



Департамент економічного розвитку і
торгівлі Запорізької обласної
державної адміністрації

Департамент фінансів Запорізької
обласної державної адміністрації

НАКАЗ

04.04.2018

м. Запоріжжя

№ 35-ОДТ/182

Про затвердження Паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету за КПКВК МБ 2717610
на 2018 рік

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 та відповідно до рішення обласної ради від 22.03.2018 № 18 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями)

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва», що додається.

2. Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації надати до Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації звіт про виконання Паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік у терміни, визначені для подання зведеної фінансової та бюджетної звітності, у паперовій та електронній формі.

Директор Департаменту
економічного розвитку і
торгівлі Запорізької обласної
державної адміністрації


О.О. Матвіїшина

МП

Директор Департаменту
фінансів Запорізької
обласної державної
адміністрації


С.М. Медвідь

МП



ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації

і Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації

04.04.2018 № 35-09/182

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000
(КПКВК МБ) Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
2. 2710000
(КПКВК МБ) Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
3. 2717610 0411
(КПКВК МБ) (КФКВК) Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 472,0 тис. гривень,
у тому числі загального фонду – 1 472,0 тис. гривень
та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закони України «Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», рішення обласної ради від 06.04.2017 № 33 «Про Комплексну програму розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки» (зі змінами та доповненнями), рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 „Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми: створення сприятливих умов для бізнес-середовища, забезпечення сталого розвитку малого підприємництва, збільшення його внеску в соціально-економічний розвиток Запорізького регіону та підвищення його конкурентоспроможності.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	2717610	0411	Забезпечення фінансування на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників (соціальна реклама, сюжети на місцевому телебаченні та публікації у ЗМІ) відповідно до Порядку	130	0	130
2	2717610	0411	Реалізація проекту «Подолання»	100	0	100
3	2717610	0411	Компенсація витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва пов'язаних із здійсненням маркетингових	100	0	100

			заходів на зовнішньому ринку, вивченням кон'юнктури зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням товарів на нові ринки відповідно до Порядку			
4	2717610	0411	Сприяння розвитку зеленого агротуризму в регіоні шляхом підтримки окремих проектів: - «Школа агротуризму» (спільно з ГО «Асоціація агротуризму Запорізького краю»); - «Оцінка садиб та видача сертифікатів якості міжнародного зразку» (РФПП); - «Етносело – залучення до зеленого туризму людей з обмеженими можливостями (інвалідів)» (спільно з ЗОГО «Дивосвіт»); - «Зелена садиба Атманаю» (спільно з Атманайська сільська рада).	295	0	295
5	2717610	0411	Розширення мережі академічних бізнес-інкубаторів на базі ВНЗ Запорізької області: - ТДАТУ – 100 тис. грн.; - ЗНТУ – 100 тис. грн.	200	0	200
6	2717610	0411	Забезпечення функціонування та оновлення інтерактивної «мапи підприємництва Запорізької області» із внесенням до неї інформації щодо: - товаровиробників області; - наявних об'єктів нерухомості, державної та комунальної власності, які пропонуються в оренду або для продажу; - об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва; - розміру орендної плати на землю і земельного податку в розрізі територій області	2	0	2
7	2717610	0411	Забезпечення діяльності Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в	300	0	300

			Запорізькій області»			
8	2717610	0411	Підтримка діяльності діючих бізнес-інкубаторів на базі ВНЗ: - КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР	100	0	100
9	2717610	0411	Забезпечення фінансування на безповоротній основі переможців конкурсу бізнес-планів учасників та випускників мережі бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів Запорізької області	100	0	100
10	2717610	0411	Забезпечення співфінансування грантових проектів, отриманих на розвиток і популяризацію підприємництва, як перспективного сектору економіки Запорізької області (у разі отримання міжнародного гранту)	145	0	145
			Усього:	1472	0	1472

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	(тис. грн)	
			Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки, затверджена рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 33 (зі змінами та доповненнями)	2717610	1 472,0	0	1 472,0

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
1		Завдання 1			
1.1.		затрат			
		обсяг видатків на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників: соціальна реклама, сюжети на місцевому телебаченні та публікації у ЗМІ	тис. грн.	рішення обласної ради від 22.03.2018 № 18	130
1.2.		продукту			
		кількість підготовлених інформаційних матеріалів	од.	акти виконаних робіт	16
1.3.		ефективності			
		середня вартість одного інформаційного матеріалу	тис. грн.	акти виконаних робіт	8,125
1.4.		якості			
		рівень забезпечення обсягу витрат на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників порівняно із потребою	%	звіт та бухгалтерські розрахунки	100
2		Завдання 2			
2.1.		затрат			
		обсяг видатків, передбачених на реалізацію проекту «Подолання»	тис. грн.	рішення обласної ради від 22.03.2018 № 18	100
2.2.		продукту			
		кількість освітніх заходів проведених для	од.	акти виконаних	60

		учасників проекту		робіт	
2.3.		ефективності			
		середня вартість проведення одного освітнього заходу	тис. грн.	акти виконаних робіт	1,66
2.4.		якості			
		Частка учасників проекту що підготували бізнес-плани із започаткування власного бізнесу за результатами навчання	%	протокол експертної групи	60
3		Завдання 3			
3.1.		затрат			
		обсяг видатків передбачених для суб'єктів МСП, які провадять експортну діяльність	тис. грн.	рішення обласної ради від 22.03.2018 № 18	100
3.2.		продукту			
		кількість суб'єктів МСП, яким буде надана підтримка щодо експортної діяльності	од.	акти виконаних робіт	10
3.3.		ефективності			
		середня вартість витрат на одного суб'єкта МСП	тис. грн.	акти виконаних робіт	10
3.4.		якості			
		частка експортерів області для яких розроблено дорожню мапу з виходу на закордонні ринки від загальної кількості	%	статистичні дані	1,8
4		Завдання 4			
4.1.		затрат			
		обсяг видатків на реалізацію проектів зеленого агротуризму	тис. грн.	рішення обласної ради від 22.03.2018 № 18	295

4.2.	продукту				
	кількість проведених освітніх заходів	од.	акти виконаних робіт	66	
4.3.	ефективності				
	середня вартість проведення одного освітнього заходу	тис. грн.	акти виконаних робіт	4,47	
4.4.	якості				
	темп зростання сертифікованих об'єктів агротуризму в області відповідно до попереднього року	%	протокол експертної групи	30	
5	Завдання 6				
5.1.	затрат				
	обсяг видатків на розширення мережі академічних бізнес-інкубаторів на базі ВНЗ Запорізької області	тис. грн.	рішення обласної ради від 22.03.2018 № 18	200	
5.2.	продукту				
	кількість освітніх заходів, які планується провести у рамках заходу	од.	акти виконаних робіт	90	
5.3.	ефективності				
	середня вартість проведення одного освітнього заходу	тис. грн.	акти виконаних робіт	2,222	
5.4.	якості				
	темпи приросту кількості інкубантів на базі ВНЗ в області до попереднього року	%	акти виконаних робіт	25	
6	Завдання 6				
6.1.	затрат				
	обсяг видатків для забезпечення функціонування та оновлення інтерактивної «мапи підприємництва	тис. грн.	рішення обласної ради від	2	

		Запорізької області»		22.03.2018 № 18	
6.2.		продукту			
		кількість показників, оновлених в інтерактивній «мапі підприємництва Запорізької області»	од.	акти виконаних робіт	300
6.3.		ефективності			
		середня кількість відвідувачів сайту «мапа підприємництва Запорізької області»	осіб	аналітичний модуль сайту	1000
6.4.		якості			
		темпи приросту кількості користувачів «мапи підприємництва Запорізької області» до попереднього року	%	акти виконаних робіт	10
7		Завдання 7			
7.1.		затрат			
		обсяг видатків, передбачених на забезпечення діяльності Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області»	тис. грн.	рішення обласної ради від 22.03.2018 № 18	300
7.2.		продукту			
		кількість заходів, які планується забезпечити при здійсненні діяльності Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області»	од.	акти виконаних робіт	30
7.3.		ефективності			
		середня вартість проведення одного освітнього заходу	тис. грн.	акти виконаних робіт	10
7.4.		якості			
		темп зростання кількості реалізованих проектів в сфері розвитку підприємництва у порівнянні з попередньою Програмою	%	акти виконаних робіт	83

8		Завдання 8			
8.1.		затрат			
		обсяг видатків, передбачених на підтримку діяльності діючих бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів Запорізької області	тис. грн.	рішення обласної ради від 22.03.2018 № 18	100
8.2.		продукту			
		кількість інкубаторів, забезпечення яких здійснюється у рамках заходу	од.	акти виконаних робіт	1
8.3.		ефективності			
		середній обсяг видатків на утримання одного інкубанта	тис. грн.	акти виконаних робіт	3,333
8.4.		якості			
		частка інкубантів, що підготували бізнес-плани за результатами навчання	%	протокол експертної групи	100
9		Завдання 9			
9.1.		затрат			
		обсяг видатків, передбачених для фінансування на безповоротній основі переможців конкурсу бізнес-планів учасників мережі бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів Запорізької області	тис. грн.	рішення обласної ради від 22.03.2018 № 18	100
9.2.		продукту			
		кількість учасників, які за результатами конкурсу отримали фінансування на реалізацію власних бізнес-планів	од.	протокол засідання конкурсної комісії	1
9.3.		ефективності			
		середня сума коштів надана одному учаснику для реалізації бізнес-плану	тис. грн.	протокол засідання конкурсної	100

9.4.		якості		комісії	
		частка учасників конкурсу що отримали фінансування під реалізацію бізнес-планів	%	протокол засідання конкурсної комісії	20
10		Завдання 10			
10.1.		затрат			
		обсяг видатків, передбачених на співфінансування грантових проєктів, отриманих на розвиток і популяризацію підприємництва, як перспективного сектору економіки Запорізької області	тис. грн.	рішення обласної ради від 22.03.2018 № 18	145
10.2.		продукту			
		кількість учасників, яких допущено до участі у проєкті	од.	протокол експертної групи	50
10.3.		ефективності			
		середня вартість витрат на одного учасника що пройшов стажування в рамках проєкту	тис. грн.	акти виконаних робіт	14,5
10.4.		якості			
		частка учасників проєкту, які пройшли стажування в рамках проєкту до загальної кількості	%	протокол експертної групи	20

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК МБ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³	Пояснення, що характеризують джерела фінансування (тис. грн)
-----	--------------------------------	----------	--	--------------------------------	--	--

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

О.Є. Матвіїшина

С.М. Медвідь