

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3500000	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської			40642309
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3510000	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської			40642309
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інтелектуальне і творче співробітництво у сфері розробки стартап-проєктів, забезпечення інформаційної підтримки стартап-діяльності на місцевому та міжнародному рівнях, інформування щодо конкурсів інноваційних проєктів, навчальних заходів тощо

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова", яка залучатиме фахівців, представників бізнесу, громадських організацій до реалізації заходів, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проєктів, пошук можливостей створення сумісних з бізнесом усіх сфер ресурсів для спільної роботи стартап-команд.

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка виконання нових і супроводження існуючих наукових проєктів, формування банку ідей та бізнес-планів від Установи та банку потреб від потенційних інвесторів

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	1534092,00	0,00	1534092,00	1512674,00	0,00	1512674,00	-21418,00	0,00	-21418,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення виникло внаслідок економії оплати комунальних послуг та енергоносіїв										
<b>Усього</b>		1534092,00	0,00	1534092,00	1512674,00	0,00	1512674,00	-21418,00	0,00	-21418,00

### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>УСЬОГО</b>									

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00
2	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	18,00	0,00	18,00	9,00	0,00	9,00
Показник збільшився внаслідок збільшення кількості залучених фахівців у зв'язку з поданням більшої кількості заявок по яким здійснили експертизи.												
4	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів	од.	управлінський облік	51,00	0,00	51,00	117,00	0,00	117,00	66,00	0,00	66,00
Показник збільшився внаслідок збільшення запитів на проведення індивідуальних та групових занять												
5	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій	од.	управлінський облік	21,00	0,00	21,00	31,00	0,00	31,00	10,00	0,00	10,00
Показник збільшився внаслідок надходження більшої кількості запитів на проведення експертиз бізнес-планів												
	<b>Ефективності</b>											
6	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів на одного працівника КУ	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Показник збільшився внаслідок збільшення кількості залучених фахівців												

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	20,00	0,00	20,00	11,00	0,00	11,00
Показник збільшився внаслідок збільшення кількості проведених індивідуальних та групових занять												
8	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
Показник збільшився внаслідок проведення більшої кількості експертиз бізнес-планів												
9	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	227273,00	0,00	227273,00	224100,00	0,00	224100,00	-3173,00	0,00	-3173,00
Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економією по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.												
	<b>Якості</b>											
10	відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00
Показник збільшився внаслідок збільшення кількості залучених фахівців у зв'язку з поданням більшої кількості заявок по яким здійснили експертизи.												
11	відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	229,00	0,00	229,00	129,00	0,00	129,00
Показник збільшився внаслідок збільшення запитів на проведення індивідуальних та групових занять												
12	відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	125,00	0,00	125,00	25,00	0,00	25,00
Показник збільшився внаслідок проведення більшої кількості експертиз бізнес-планів												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Показник кількості залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів виконано на 229%, показник кількості проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів виконано на 200%, показник кількості здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій виконано на 125%												

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє залученню фахівців, представників бізнесу, громадських організацій до реалізації заходів, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів, пошук можливостей створення сумісних з бізнесом усіх сфер ресурсів для спільної роботи стартап-команд.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника Управління - начальник відділу інновац., інвестиц. та гран. проектів

В.С. Бежо

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

В.В. Магон

(ініціали/ініціал, прізвище)

