інформаційних матеріалів цільової аудиторії	тис. грн.	внутрішня звітність	22,3
	продукту			
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	5
	ефективності			
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,5
	якості			
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
	Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
	затрат			
3.3.	Обсяг видатків для розробки графічного забезпечення: розробка графічних шаблонів, графічних елементів, логотипів та інше. Для використання при підготовці інформаційних матеріалів)	тис. грн.	внутрішня звітність	38,4
	продукту			
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	5
	ефективності			
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,8
	якості			
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
	Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x

		затрат			
3.4.		Обсяг видатків на здійснення основних завдань: підготовка добірки матеріалів для розсилки, макетування, редагування, здійснення розсилки, розміщення у соцмережах (не менше 24 розсилок)	тис. грн.	внутрішня звітність	96,0
		продукту			
		Кількість проведених заходів (виходів інформаційних матеріалів)	од.	внутрішня звітність	24
		ефективності			
		Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,0
		якості			
		Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
		Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
		затрат			
3.5.		Обсяг видатків на адміністративні витрати: організаційне забезпечення виконання завдання (витрати на канцтовари, зв'язок, інтернет, бухгалтерський супровід)	тис. грн.	внутрішня звітність	13,08
		продукту			
		Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	6
		ефективності			
		Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	2,2
		якості			
		Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x
		Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	x

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

А.Л. Колос
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)