

НАКАЗ

10 вересня 2018 року

м. Запоріжжя

№ *65-ОД/262*

**Про затвердження Паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету за КПКВК МБ 2717610
на 2018 рік у новій редакції**

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, та відповідно до рішення обласної ради від 30 серпня 2018 року № 77 «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» у новій редакції, 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.

3. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації від 30 травня 2018 року № 51-ОД/207 «Про затвердження Паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК МБ 2717610 на 2018 рік у новій редакції».

Директор Департаменту економічного
розвитку і торгівлі Запорізької
обласної державної адміністрації

О. МАТВІЙШИНА

МП

Директор Департаменту
фінансів Запорізької
обласної державної
адміністрації

С. МЕДВІДЬ

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Запорізької обласної державної адміністрації

і Департаменту фінансів
Запорізької обласної державної адміністрації

10 вересня 2018 року № 65-ДР/262

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

1. 2700000
(КПКВК МБ)

2. 2710000
(КПКВК МБ)

3. 2717610 0411
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 422,0 тис. гривень,
у тому числі загального фонду – 1 370,2 тис. гривень
та спеціального фонду – 51,8 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	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»	56,4	0	56,4
3	2717610	0411	Компенсація витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва, пов'язаних із здійсненням маркетингових заходів на зовнішньому ринку, вивченням кон'юнктури	100	0	100

(тис. грн)

			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 садіб та видача сертифікатів якості міжнародного зразку» (РФП); - «Етносело – залучення до зеленого туризму людей з обмеженими можливостями (інвалідів)» (спільно з ЗОГО «Дивосвіт»); - «Зелена садиба Атманаю» (спільно з Атманайською сільською радою).	289,6	0	289,6
5	2717610	0411	Розширення мережі академічних бізнес-інкубаторів на базі ВНЗ Запорізької області: - ТДАТУ – 100 тис. грн.; - ЗНТУ – 100 тис. грн.	148,2	51,8	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	1	0	1
7	2717610	0411	Забезпечення діяльності Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області»	300	0	300
8	2717610	0411	Підтримка діяльності діючих бізнес-інкубаторів на базі	100	0	100

			ВНЗ: - КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР			
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 проєктів, отриманих на розвиток і популяризацію підприємництва, як перспективного сектору економіки Запорізької області (у разі отримання міжнародного гранту)	145	0	145
			Усього:	1370,2	51,8	1422

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

(тис. грн)					Разом
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
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	1370,2	51,8	1 422,0	

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 30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)	130
1.2.		продукту			
		кількість підготовлених інформаційних матеріалів	од.	акти виконаних робіт	40
1.3.		ефективності			
		середня вартість одного інформаційного матеріалу	тис. грн.	акти виконаних робіт	3,25
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 30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)	56,4

2.2.	продукту	кількість освітніх заходів, проведених для учасників проекту	од.	акти виконаних робіт	34
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 30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)	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 30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)	289,6
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	4,39
4.4.		якості			
		темп зростання сертифікованих об'єктів агротуризму в області відповідно до попереднього року	%	протокол експертної групи	30
5		Завдання 5			
5.1.		затрат			
		обсяг видатків на розширення мережі академічних бізнес-інкубаторів на базі ВНЗ Запорізької області	тис. грн.	рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)	125,2
		обсяг видатків для придбання оргтехніки, комплектуючих та устаткування для забезпечення діяльності бізнес-інкубатора на базі Запорізького національного технічного університету	тис. грн.	рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)	74,8
5.2.		продукту			
		кількість освітніх заходів, які планується провести	од.	акти виконаних	91

		у рамках заходу			робіт	
		кількість придбаної оргтехніки, комплектуючих та устаткування	од.		акти виконаних робіт	11
5.3.		ефективності				
		середня вартість проведення одного освітнього заходу	тис. грн.		акти виконаних робіт	1,376
		середня вартість придбаної одиниці оргтехніки, комплектуючих та устаткування	тис. грн.		акти виконаних робіт	6,8
5.4.		якості				
		темпи приросту кількості інкубантів на базі ВНЗ в області до попереднього року	%		акти виконаних робіт	25
		рівень забезпечення бізнес-інкубатора на базі Запорізького національного технічного університету необхідною оргтехнікою, комплектуючими та устаткуванням	%		протокол експертної групи	22,2
		Завдання 6				
6.1.		затрат				
		обсяг видатків для забезпечення функціонування та оновлення інтерактивної «мапи підприємництва Запорізької області»	тис. грн.		рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)	1
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 30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)	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 проєктів 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 30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)	100

				доповненнями)	
8.2.	продукту		од.	акти виконаних робіт	1
8.3.	кількість інкубаторів, забезпечення яких здійснюється у рамках заходу				
	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.	заграт				
	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 30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)	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 комісії	100
9.4.	якості				
	частка учасників конкурсу, що отримали		%	протокол	14,3

	фінансування під реалізацію бізнес-планів		засідання конкурсної комісії	
10	Завдання 10			
10.1.	затрат			
	обсяг видатків, передбачених на співфінансування грантових проектів, отриманих на розвиток і популяризацію підприємництва, як перспективного сектору економіки Запорізької області	тис. грн.	рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)	145
10.2.	продукту			
	кількість учасників, яких допущено до участі у проекті	од.	протокол експертної групи	50
10.3.	ефективності			
	середня вартість витрат на одного учасника, що пройшов стажування в рамках проекту	тис. грн.	акти виконаних робіт	14,5
10.4.	якості			
	частка учасників проекту, які пройшли стажування в рамках проекту до загальної кількості	%	протокол експертної групи	20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	ра-зом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК МБ	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		
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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. МАТВІЙШИНА

С. МЕДВІДЬ