

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами від 15 листопада 2018 року № 908)

Інформація
про виконання паспорту регіональної бюджетної програми за 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. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами в цілому за регіональною бюджетною програмою:

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1870,2	51,8	1922,0	1830,095	51,8	1881,895	- 40,105		- 40,105

5. Аналіз виконання напрямів використання:

(тис.грн.)

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Програма									
	Комплексна програму розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки	1870,2	51,8	1922,0	1830,095	51,8	1881,895	- 40,105	–	- 40,105
	Завдання 1									
1	Забезпечення фінансування бізнес-планів СПД на платній зворотній основі	500,0	–	500,0	500,0	–	500,0	–	–	–
	Завдання 2									
2	Забезпечення фінансування на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників (соціальна реклама, сюжети на місцевому телебаченні та публікації у ЗМІ) відповідно до Порядку	130,0	–	130,0	130,0	–	130,0	–	–	–
	Завдання 3									
3	Реалізація проекту «Подолання»	56,4	–	56,4	56,4	–	56,4	–	–	–
	Завдання 4									
4	Компенсація витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва, пов'язаних із здійсненням маркетингових заходів на зовнішньому ринку, вивченням кон'юнктури зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням товарів на нові ринки відповідно до Порядку	100,0	–	100,0	80,0	–	80,0	- 20,0	–	- 20,0
	Завдання 5									
5	Сприяння розвитку зеленого агротуризму в регіоні шляхом підтримки окремих проектів: - «Школа агротуризму» (спільно з	289,6	–	289,6	274,2	–	274,2	- 15,4	–	- 15,4

	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») - Реалізація пілотного проекту «Зелена садиба Атманаю»									
	Завдання 6									
6	Розширення мережі академічних бізнес-інкубаторів на базі ВНЗ Запорізької області: - ТДАТУ - ЗНТУ	148,2	51,8	200,0	148,2	51,8	200,0	-	-	-
	Завдання 7									
7	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	1,0	-	1,0	0	-	0	- 1,0	-	- 1,0
	Завдання 8									
8	Забезпечення діяльності Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області»	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	-	-	-
	Завдання 9									
9	Підтримка діяльності діючих бізнес-інкубаторів на базі ВНЗ: - КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	Завдання 10									
10	Забезпечення фінансування на безповоротній основі переможців	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-

	конкурсу бізнес-планів учасників та випускників мережі бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів Запорізької області									
	Завдання 11									
11	Забезпечення співфінансування грантових проєктів, отриманих на розвиток і популяризацію підприємництва, як перспективного сектору економіки Запорізької області (у разі отримання міжнародного гранту)	145,0	–	145,0	141,295	–	141,295	- 3,705	–	- 3,705

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

№ з/п	Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки, затверджена рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 33	1870,2	51,8	1922,0	1830,095	51,8	1881,895	- 40,105	–	- 40,105

Кошти обласного бюджету профінансовані не в повному обсязі у зв'язку з: економією витрат по заходах «Сприяння розвитку зеленого агротуризму в регіоні шляхом підтримки окремих проєктів»; «Забезпечення співфінансування грантових проєктів, отриманих на розвиток і популяризацію підприємництва, як перспективного сектору економіки Запорізької області» – 19,105; участю меншої за планову кількості суб'єктів малого і середнього підприємництва у конкурсі на компенсацію витрат, пов'язаних із здійсненням маркетингових заходів на зовнішньому ринку, вивченням кон'юнктури зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням товарів на нові ринки – 20,0; перенесенням сайту «мапи підприємництва Запорізької області» на сервера апарату облдержадміністрації та відсутністю потреби у реалізації заходу – 1,0.

7. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Касові видатки	Відхилення
Завдання 1						
1	Затрати					
1.1	обсяг видатків на фінансування бізнес-планів СПД на платній зворотній основі	тис. грн.	рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)	500,0	500,0	0
2	Продукти					
2.1	кількість суб'єктів підприємництва, які за результатами конкурсу отримали фінансову підтримку на реалізацію власних бізнес-планів	од.	протокол засідання конкурсної комісії	2	2	0
3	Ефективність					
3.1	середня сума коштів надана одному підприємцю, для реалізації бізнес-плану	тис. грн.	протокол засідання конкурсної комісії	250,0	250,0	0
4	Якість					
4.1	частка учасників конкурсу що отримали фінансування під реалізацію бізнес-планів	%	протокол засідання конкурсної комісії	50	66,7	16,7
Завдання 2						
1	Затрати					
1.2	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	130	0
2	Продукту					
2.2	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів	од.	акти виконаних робіт	40	44	4
3	Ефективності					
3.2	Середня вартість одного інформаційного матеріалу	тис. грн.	акти виконаних робіт	3,25	2,95	- 0,3
4	Якості					
4.2.	Рівень забезпечення обсягу витрат на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників порівняно із потребою	%	звіт та бухгалтерські розрахунки	100	100	0
Через підготовку більшої кількості інформаційних матеріалів середня вартість одного інформаційного матеріалу нижча за планових показник						
Завдання 3						
1.	Затрати					
1.3	Обсяг видатків, передбачених на реалізацію проекту «Подолання»	тис. грн.	рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)	56,4	56,4	0
2	Продукту					

2.3	Кількість освітніх заходів, проведених для учасників проекту	од.	акти виконаних робіт	34	34	0
3	Ефективності					
3.3	Середня вартість проведення одного освітнього заходу	тис. грн.	акти виконаних робіт	1,66	1,66	0
4	Якості					
4.3	Частка учасників проекту, що підготували бізнес-плани із започаткування власного бізнесу за результатами навчання	%	протокол експертної групи	60	100	40
Завдання 4						
1	Затрати					
1.4	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)	100,0	80,0	-20,0
2	продукту					
2.4	Кількість суб'єктів МСП, яким буде надана підтримка щодо експортної діяльності	од.	акти виконаних робіт	10	8	-2
3	Ефективності					
3.4	Середня вартість витрат на одного суб'єкта МСП	тис. грн.	акти виконаних робіт	10	10	0
4	Якості					
4.4	Частка експортерів області, для яких розроблено дорожню мапу з виходу на закордонні ринки від загальної кількості	%	статистичні дані	1,8	1,44	-0,36
У зв'язку з тим, що лише 8 учасників відкритого конкурсу на отримання підтримки в рамках заходу відповідали встановленим критеріям, фактичні результативні показники затрат, продукту та якості нижчі за планові						
Завдання 5						
1	Затрати					
1.5	Обсяг видатків на реалізацію проектів зеленого агротуризму	тис. грн.	рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)	289,6	274,2	-15,4
2	Продукту					
2.5	Кількість проведених освітніх заходів	од.	акти виконаних робіт	66	66	0
3	Ефективності					
3.5	Середня вартість проведення одного освітнього заходу	тис. грн.	акти виконаних робіт	4,39	4,15	-0,24
4	Якості					
4.5	Темп зростання сертифікованих об'єктів агротуризму в області відповідно до попереднього року	%	протокол експертної групи	30	33,3	3,3
У результаті оптимізації процесів проведення освітніх заходів вдалось скоротити транспортні витрати, що призвело до зменшення середньої вартості видатків на реалізацію проектів та середньої вартості проведення одного заходу						
Завдання 6						
1	Затрати					
1.6	Обсяг видатків на розширення мережі академічних бізнес-	тис. грн.	рішення обласної ради від	125,2	125,2	0

	інкубаторів на базі ВНЗ Запорізької області		30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)			
1.6	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	74,8	0
2	продукту					
1.6	Кількість освітніх заходів, які планується провести у рамках заходу	од.	акти виконаних робіт	91	93	2
2.6	Кількість придбаної оргтехніки, комплектуючих та устаткування	од.	акти виконаних робіт	11	11	0
3.	Ефективності					
1.6	Середня вартість проведення одного освітнього заходу	тис. грн.	акти виконаних робіт	1,376	1,346	- 0,03
2.6	Середня вартість придбаної одиниці оргтехніки, комплектуючих та устаткування	тис. грн.	акти виконаних робіт	6,8	6,8	0
4	Якості					
1.6	Темпи приросту кількості інкубантів на базі ВНЗ в області до попереднього року	%	акти виконаних робіт	25	10,4	- 14,6
2.6	Рівень забезпечення бізнес-інкубатора на базі Запорізького національного технічного університету необхідною оргтехнікою, комплектуючими та устаткуванням	%	протокол експертної групи	22,2	22,2	0
Середня вартість проведення одного освітнього заходу менша за плановий показник у зв'язку з проведенням більшої кількості семінарів ніж планувалося. Темпи приросту кількості інкубантів на базі ВНЗ в області до попереднього року менший за плановий показник, у зв'язку зі зменшенням, за бажанням деяких учасників, періоду інкубування та достроковим завершенням навчання						
Завдання 7						
1	Затрати					
1.7	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)	1,0	0	- 1,0
2	Продукту					
2.7	Кількість показників, оновлених в інтерактивній «мапі підприємництва Запорізької області»	од.	акти виконаних робіт	300	0	- 300
3	Ефективності					
3.7	Середня кількість відвідувачів сайту «мапа підприємництва Запорізької області»	осіб	аналітичний модуль сайту	1000	0	- 1000
4	Якості					
4.7	Темпи приросту кількості користувачів «мапи підприємництва Запорізької області» до попереднього року	%	акти виконаних робіт	10	0	- 10
Захід не реалізований у зв'язку з перенесенням сайту «мапа підприємництва Запорізької області» на сервера апарату облдержадміністрації						
Завдання 8						
1	Затрати					
1.8	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення діяльності	тис. грн.	рішення обласної ради від	300	300,0	0

	Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області»		30.11.2017 № 63 (зі змінами та доповненнями)			
2	Продукту					
2.8	Кількість заходів, які планується забезпечити при здійсненні діяльності Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області»	од.	акти виконаних робіт	30	30	0
3	Ефективності					
3.8	Середня вартість проведення одного освітнього заходу	тис. грн.	акти виконаних робіт	10	10	0
4	Якості					
4.8	Темп зростання кількості реалізованих проектів в сфері розвитку підприємництва у порівнянні з попередньою Програмою	%	акти виконаних робіт	83	83	0
Завдання 9						
1	Затрати					
1.9	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	100	0
2	Продукту					
2.9	Кількість інкубаторів, забезпечення яких здійснюється у рамках заходу	од.	акти виконаних робіт	1	1	0
3	Ефективності					
3.9	Середній обсяг видатків на утримання одного інкубанта	тис. грн.	акти виконаних робіт	3,333	3,333	0
4	Якості					
4.9	Частка інкубантів, що підготували бізнес-плани за результатами навчання	%	протокол експертної групи	100	100	0
Завдання 10						
1	Затрати					
1.10	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	100	0
2	Продукту					
2.10	Кількість учасників, які за результатами конкурсу отримали фінансування на реалізацію власних бізнес-планів	од.	протокол засідання конкурсної комісії	1	1	0
3	Ефективності					
3.10	Середня сума коштів, надана одному учаснику для реалізації бізнес-плану	тис. грн.	протокол засідання конкурсної комісії	100	100	0
4	Якості					
4.10	Частка учасників конкурсу, що отримали фінансування під реалізацію бізнес-планів	%	протокол засідання конкурсної комісії	14,3	14,3	0


Завдання 11						
1	Затрати					
1.11	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	141,294	- 3,706
2	Продукту					
2.11	Кількість учасників, яких допущено до участі у проекті	од.	протокол експертної групи	50	20	- 30
3	Ефективності					
3.11	Середня вартість витрат на одного учасника, що пройшов стажування в рамках проекту	тис. грн.	акти виконаних робіт	14,5	23,549	9,049
4	Якості					
4.11	Частка учасників проекту, які пройшли стажування в рамках проекту до загальної кількості	%	протокол експертної групи	20	30	10
Враховуючи високі вимоги до участі у проекті, зокрема високий рівень знання англійської мови, фактична кількість учасників, яка була допущена до участі у проекті менше планової кількості, також через це збільшилась середня вартість витрат на одного учасника, який пройшов стажування в рамках проекту						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інвестиційний проект (програма) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту



О. МАТВІЙШИНА