



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ

Н А К А З

від 02.10. 2019 р.

м. Запоріжжя

№ 76-ОД

**Про затвердження Паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік у новій редакції**

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880, та відповідно до рішення обласної ради від 19.09.2019 № 24 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації від 09.07.2019 № 60-ОД «Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік у новій редакції».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації Гончар Н.В.

Директор Департаменту

Оксана МАТВІІШИНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Запорізької обласної державної адміністрації

Од. 10. 2019 № 46-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2700000
(КПКВК МБ) Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2700000
(КПКВК МБ) Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2717610
(КПКВК МБ) 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1661000 гривень.
у тому числі загального фонду - 1596000 гривень та спеціального фонду - 65000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон 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 14.03.2019 № 32 "Про Комплексну програму розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019-2020 роки"

Рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами та доповненнями)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення бізнес-середовища та удосконалення інфраструктури підтримки МСП.
2	Поглиблення галузевої спеціалізації у сфері МСП.
3	Інклюзивний розвиток бізнесу, ресурсне та інформаційне забезпечення.

7. Мета бюджетної програми:

3	Реалізація проекту "Подолай себе"	60000,0	0,0	60000,0
4	Сприяння розвитку зеленого агротуризму в регіоні шляхом підтримки окремих проектів: "Оцінка садиб та видача сертифікатів якості міжнародного зразку"; "Зелене кільце Мелітопольщини – перший кластер зеленого туризму в Запорізькій області"	56000,0	19000,0	75000,0
5	Розширення мережі академічних бізнес-інкубаторів на базі ВНЗ Запорізької області: БДПУ	100000,0	0,0	100000,0
6	Підтримка діяльності бізнес-інкубаторів на базі: ЗНТУ;	125000,0	25000,0	150000,0
7	КВНЗ "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" ЗОР	88500,0	11500,0	100000,0
8	Проект "Виробничий бізнес-інкубатор"			
8	Забезпечення співфінансування грантових проектів (до 10 % від суми проекту), отриманих на розвиток і популяризацію підприємництва як перспективного сектору економіки Запорізької області, у тому числі: SerTur II	296000,0	0,0	296000,0
9	Забезпечення діяльності Державної організації "Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області"	400000,0	0,0	400000,0
10	Реалізація проекту "Young business generation" YBG	100000,0	0,0	100000,0
11	Налагодження коопераційних зв'язків в сільській місцевості (організаційні засади, бізнес-планування діяльності та розробка єдиного алгоритму створення обслуговуючих кооперативів).	55000,0	0,0	55000,0
12	Проект "Бізнес-акселератор, сфокусований на експортоорієнтованих МСП"	100000,0	0,0	100000,0
13	Реалізація проекту "Етносело – адаптація окремих верств населення (осіб з інвалідністю) до роботи у сфері зеленого туризму"	40500,0	9500,0	50000,0
	Усього:	1596000,0	65000,0	1661000,0
8.	Категорії економічної класифікації:			
КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			
4113	Надання інших внутрішніх кредитів (у тому числі падаючі кредитів для населення)			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
9.	Категорії класифікації кредитування:			
ККК	Назва згідно з класифікацією кредитування			

10. Розподіл видатків у розрізі територій та бюджетних установ (одержувачів коштів):

№ з/п	Назва адміністративно-територіальної одиниці, бюджетної установи (одержувача коштів)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Державна організація "Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області"	1596000	65000,0	1661000,0

11. Результативні показники, що характеризують виконання регіональної бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 1						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків, передбачених для фінансування на безповоротній основі переможців конкурсу бізнес-планів учасників мережі бізнес-інкубаторів Запорізької області	гривень	рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 (зі змінами та доповненнями)	100000,0	0	100000,0
2	продукту					
2.1.	Кількість учасників, які за результатами конкурсу отримали фінансування на реалізацію власних бізнес-планів	одиниць	протокол засідання конкурентної комісії	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Середня сума коштів, надана одному учаснику для реалізації бізнес-плану	гривень	протокол засідання конкурентної комісії	100000,0	0	100000,0
4	якості					
4.1.	Частка учасників конкурсу, що отримали фінансування під реалізацію бізнес-планів	%	протокол засідання конкурентної комісії	20	0	20
Завдання 2						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників: соціальна реклама, сюжети на місцевому телебаченні та публікації у ЗМІ	гривень	рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 (зі змінами та доповненнями)	75000,0	0	75000,0

2	продукту								
2.1.	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів	одиниць			6	0		6	
3	ефективності								
3.1.	Середня вартість одного інформаційного матеріалу	гривень			12500,0	0		12500,0	
4	якості								
4.1.	Рівень забезпечення обсягу витрат на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників порівняно із потребою	%			100	0		100	
Завдання 3									
1	заграт								
1.1.	Обсяг видатків, передбачених на реалізацію проекту «Подолай себе»	гривень			60000,0	0		60000,0	
2	продукту								
2.1.	Кількість освітніх заходів, проведених для учасників проекту	одиниць			14	0		14	
3	ефективності								
3.1.	Середня вартість проведення одного освітнього заходу	гривень			4285,7	0		4285,7	
4	якості								
4.1.	Частка учасників проекту, що підготували бізнес-плани із започаткування власного бізнесу за результатами навчання	%			80	0		80	
Завдання 4									
1	заграт								
1.1.	Обсяг видатків на сертифікацію зелених садів	гривень			20000,0	0,0		20000,0	

1.2.	Обсяг видатків на створення кластеру в Мелітопольському районі	гривень	рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 (зі змінами та доповненнями)	36000,0	0,0	36000,0
1.3.	Обсяг видатків на придбання устаткування для забезпечення діяльності кластеру	гривень	рішення обласної ради від	0,0	19000,0	19000,0
2	продукту					
2.1.	Кількість садиб, що отримали сертифікати якості міжнародного зразку	одиниць	акти виконаних робіт	20	0	20
2.2.	Кількість розроблених туристичних маршрутів із залученням представників кластеру	одиниць	акти виконаних робіт	2	0	2
2.3.	Кількість придбаного устаткування	одиниць	видаткова накладна	0	1	1
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість сертифікації однієї садиби	гривень	акти виконаних робіт	1000,0	0	1000,0
3.2.	Середня вартість вираг на створення та просування туристичних маршрутів	гривень	акти виконаних робіт	18000,0	0	18000,0
3.3.	Середня вартість придбаного устаткування	гривень	видаткова накладна	0,0	19000,0	19000,0
4	якості					
4.1.	Темп зростання сертифікованих об'єктів агротуризму в області відповідно до попереднього року	%	протокол експертної групи	10	0	10
4.2.	Рівень залучення зелених садіб Мелітопольського району до участі у кластері	%	протокол експертної групи	15	0	15
4.3.	Рівень забезпечення діяльності кластеру необхідним устаткуванням відповідно до потреби	%	протокол експертної групи	0	100	100

Завдання 5

1		затрат					
1.1.	Обсяг видатків на проведення освітніх заходів для інкубантів	гривень	100000,0	0	100000,0	решення обласної ради від 20.12.2018 № 63 (зі змінами та доповненнями)	0
2	продукту						
2.1.	Кількість освітніх заходів, які планується провести у рамках заходу	одиниць	16	0	16	акти виконаних робіт	16
3	ефективності						
3.1.	Середня вартість проведення одного освітнього заходу	гривень	6250,0	0	6250,0	акти виконаних робіт	6250,0
4	якості						
4.1.	Темпи приросту кількості інкубантів в області до попереднього року	%	15	0	15	акти виконаних робіт	15
Завдання 6							
1		затрат					
1.1.	Обсяг видатків, передбачених на проведення освітніх заходів для інкубантів	гривень	107000,0	0	107000,0	решення обласної ради від 20.12.2018 № 63 (зі змінами та доповненнями)	0
1.2.		гривень	18000,0	25000,0	43000,0	решення обласної ради від 20.12.2018 № 63 (зі змінами та доповненнями)	
2	продукту						
2.1.	Кількість освітніх заходів, які планується провести у рамках заходу	одиниць	37	0	37	акти виконаних робіт	37
2.2.	Кількість придбаної оргтехніки, комплектуючих та устаткування	одиниць	11	1	12	видаткова накладна	12

3	ефективності								
3.1.	Середня вартість проведення одного освітнього заходу	гривень		2891.9		0.0			2891.9
3.2.	Середня вартість придбаних одиниць оргтехніки, комплектуючих та устаткування	гривень		1636.4		25000.0			3583.3
4	якості								
4.1.	Частка інкубантів, що підготували бізнес-плани за результатами навчання	%		100		0			100
4.2.	Рівень технічного забезпечення діяльності бізнес-інкубатора на базі Запорізького	%		100		100			100
Завдання 7									
1	затраг								
1.1.	Обсяг видатків, передбачених на проведення освітніх заходів для інкубантів	гривень		88500.0		0.0			88500.0
1.2.	Обсяг видатків на придбання обладнання та устаткування для забезпечення діяльності виробничого бізнес-інкубатору	гривень		0.0		11500.0			11500.0
2	продукту								
2.1.	Кількість освітніх заходів, які планується провести у рамках заходу	одиниць		23		0			23
2.2.	Кількість придбаного обладнання та устаткування	одиниць		0		1			1
3	ефективності								
3.1.	Середня вартість проведення одного освітнього заходу	гривень		3847.8		0			3847.8
3.2.	Середня вартість обладнання та устаткування	гривень		0.0		11500.0			11500.0
4	якості								
4.1.	Частка інкубантів, що підготували бізнес-плани за результатами навчання	%		100		0			100

4.2.	Рівень технічного забезпечення діяльності виробничого бізнес-інкубатора відповідно до потреби	%	протокол експертної групи	0	100	100
Завдання 8						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків, передбачених на співфінансування грантових проектів, отриманих на розвиток і популяризацію підприємництва як перспективного сектору економіки Запорізької області	гривень	рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 (зі змінами та доповненнями)	296000,0	0	296000,0
2	продукту					
2.1.	Кількість учасників, що проходять навчання у проекті	одиниць	акти виконаних робіт	20	0	20
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість витрат на одного учасника проекту	гривень	акти виконаних робіт	14800,0	0	14800,0
4	якості					
4.1.	Частка учасників, що підготували бізнес-плани для розширення видів діяльності власних організацій за результатами участі у проекті	%	протокол експертної групи	100	0	100
Завдання 9						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків, передбачених на забезпечення діяльності Державної організації "Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області"	гривень	рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 (зі змінами та доповненнями)	400000,0	0	400000,0
2	продукту					
2.1.	Кількість проектів та заходів, реалізованих в рамках Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019-2020 роки	одиниць	акти виконаних робіт	12	0	12
3	ефективності					
3.1.	Рівень забезпечення потреби Державної організації "Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області" для здійснення діяльності	%	акти виконаних робіт	80	0	80
4	якості					
4.1.	Темп зростання кількості реалізованих проектів у сфері розвитку підприємництва у порівнянні з попереднім роком	%	протокол експертної групи	30	0	30

Завдання 10						
1	заграт	гривень	рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 (зі змінами та доповненнями)	100000,0	0	100000,0
1.1.	Обсяг видатків, передбачених на реалізацію проекту "Young business generation" УВГ	гривень				
2	продукту					
2.1.	Кількість учасників, що пройшли відбір для участі у конкурсі	одиниць	акти виконаних робіт	15	0	15
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість витрат на одного учасника	гривень	акти виконаних робіт	6666,7	0	6666,7
4	якості					
4.1.	Частка відібраних конкурсантив до загальної кількості осіб, що зареєструвалися для участі у конкурсі	%	протокол експертної групи	37,5	0	37,5
Завдання 11						
1	заграт	гривень	рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 (зі змінами та доповненнями)	55000,0	0	55000,0
1.1.	Обсяг видатків, які спрямовані на налагодження коопераційних зв'язків в сільській місцевості	гривень				
2	продукту					
2.1.	Кількість освітніх заходів, які планується провести	одиниць	акти виконаних робіт	8	0	8
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного освітнього заходу	гривень	акти виконаних робіт	6875,0	0	6875,0
4	якості					
4.1.	Темп приросту кількості обслуговуючих кооперативів в Запорізькій області	%	протокол експертної групи	5	0	5

Завдання 12						
1	задат	гривень	рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 (зі змінами та доповненнями)	100000,0	0	100000,0
1.1.	Обсяг видатків передбачених на реалізацію проекту "Бізнес-акселератор, сфокусований на експортоорієнтованих МСП"	гривень				
2	продукту					
2.1.	Кількість суб'єктів МСП, що взяли участь у проекті	одиниць	акти виконаних робіт	80	0	80
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість витрат на одного суб'єкта МСП	гривень	акти виконаних робіт	1250,0	0	1250,0
4	якості					
4.1.	Частка учасників, які отримали секторальні дорожні карти для виходу на зовнішні ринки	%	статистичні дані	100	0	100
Завдання 13						
1	задат	гривень	рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 (зі змінами та доповненнями)	0,0	9500,0	9500,0
1.2.	Обсяг видатків на придбання устаткування	гривень				
2	продукту					
2.1.	Кількість розроблених туристичних програм із залученням до їх реалізації осіб з інвалідністю	одиниць	акти виконаних робіт	5	0	5
2.2.	Кількість придбаного устаткування	одиниць	видаткова накладна	0	1	1
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість витрат на розробку та просування однієї туристичної програми	гривень	акти виконаних робіт	8100,0	0	8100,0
3.2.	Середня вартість придбаного устаткування	гривень	видаткова накладна	0,0	9500,0	9500,0

1.1.	Обсяг видатків, які передбачені на реалізацію проекту "Етносело – адаптація окремих верств населення (осіб з інвалідністю) до роботи у сфері зеленого туризму"	гривень	рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 (зі змінами та доповненнями)	40500,0	0	40500,0
1.2.	Обсяг видатків на придбання устаткування	гривень	рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 (зі змінами та доповненнями)	0,0	9500,0	9500,0
2	продукту					
2.1.	Кількість розроблених туристичних програм із залученням до їх реалізації осіб з інвалідністю	одиниць	акти виконаних робіт	5	0	5
2.2.	Кількість придбаного устаткування	одиниць	видаткова накладна	0	1	1
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість витрат на розробку та просування онліні туристичної програми	гривень	акти виконаних робіт	8100,0	0	8100,0
3.2.	Середня вартість придбаного устаткування	гривень	видаткова накладна	0,0	9500,0	9500,0
4	якості					
4.1.	Рівень залучення осіб з інвалідністю до реалізації туристичних програм	%	акти виконаних робіт	30	0	30
4.2.	Рівень технічного забезпечення реалізації проекту відповідно до потреби	%	акти виконаних робіт	0	100	100

Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Оксана МАГВІЛІШИНА



Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації

Сергій МЕДВІЛЬ