

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.12.2019 № 75

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2700000 Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 880 000 гривень, у тому числі загального фонду – 1 880 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 17.05.2018 № 332 «Про затвердження Положення про Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації у новій редакції», Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 08 вересня 2016 року № 245-VII (зі змінами), рішення XII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 31.08.2017 № 503-VII «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки (зі змінами), рішення XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05.12.2019 № 1128 -VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року № 848-VII «Про обласний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | Забезпечення розвитку суб'єктів малого та середнього підприємництва в Харківській області з метою формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх конкурентоспроможності. |
| 2. | Підвищення рівня комп'ютерної грамотності, підсилення інтересу до ІТ професій у загальноосвітніх навчальних закладах з метою збільшення в подальшому кількості суб'єктів підприємницької діяльності в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. |

7. Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області |
| 2. | 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). |
| 3. | Реалізація проекту в частині підготовки та проведення фокус-груп, конкурсів серед представників малого та середнього бізнесу, «круглих столів», прес-конференцій, семінарів-тренінгів для виявлення галузевих особливостей ведення бізнесу, проведення консультацій, установчих зборів щодо створення кооперативного ОРСП у Харківській області, навчання підприємців, випуску навчальних матеріалів, електронного довідника з метою виконання завдань, зазначених у підрозділі 4.6. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки. |
| 4. | Реалізація медіапроекту «Харківський регіон – найкраща ІТ- локація в Україні» (виконання заходів п.4.1. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки). |
| 5. | Поширення проекту Kids2IT серед усіх загальноосвітніх навчальних закладів Харківського регіону (виконання заходів п.4.1. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки). |
| 6. | Проведення заходів у рамках Тижня підприємництва (виконання заходів п.3.6. розділу 3 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки). |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області | 850 000 | | 850 000 |
| 2. | 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). | 500 000 | | 500 000 |
| 3. | Реалізація проекту в частині підготовки та проведення фокус-груп, конкурсів серед представників малого та середнього бізнесу, «круглих столів», прес-конференцій, семінарів-тренінгів для виявлення галузевих особливостей ведення бізнесу, проведення консультацій, установчих зборів щодо створення кооперативного ОРСП у Харківській області, навчання підприємців, випуску навчальних матеріалів, електронного довідника з метою виконання завдань, зазначених у підрозділі 4.6. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки. | 200 000 | | 200 000 |
| 4. | Реалізація медіапроекту «Харківський регіон – найкраща ІТ- локація в Україні» (виконання заходів п.4.1. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки). | 130 000 | | 130 000 |
| 5. | Поширення проекту Kids2IT серед усіх загальноосвітніх навчальних закладів Харківського регіону (виконання заходів п.4.1. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки). | 100 000 | | 100 000 |
| 6. | Проведення заходів у рамках Тижня підприємництва (виконання заходів п.3.6. розділу 3 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки). | 100 000 | | 100 000 |
| | Усього | 1 880 000 | | 1 880 000 |

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки | 1 880 000 | | 1 880 000 |
| | Усього | 1 880 000 | | 1 880 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків для забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА | грн. | програма | 850 000 | | 850 000 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість учасників безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності в рамках територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | осіб | дані первинного обліку | 550 | | 550 |
| | Кількість осіб, які отримали консультації з питань здійснення підприємницької діяльності | осіб | дані первинного обліку | 200 | | 200 |
| | ефективності | | | | | |
| | Витрати ресурсів на 1 учасника безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності в рамках територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | грн. | розрахунок | 1309,1 | | 1309,1 |
| | Витрати ресурсів на 1 особу, яка отримала консультації з питань здійснення підприємницької діяльності | грн. | розрахунок | 650,0 | | 650,0 |

| | | | | | | |
|----|--|----------|---------------------|---------|--|---------|
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості учасників семінарів, круглих столів, майстер-класів, тощо з актуальних питань ведення підприємницької діяльності в рамках територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у порівнянні з попереднім роком | відсоток | внутрішня звітність | x | | x |
| | Темп зростання кількості осіб, які отримали консультації з питань здійснення підприємницької діяльності у порівнянні з попереднім роком | відсоток | внутрішня звітність | x | | x |
| II | 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). | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| | 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 | грн. | внутрішня звітність | 50 000 | | 50 000 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість проведених заходів | одиниць | внутрішня звітність | 4 | | 4 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума витрат на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 12 500 | | 12 500 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком | відсоток | внутрішня звітність | 100 | | 100 |
| 2. | затрат | | | | | |
| | 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» | грн. | внутрішня звітність | 259 600 | | 259 600 |

| | | | | | | |
|----|---|----------|---------------------|--------|--|--------|
| | продукту | | | | | |
| | Кількість проведених заходів | одиниць | внутрішня звітність | 20 | | 20 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума витрат на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 12 980 | | 12 980 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком | відсоток | внутрішня звітність | 83 | | 83 |
| 3. | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на посттренінгове супроводження бенефіціарів: надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій | грн. | внутрішня звітність | 70 000 | | 70 000 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість проведених заходів | одиниць | внутрішня звітність | 20 | | 20 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума витрат на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 3 500 | | 3 500 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком | відсоток | внутрішня звітність | 167 | | 167 |
| 4. | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення тренінгів з розвитку навичок ефективної презентації та залучення інвесторів відповідно до програми «Новий відлік» | грн. | внутрішня звітність | 30 800 | | 30 800 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість проведених заходів | одиниць | внутрішня звітність | 4 | | 4 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума витрат на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 7 700 | | 7 700 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком | відсоток | внутрішня звітність | x | | x |
| 5. | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на підготовку пропозицій із самозайнятості/здобуття нової кваліфікації: консультування учасників під час розробки та написання бізнес-планів відповідно до програми «Новий відлік» | грн. | внутрішня звітність | 49 000 | | 49 000 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------|---------------------|--------|--|--------|
| | продукту | | | | | |
| | Кількість проведених заходів | одиниць | внутрішня звітність | 20 | | 20 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума витрат на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 2 450 | | 2 450 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком | відсоток | внутрішня звітність | 100 | | 100 |
| 6. | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на організацію та проведення захисту бізнес-планів відповідно до програми «Новий відлік» | грн. | внутрішня звітність | 40 600 | | 40 600 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість проведених заходів | одиниць | внутрішня звітність | 2 | | 2 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума витрат на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 20 300 | | 20 300 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком | відсоток | внутрішня звітність | 100 | | 100 |
| III | Реалізація проекту в частині підготовки та проведення фокус-груп, конкурсів серед представників малого та середнього бізнесу, «круглих столів», прес-конференцій, семінарів-тренінгів для виявлення галузевих особливостей ведення бізнесу, проведення консультацій, установчих зборів щодо створення кооперативного ОРСП у Харківській області, навчання підприємців, випуску навчальних матеріалів, електронного довідника з метою виконання завдань, зазначених у підрозділі 4.6. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки. | | | | | |
| I. | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на організацію, проведення та інформаційний супровід фокус-груп | грн. | внутрішня звітність | 60 000 | | 60 000 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість учасників фокус-груп | осіб | внутрішня звітність | 100 | | 100 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума витрат на одного учасника фокус-групи | грн. | розрахунок | 600 | | 600 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості учасників, охоплених проведенням фокус-груп | відсоток | внутрішня звітність | x | | x |

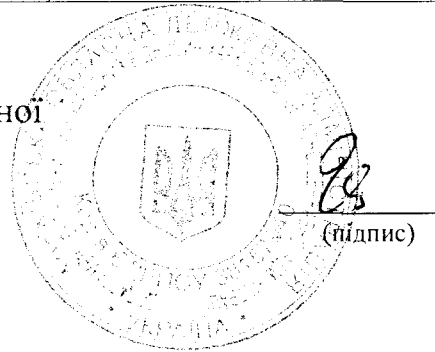
| | | | | | | |
|----|---|----------|---------------------|--------|--|--------|
| 2. | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на організацію, проведення та інформаційний супровід «круглого столу» та підсумкових заходів | грн. | внутрішня звітність | 40 000 | | 40 000 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість учасників «круглого столу» та підсумкових заходів | осіб | внутрішня звітність | 500 | | 500 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума витрат на одного учасника «круглого столу» та підсумкових заходів | грн. | розрахунок | 80 | | 80 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості учасників, охоплених проведенням «круглого столу» та підсумкових заходів | відсоток | внутрішня звітність | x | | x |
| 3. | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на підготовку, випуск та поширення навчальних матеріалів за результатами фокус-груп | грн. | внутрішня звітність | 55 000 | | 55 000 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість навчальних матеріалів (наклад) | одиниць | внутрішня звітність | 2 000 | | 2 000 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума витрат на одиницю навчальних матеріалів | грн. | розрахунок | 27,50 | | 27,50 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості навчальних матеріалів | відсоток | внутрішня звітність | x | | x |
| 4. | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на організацію, проведення та інформаційний супровід освітніх та підсумкових заходів з використанням навчальних матеріалів | грн. | внутрішня звітність | 45 000 | | 45 000 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість освітніх та підсумкових заходів з використанням навчальних матеріалів | одиниць | внутрішня звітність | 7 | | 7 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума витрат на один захід з використанням навчальних матеріалів | грн. | розрахунок | 6429 | | 6429 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості заходів з використанням навчальних матеріалів | відсоток | внутрішня звітність | x | | x |

| | | | | | | |
|----|--|----------|---------------------|--------|--|--------|
| IV | Реалізація медіапроєкту «Харківський регіон – найкраща ІТ - локація в Україні» (виконання заходів п.4.1. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки). | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків для створення маркетингових матеріалів, а саме забезпечення роботи по створенню каталогу підприємств, що задіяні в ІТ секторі (електронна та друкована версія) | грн. | внутрішня звітність | 45 000 | | 45 000 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість друкованих примірників | одиниць | внутрішня звітність | 500 | | 500 |
| | Кількість примірників, що розповсюджено в електронному вигляді | одиниць | внутрішня звітність | 2 000 | | 2 000 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума витрат на один примірник | грн. | розрахунок | 18 | | 18 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості матеріалів, порівняно з попереднім роком | відсоток | внутрішня звітність | x | | x |
| 2. | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків для створення маркетингових комунікаційних майданчиків та матеріалів, спільних заходів взаємодії суб'єктів підприємництва сектору ІКТ та органів влади в регіоні, спрямованих на залучення закордонних партнерів, а саме забезпечення підготовки та проведення дослідження ІТ галузі підготовки матеріалів та проведення заходу з презентації дослідження | грн. | внутрішня звітність | 85 000 | | 85 000 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість осіб, що прийняли участь у дослідженні та ознайомились з результатами дослідження | осіб | внутрішня звітність | 2 000 | | 2 000 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума витрат на одну особу | грн. | розрахунок | 42,50 | | 42,50 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком | відсоток | внутрішня звітність | x | | x |

| | | | | | | |
|----|---|----------|---------------------|--------|--|--------|
| V | Поширення проекту Kids2IT серед усіх загальноосвітніх навчальних закладів Харківського регіону (виконання заходів п.4.1. розділу 4 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки). | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків для планування та підготовки гейміфікованих заходів серед школярів щодо сприяння раціональному вибору майбутньої освіти та професії | грн. | внутрішня звітність | 20 000 | | 20 000 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів, що буде заплановано та підготовлено до проведення | одиниць | внутрішня звітність | 50 | | 50 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума витрат на підготовку одного заходу | грн. | розрахунок | 400 | | 400 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком | відсоток | внутрішня звітність | x | | x |
| 2. | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків для підготовки матеріалів для проведення гейміфікованих заходів серед школярів та заохочення активних учасників, з метою сприяння раціональному вибору майбутньої освіти та професії в Харківському регіоні | грн. | внутрішня звітність | 80 000 | | 80 000 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість учасників, для яких буде підготовлені матеріали та яких буде охоплено у ході проведення заходів | осіб | внутрішня звітність | 1 250 | | 1 250 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума витрат на одну особу | грн. | внутрішня звітність | 64 | | 64 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком | відсоток | внутрішня звітність | x | | x |

| | | | | | |
|----|---|----------|---------------------|---------|---------|
| VI | Проведення заходів у рамках Тижня підприємництва (виконання заходів п.3.6. розділу 3 Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки). | | | | |
| | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на організацію проведення заходів у рамках Тижня підприємництва | грн. | внутрішня звітність | 100 000 | 100 000 |
| | продукту | | | | |
| | Кількість проведених заходів | одиниць | внутрішня звітність | 8 | 8 |
| | Кількість учасників | осіб | внутрішня звітність | 200 | 200 |
| | ефективності | | | | |
| | Середня сума витрат на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 12 500 | 12 500 |
| | Середня сума витрат на одного учасника | грн. | розрахунок | 500 | 500 |
| | якості | | | | |
| | Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком | відсоток | внутрішня звітність | x | x |
| | Темп зростання кількості учасників, порівняно з попереднім роком | відсоток | внутрішня звітність | x | x |

Заступник директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління аналітики, прогнозування та зведення інформації



(підпис)

І. В. КОНОВАЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної
Державної адміністрації



Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації

С. І. ОВСЯННИКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)