

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. 7300000 Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7317450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
930,2	-	930,2	930,2	-	930,2	-	-	-

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснено щодо причин відхилення
				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	14
1.	7317450	0411	Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИСМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області	680,2	-	680,2	680,2	-	680,2	-	-	-	-
2.	7317450	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).	250,0	-	250,0	250,0	-	250,0	-	-	-	-
			Усього	930,2	-	930,2	930,2	-	930,2	-	-	-	-

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснено щодо причин відхилення
	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
Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки	930,2	-	930,2	930,2	-	930,2	-	-	-	-
Усього	930,2	-	930,2	930,2	-	930,2	-	-	-	-

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	7317450	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва					
I		Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки розвитку підприємництва в Харківській області					
		затрат					
		обсяг видатків для забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА	тис. грн.	програма	680,2	680,2	-
<p>Засіданням конкурсної комісії з відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва на отримання коштів обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування на зворотній основі під бізнес-плани проектів, відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування суб'єктів малого і середнього підприємництва на зворотній основі під бізнес-плани проектів, на 2017 – 2020 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 382-VII (в рамках Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 08 вересня 2016 року № 245-VII (зі змінами), розглянуто 5 заявок від фізичних осіб та юридичної особи. За результатами проведених засідань, комісією обрано 2 переможця.</p> <p>У результаті того, що не всі заявлені бізнес-плани учасників конкурсу відповідали вимогам, визначеним Порядком використання коштів обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування суб'єктів малого і середнього підприємництва на зворотній основі під бізнес-плани проектів, на 2017 – 2020 роки, що унеможливило надання мікрокредитів усім суб'єктам підприємництва, які приймали участь у конкурсному відборі.</p>							
		продукту					
		кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	од.	розрахунок	4	2	- 2
		кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	розрахунок	60	62	2
<p>Конкурсною комісією з відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва на отримання коштів обласного бюджету, що виділяються для мікрокредитування на зворотній основі під бізнес-плани проектів, обрано 2 переможця з бізнес-планами. Попередні розрахунки були зроблені з огляду на те, що конкурсною комісією буде обрано серед суб'єктів господарювання 4 переможця.</p>							
		ефективності					
		середній обсяг фінансової підтримки	тис. грн.	розрахунок	100	185	85

		одному суб'єкту підприємства					
Зазначені нижче результативні показники були розраховані із врахуванням того, що серед заявлених суб'єктів господарювання перемогу отримає 4 особи. У зв'язку з тим, що за результатами розгляду заявок, по факту обрано 2 переможця з бізнес-планами, виникли розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками.							
		якості					
		динаміка кількості суб'єктів підприємства, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком	%		133,3	50	- 83,3
Кошти обласного бюджету у розмірі 250,0 тис. грн., виділені відповідно до рішення сесії обласної ради від 07 грудня 2017 року № 574-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 грудня 2016 року № 330-VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)» у рамках виконання Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 08 вересня 2016 року № 245 – VII (зі змінами), освоєні у повному обсязі.							
П		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	250,0	250,0	-
		<b>затрат</b>					
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	20,0	20,0	-
		<b>продукту</b>					
		Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	2	2	-
		Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	50	50	-

		<b>ефективності</b>					
		Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	10,0	10,0	-
		<b>якості</b>					
		Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	-	-
		Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	-	-
		<b>затрат</b>					
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	145,0	145,0	-
		<b>продукту</b>					
		Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	16	16	-
		Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	50	50	-
		<b>ефективності</b>					
		Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	9,06	9,06	-
		<b>якості</b>					
		Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	-	-
		Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	-	-
		<b>затрат</b>					
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	тис. грн.	внутрішня звітність	25,0	25,0	-

	Харківській області на 2016 – 2020 роки					
	<b>продукту</b>					
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	2	2	-
	Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	50	50	-
	<b>ефективності</b>					
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	12,5	12,5	-
	<b>якості</b>					
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	-	-
	Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	-	-
	<b>затрат</b>					
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	30,0	30,0	-
	<b>продукту</b>					
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	10	10	-
	Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	50	50	-
	<b>ефективності</b>					
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	3,0	3,0	-
	<b>якості</b>					
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	-	-
	Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	-	-
	<b>затрат</b>					
2.5	Обсяг видатків на організацію та	тис. грн.	внутрішня	15,0	15,0	-

	проведення захисту бізнес-планів відповідно до програми «Новий відлік» в рамках реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки		звітність			
	<b>продукту</b>					
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	1	1	-
	Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	30	30	-
	<b>ефективності</b>					
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	15,0	15,0	-
	<b>якості</b>					
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	-	-
	Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	-	-
	<b>затрат</b>					
2.6	Обсяг видатків на посттренінгове супроводження бенефіціарів надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій	тис. грн.	внутрішня звітність	15,0	15,0	-
	<b>продукту</b>					
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	6	6	-
	Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	30	30	-
	<b>ефективності</b>					
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	2,5	2,5	-
	<b>якості</b>					
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	-	-
	Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	-	-
	кількість учасників бізнес-навчання з започаткування та ведення власної справи	осіб	внутрішня звітність	50	50	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту

Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер



А. Л. Колос

(ініціали та прізвище)

Н. І. Чиркова

(ініціали та прізвище)