

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

1. 3200000 (КПЖВК МБ) Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 3210000 (КПЖВК МБ) Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3217450 (КПЖВК МБ) 0411 (КФЖВК(1)) Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
680.000		680.000	679.810		679.810	-0.190		-0.190

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення 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	
			Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	680.000		680.000	679.810		679.810	-0.190			-0.190	
1	3217450	0411	Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури	104.000		104.000	104.000		104.000					
2	3217450	0411	Реалізація конкурсу бізнес-проектів в рамках розвитку молодіжного підприємництва	34.000		34.000	34.000		34.000					
3	3217450	0411	Представлення потенціалу та можливостей малого та середнього підприємництва	475.000		475.000	474.810		474.810	-0.190			-0.190	
4	3217450	0411	Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності у сфері підприємництва, створення сприятливого інвестиційного клімату	67.000		67.000	67.000		67.000					
Разом				680.000		680.000	679.810		679.810	-0.190			-0.190	

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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			Пояснення 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
Регіональні цільові програми - всього	680.000		680.000	679.810		679.810	-0.190		-0.190	
Програма фінансування сектору захисту щодо створення розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2017 рік	680.000		680.000	679.810		679.810	-0.190		-0.190	
Усього	680.000		680.000	679.810		679.810	-0.190		-0.190	

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

1	2	3	4	5	6	7	8
КЛКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Бюджетної програми на звітний період	визначеної на період (касові вилатки/надані кредити)	Відхилення	
1	Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури						
затрат	Обсяг видатків для ресурсного та інформаційного забезпечення	тис. грн.	розрахункові дані	104,000	104,000		
1 3217450	Кількість випусків спеціалізованої телепередачі на каналі «МТМ»	од.	розрахункові дані	12,000	23,000	11,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>збільшення за рахунок розділення передачі на більшу кількість епізодів</i>							
2 3217450	Кількість вебінарів і навчальних курсів	од.	розрахункові дані	4,000	4,000		
ефективності							
1 3217450	Середня вартість випуску спеціалізованої телепередачі на каналі «МТМ»	тис. грн.	розрахункові дані	7,000	3,652	-3,348	
2 3217450	Середня вартість проведення вебінара (семінара)	тис. грн.	розрахункові дані	5,000	5,000		
якості							
1 3217450	Кількість учасників вебінарів і навчальних курсів	осіб	облікові дані	80,000	450,000	370,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Більше підприємець було залучено до проведення заходів</i>							
2	Реалізація конкурсу бізнес-проектів в рамках розвитку молодіжного підприємництва						
затрат	Видатки на організацію та проведення конкурсу бізнес-проектів	тис. грн.	розрахункові дані	12,000	12,000		
1 3217450	Видатки на заохочення переможців конкурсу	тис. грн.	розрахункові дані	22,000	22,000		
продукту	Кількість проведених конкурсів	од.	розрахункові дані	1,000	1,000		
1 3217450	Кількість суб'єктів підприємництва, залучених до участі у конкурсі бізнес-проектів в рамках розвитку молодіжного підприємництва	осіб	облікові дані	25,000	25,000		
ефективності							
1 3217450	Середній розмір грошового заохочення переможців конкурсу	тис. грн.	розрахункові дані	7,334	7,334		
2 3217450	Ресурсне забезпечення заходів з організації та проведення конкурсу бізнес-проектів в розрахунку на 1 учасника	тис. грн.	розрахункові дані	1,360	1,360		
якості							
1 3217450	Визначення переможців конкурсу бізнес-проектів в рамках розвитку молодіжного підприємництва	од.	облікові дані	3,000	3,000		
2 3217450	Відсоток розглянутих бізнес-проектів до загальної кількості поданих	%	розрахункові дані	100,000	100,000		
3	Представлення потенціалу та можливостей малого та середнього підприємництва						
затрат	Обсяг видатків на проведення міжрегіональної універсальної виставки «Малий та середній бізнес. Біржа субконтрактингу та ауторсінглу»	тис. грн.	розрахункові дані	95,000	95,000		
1 3217450	Обсяг видатків на проведення ІТ-форуму у м. Запоріжжі	тис. грн.	розрахункові дані	380,000	379,810	-0,190	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшено витрати на виготовлення банерів</i>							
продукту	Площа приміщення для проведення міжрегіональної універсальної виставки «Малий та середній бізнес. Біржа субконтрактингу та ауторсінглу»	кв. м	розрахункові дані	32,000	32,000		
1 3217450	Кількість учасників, яким буде надано виставкову площу безкоштовно на міжрегіональній універсальній виставці «Малий та середній бізнес. Біржа субконтрактингу та ауторсінглу»	од.	облікові дані	21,000	13,000	-8,000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість неможливо було вимістити більше сторінок

9 321 7450	Кількість проведених міжрегіональних конкурсів	од.	розрахункові дані	1,000		1,000									
4 3217450	Площа приміщення для проведення IT-форуму у м. Запоріжжі	кв. м	розрахункові дані	9106,000		9167,300									61,300

Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

5 3217450	Кількість учасників IT-форуму	осіб	облікові дані	2300,000		3016,000									716,000
-----------	-------------------------------	------	---------------	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

6 3217450	Кількість проведених IT-форумів у м. Запоріжжі	од.	розрахункові дані	1,000		1,000									
-----------	--	-----	-------------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кількість зростає через збільшення зацікавленості у проведенні заходів

1 3217450	Кількість укладених субконтрактних договорів між підприємствами великого та малого підприємництва	од.	облікові дані	100,000		100,000									
2 3217450	Кількість укладених договорів про співпрацю між підприємствами іноземних та вітчизняних підприємств IT-індустрії	од.	облікові дані	10,000		10,000									

Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, залучених до участі в міжрегіональній універсальній виставці «Малий та середній бізнес» у порівнянні з попереднім роком.

1 3217450	Динаміка кількості відвідувачів міжрегіональної універсальної виставці «Малий та середній бізнес» у порівнянні з минулим роком.	%	розрахункові дані	7,000		7,000									
2 3217450	Динаміка кількості учасників IT-форуму у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	15,000		15,000									
3 3217450	Динаміка кількості учасників IT-форуму у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	18,000		54,000									36,000

Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності у сфері підприємництва, створення сприятливого інвестиційного клімату

4	Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності у сфері підприємництва, створення сприятливого інвестиційного клімату														
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обсяг видатків на проведення конкурсу «Кубок міського голови на найкращий стартап»

1 3217450	Обсяг видатків на проведення конкурсу «Кубок міського голови на найкращий стартап»	тис. грн.	розрахункові дані	67,000		67,000									
-----------	--	-----------	-------------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кількість проведених конкурсів

1 3217450	Кількість проведених конкурсів	од.	розрахункові дані	1,000		1,000									
-----------	--------------------------------	-----	-------------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кількість осіб, залучених до участі в конкурсі «Кубок міського голови на найкращий стартап»

1 3217450	Кількість осіб, залучених до участі в конкурсі «Кубок міського голови на найкращий стартап»	осіб	облікові дані	700,000		20,000									-680,000
-----------	---	------	---------------	---------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1 3217450	Кількість нових інноваційних проектів розроблених за підсумком конкурсу	од.	облікові дані	20,000		10,000									-10,000
-----------	---	-----	---------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Відповідно до кількості отриманих заявок на участь

Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1 3217450	Кількість нових інноваційних проектів розроблених за підсумком конкурсу	од.	облікові дані	20,000		10,000									-10,000
-----------	---	-----	---------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

1	Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Усього:

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту

В.П. Жуков

К.І. Гуайло

Начальник відділу - головний бухгалтер