

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3500000 <hr/> (код)	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <hr/> (найменування головного розпорядника)
2.	3510000 <hr/> (код)	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <hr/> (найменування відповідального виконавця)
3.	3517693 0490 <hr/> (код) (КФКВК)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <hr/> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Інтелектуальне і творче співробітництво у сфері розробки стартап-проектів, забезпечення інформаційної підтримки стартап-діяльності на місцевому та міжнародному рівнях, інформування щодо конкурсів інноваційних проектів, 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-проектів, пошук можливостей створення сумісних з бізнесом усіх сфер ресурсів для спільної роботи стартап-команд.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підтримка виконання нових і супроводження існуючих наукових проектів, формування банку ідей та бізнес-планів від Установи та банку потреб від потенційних інвесторів

Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-	одиниць	дані управлінського обліку	1	1	5	5	4	4
Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ	одиниць	дані управлінського обліку	8	8	8	8	0	0
Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ	одиниць	дані управлінського обліку	3	3	12	12	9	9
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	166 475	166 475	165 507	165 507	-968	-968

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості залучених фахівців та експертиз пов'язано з поданням 70 заявок. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економією оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

4	якості							
відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів	%	розрахунок	100	100	350	350	250	250

відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника	%	розрахунок	100		100	400		400	300		300

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою перевиконані показники:

Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій,

які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів виконано на 350%

Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій виконано на 400%

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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Заступник директора Департаменту –
начальник Управління інноваційного
розвитку та іміджевих проектів**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер**



В.В. Грецька-Миргородська

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В. Магон

(ініціали/ініціал, прізвище)