

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

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
1430,88	-	1430,88	1430,88	-	1430,88	-	-	-

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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
I	2717610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1430,88	-	1430,88	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	750,0	-	750,0	750,0	-	750,0	-	-	-	-
2.	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	500,0	-	500,0	-	-	-	-
3.	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	180,88	-	180,88	-	-	-	-
			Усього	1430,88	-	1430,88	1430,88	-	1430,88	-	-	-	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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	1430,88	-	1430,88	1430,88	-	1430,88	-	-	-	-
Усього	1430,88	-	1430,88	1430,88	-	1430,88	-	-	-	-

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
	2717610	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					
1.1		обсяг видатків для забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА	тис. грн.	програма	750,0	750,0	-
		продукту					
		кількість суб'єктів підприємництва, яким	од.	за	6	2	-4

	планується надати фінансову підтримку		результатами конкурсу			
<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 найбільш відповідними меті Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки та цілям 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 бізнес-планами на загальну суму 400,0 тис. грн., що склала весь фактичний обсяг видатків на проведення Конкурсу. Попередні розрахунки були зроблені з огляду на те, що фактичні касові видатки на проведення Конкурсу становитимуть 600,0 тис. грн. та, відповідно, конкурсною комісією буде обрано серед суб'єктів господарювання 6 переможців, серед яких будуть розподілені кошти обласного бюджету. Показник також розраховано виходячи з середньої суми бізнес-плану у розмірі 100,00 тис. грн.</p>						
	кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	дані первинного обліку	60	72	12
<p>Протягом 2018 року співробітники ХРФПП активно організували та приймали участь та у різноманітних заходах, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу в Харківській області. Зокрема, було проведено 2 освітніх курси «Школи малого бізнесу», ряд окремих тематичних семінарів, майстер-класів та тренінгів, інтернет-конференцій. Значно активізовано роботу щодо організації виїзних зустрічей з підприємцями у районах Харківської області. Крім того, керівництво та співробітники ХРФПП приймають участь у засіданнях комісії з реалізації на території Харківської області пілотного проекту Міністерства соціальної політики України «Рука допомоги», також директор ХРФПП є членом Регіональної ради підприємців у Харківській області та Громадської ради при Головному управлінні Державної фіскальної служби України у Харківській області і приймає активну участь у їх засіданнях. Також слід зазначити, що у 2018 році ХРФПП увійшов до складу Партнерської платформи проекту «Fit fo Partnership with Germany» Програми GIZ. ХРФПП приймає активну участь у публічних заходах з метою обговорення актуальних законодавчих нововведень, що здійснюють безпосередній вплив на господарську діяльність представників бізнесу Харківської області, у тому числі: у заходах та зустрічах з представниками міжнародних організацій – донорів міжнародної технічної допомоги для суб'єктів бізнесу.</p>						
	ефективності					
	середній обсяг фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва	тис. грн.	за результатами конкурсу	100	200	100
	якості					
	динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	150	100	-50
<p>Рішенням Харківської обласної ради від 07.12.2017 року № 576-VII з обласного бюджету було виділено: 750 000 тис. грн. (із загального фонду) – для забезпечення діяльності Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва (далі – ХРФПП) з метою обслуговування та виконання заходів з підтримки розвитку малого підприємництва в Харківській області відповідно до Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки. Основними напрямками діяльності ХРФПП були: організація та проведення безкоштовних семінарів, круглих столів, майстер-класів, конференцій із актуальних питань ведення підприємницької діяльності; виїзні семінари для підприємців районів Харківської області; робота з підготовки та реалізації «Курсу підвищення кваліфікації для суб'єктів малого підприємництва»; інтернет-конференції та майстер-класи з провідними експертами; надання цільових безвідсоткових мікрокредитів представникам малого бізнесу на підставі конкурсу бізнес-планів проектів; сприяння пошуку інвестиційних та кредитних ресурсів для реалізації бізнес-проектів; інформаційно-консультативна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва та об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва.</p>						

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):	тис. грн.	внутрішня звітність	500,0	500,0	-
		<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	40,0	40,0	-
		<b>продукту</b>					
		Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	4	4	-
		Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	100	100	-
		<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	200	200	-
		Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200	-
		<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,	тис. грн.	внутрішня звітність	290,0	290,0	-

	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					
	<b>продукту</b>					
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	24	24	-
	Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	100	100	-
	<b>ефективності</b>					
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	12,083	12,083	-
	<b>якості</b>					
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	150	150	-
	Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	200,0	200,0	-
	<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 Харківській області на 2016 – 2020 роки	тис. грн.	внутрішня звітність	50,0	50,0	-
	<b>продукту</b>					
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	4	4	-
	Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	100	100	-
	<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	200	200	-

		Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200	-
		<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	60,0	60,0	-
		<b>продукту</b>					
		Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	20	20	-
		Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	100	100	-
		<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	200	200	-
		Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200	-
		<b>затрат</b>					
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 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	2	2	-
		Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	60	60	-
		<b>ефективності</b>					
		Середня сума витрат на проведення одного	тис. грн.	розрахункові	15,0	15,0	-

	заходу		дані			
	<b>якості</b>					
	Темп зростання кількості проведених заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200	-
	Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200	-
	<b>затрат</b>					
2.6	Обсяг видатків на посттренінгове супроводження бенефіціарів надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій	тис. грн.	внутрішня звітність	30,0	30,0	-
	<b>продукту</b>					
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	12	12	-
	Кількість учасників	осіб	внутрішня звітність	60	60	-
	<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	200	200	-
	Темп зростання витрат на проведення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	200	200	-
III	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).	грн.	внутрішня звітність	180,88	180,88	-
	<b>затрат</b>					
3.1	Обсяг видатків на промоцію проекту: проведення інформаційних заходів для залучення цільової аудиторії (презентація, розповсюдження інформаційних флаєрів)	грн.	внутрішня звітність	11,1	11,1	-
	<b>продукту</b>					



	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	4	4	-
	<b>ефективності</b>					
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	2,775	2,775	-
	<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>					
3.2	Обсяг видатків для розробки технічного забезпечення: технічне рішення для забезпечення доставки інформаційних матеріалів цільової аудиторії	грн.	внутрішня звітність	22,3	22,3	-
	<b>продукту</b>					
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	5	5	-
	<b>ефективності</b>					
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,46	4,46	-
	<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>					
3.3	Обсяг видатків для розробки графічного забезпечення: розробка графічних шаблонів, графічних елементів, логотипів та інше. Для використання при підготовці інформаційних матеріалів)	грн.	внутрішня звітність	38,4	38,4	-
	<b>продукту</b>					
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	5	5	-
	<b>ефективності</b>					
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	7,68	7,68	-
	<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>					
3.4	Обсяг видатків на здійснення основних завдань: підготовка добірки матеріалів для розсилки, макетування, редагування, здійснення розсилки, розміщення у соцмережах (не менше 24 розсилок)	грн.	внутрішня звітність	96,0	96,0	-
	<b>продукту</b>					
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	24	24	-
	<b>ефективності</b>					
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,0	4,0	-
	<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>					
3.5	Обсяг видатків на адміністративні витрати: організаційне забезпечення виконання завдання (витрати на канцтовари, зв'язок, інтернет, бухгалтерський супровід)	грн.	внутрішня звітність	13,08	13,08	-
	<b>продукту</b>					
	Кількість проведених заходів	од.	внутрішня звітність	6	6	-
	<b>ефективності</b>					
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	2,18	2,18	-
	<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	-	-	-

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

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)