

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04053625

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування відповідального виконавця)

021

04053625

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0217610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

0655200000

(код Програмної класифікації (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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення сприятливого бізнес - середовища та інвестиційного клімату на території громади.

2) завдання бюджетної програми;

Стимулювати інвестиційну, інноваційну діяльність підприємництва. Посилити ринкові позиції місцевого бізнесу на регіональному та міжнародному рівнях, Сприяти розвитку інституційної спроможності, інфраструктурної, ресурсна, фінансово-кредитна підтримка підприємців

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік, рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 416 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки", рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. № 1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	13 800	0	0	13 800	890 300	0	0	890 300	710 000	0	0	710 000			
	УСЬОГО	13 800	0	0	13 800	890 300	0	0	890 300	710 000	0	0	710 000			

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Находження із загального фонду бюджету	1 627 000	0	0	1 627 000	1 787 000	0	0	1 787 000		
	УСЬОГО:	1 627 000	0	0	1 627 000	1 787 000	0	0	1 787 000		

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	82 100	0	0	82 100	60 000	0	0	60 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 800	0	0	13 800	558 200	0	0	558 200	450 000	0	0	450 000			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	100 000	0	0	100 000			
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000			
	УСЬОГО	13 800	0	0	13 800	890 300	0	0	890 300	710 000	0	0	710 000			

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО															

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 000	0	0	79 000	144 000	0	0	144 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	918 000	0	0	918 000	983 000	0	0	983 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	570 000	0	0	570 000	600 000	0	0	600 000
2730	Інші виплати населенню	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 627 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627 000</b>	<b>1 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 787 000</b>

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка стартап- компаній та підприємств- початківців (промоція, премія)	0	0	0	0	60 300	0	0	60 300	100 000	0	0	100 000
2	Підготовка та супровід впровадження проєктів за механізмом державно-приватного партнерства (соціологічне опитування, аналіз кон'юнктури ринку, дизайн та виготовлення маркетингових матеріалів, консультативні послуги)	0	0	0	0	53 000	0	0	53 000	55 000	0	0	55 000
3	Фінансова підтримка участі підприємств у торгових місцях та ярмарках	0	0	0	0	210 000	0	0	210 000	120 000	0	0	120 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Формування та виготовлення інвестиційного паспорту громади, довідника місцевих виробників, надавачів послуг, інформаційних матеріалів з питань підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
4	Заходи популяризації соціально відповідального бізнесу, відзначення місцевого підприємця тощо	0	0	0	0	106 000	0	0	106 000	50 000	0	0	50 000
5	Організація та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, форумів роботодавців тощо	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
6	Підтримка інформаційної платформи	13 800	0	0	13 800	45 000	0	0	45 000	50 000	0	0	50 000
7	Висвітлення через Інформаційні, медіа-ресурси, мережу Інтернет актуальних питань підприємництва	0	0	0	0	63 000	0	0	63 000	30 000	0	0	30 000
8	Сприяння розвитку кадрового потенціального у відповідності до потреб ринку праці (популяризація робітничих професій)	0	0	0	0	53 000	0	0	53 000	55 000	0	0	55 000
9	Надання фінансової підтримки Суб'єктам господарювання	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	100 000	0	0	100 000
10	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 800</b>	<b>890 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 300</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>

2) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2025 - 2026 РОКАХ:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка стартап-компаній та підприємців-початківців (промоція, премія)	65 000	0	0	65 000	67 000	0	0	67 000
2	Підготовка та супровід впровадження проєктів за механізмом державно-приватного партнерства (соціологічне опитування, аналіз кон'юнктури ринку, дизайн та виготовлення маркетингових матеріалів, консультативні послуги)	57 000	0	0	57 000	60 000	0	0	60 000
3	Фінансова підтримка участі підприємців у торгових місцях та ярмарках	230 000	0	0	230 000	240 000	0	0	240 000
4	Формування та виготовлення інвестиційного паспорту громади, довідника місцевих виробників, надавачів послуг, інформаційних матеріалів з питань підприємницької діяльності	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000
5	Заходи популяризації соціально відповідального бізнесу, відзначення місцевого підприємця тощо	113 000	0	0	113 000	115 000	0	0	115 000
6	Організація та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, форумів роботодавців тощо	410 000	0	0	410 000	410 000	0	0	410 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Підтримка інформаційної платформи	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
8	Висвітлення через інформаційні, медіа-ресурси, мережу Інтернет актуальних питань підприємництва	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
9	Сприяння розвитку кадрового потенціалу у відповідності до потреб ринку праці (поліурязиція робітничих професій)	57 000	0	0	57 000	60 000	0	0	60 000
10	Надання фінансової підтримки СУБ'єктам господарювання	570 000	0	0	570 000	600 000	0	0	600 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 627 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627 000</b>	<b>1 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 787 000</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### Д) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на підтримку стартап- компанії та підприємців- початківців (заходи )	грн.	решення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636("зі змінами )	0,00	0,00	0,00	10300,00	0,00	10300,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на підтримку стартап- компанії та підприємців- початківців (премії міського голови )	грн.	решення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636("зі змінами )	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	100000,00
	Видатки на Підготовка та супровід впровадження проектів за механізмом державно- приватного партнер.	грн.	решення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636("зі змінами )	0,00	0,00	0,00	53000,00	0,00	53000,00	55000,00	0,00	55000,00
	Видатки на фінансову підтримку участі підприємців у торгових місцях та ярмарках	грн.	решення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636("зі змінами )	0,00	0,00	0,00	210000,00	0,00	210000,00	120000,00	0,00	120000,00
	Видатки на формування та виготовлення інвестиційного паспорту громади	грн.	решення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636("зі змінами )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Видатки на заходи по публіцизації соціально відповідального бізнесу	грн.	решення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636("зі змінами )	0,00	0,00	0,00	106000,00	0,00	106000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Видатки на Організацію та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, форумів роботодавців	грн.	решення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636("зі змінами )	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Видатки на підтримку інформаційної платформи	грн.	рiшення Житомирської мiської ради вiд 15.12.2022 р. № 636(" зi змінами )	13800,00	0,00	13800,00	45000,00	0,00	45000,00	50000,00	0,00	50000,00	
Видатки на висвітлення через інформаційні, медіа- ресурси, мережу Інтернет актуальних питань підприємництва	грн.	рiшення Житомирської мiської ради вiд 15.12.2022 р. № 636(" зi змінами )	0,00	0,00	0,00	63000,00	0,00	63000,00	30000,00	0,00	30000,00	
Видатки на сприяння розвитку кадрового потенціалу у відповідності до потреб ринку праці (популяризація робітничих професій)	грн.	рiшення Житомирської мiської ради вiд 15.12.2022 р. № 636(" зi змінами )	0,00	0,00	0,00	53000,00	0,00	53000,00	55000,00	0,00	55000,00	
Видатки на надання фінансової підтримки Суб'єктам господарювання	грн.	рiшення Житомирської мiської ради вiд 15.12.2022 р. № 636(" зi змінами )	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	100000,00	0,00	100000,00	
Продукту												
Кількість виданих премій	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Кількість організованих заходів на підтримку стартап- компаній та підприємств- початківців	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підготовлено концептуальну записку	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
Кількість учасників у торгових місцях / ярмарках	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	
Кількість розроблених та виготовлених інформаційних паспортів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Кількість запланованих заходів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
Кількість запланованих семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, форумів роботодавців тощо	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	
Кількість користувачів платформою	од.	статистичні дані	3327,00	0,00	3327,00	2500,00	0,00	2500,00	2600,00	0,00	2600,00	
Кількість запланованих публікацій у медіа	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	
Кількість проведених заходів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	
Кількість суб'єктів господарської діяльності, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
Ефективності												
Середній розмір виданої премії	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	50000,00	0,00	50000,00	
Середні витрати на організацію одного заходу на підтримку стартап- компаній та підприємств- початківців	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	5150,00	0,00	5150,00	0,00	0,00	0,00	
Середні витрати на підготовку концептуальної записки	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	26500,00	0,00	26500,00	55000,00	0,00	55000,00	
Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	52500,00	0,00	52500,00	60000,00	0,00	60000,00	
Середні витрати на розробку та виготовлення одного інформаційного	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
паспорту громади												
Кількість проведених заходів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
Кількість проведених заходів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	
Середня кількість переглянутих сторінок	од.	статистичні дані	4500,00	0,00	4500,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	
Кількість виготовлених та розміщених публікацій у медіа	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	13250,00	0,00	13250,00	27500,00	0,00	27500,00	
Середній розмір наданої фінансової підтримки на одну особу	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	
Якості												
Питома вага виданої премії до запланованої	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Питома вага проведених заходів до запланованих на підтримку стартап-компаній та підприємств-початківців	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Питома вага підготовлених записок до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Питома вага фактичних учасників у торгових місцях / ярмарках до	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Питома вага розповсюджених інформаційних паспортів до виготовлених	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Питома вага фактичних користувачів до запланованих	відс.	статистичні дані	75,00	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Питома вага фактично розміщених публікацій у медіа до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Питома вага фактично наданої фінансової підтримки до запланованої	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки на підтримку стартап- компаній та підприємств- початківців (заходи )	грн.	рiшення Житомирської мiської ради вiд 15.12.2022 р. № 636 (" зi змінами )	5000,00	0,00	0,00	5000,00	7000,00	0,00	7000,00
	Видатки на підтримку стартап- компаній та підприємств- початківців (премії мiського голови )	грн.	рiшення Житомирської мiської ради вiд 15.12.2022 р. № 636 (" зi змінами )	60000,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки на Підготовка та супровід впровадження проєктів за механізмом державно- приватного партнер.		грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636(" зі змінами )	57000,00	0,00	57000,00	60000,00	0,00	60000,00
Видатки на фінансову підтримку участі підприємців у торгових місцях та ярмарках		грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636(" зі змінами )	230000,00	0,00	230000,00	240000,00	0,00	240000,00
Видатки на формування та виготовлення інвестиційного паспорта громади		грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636(" зі змінами )	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00
Видатки на заходи по пуляризації соціально відповідального бізнесу		грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636(" зі змінами )	113000,00	0,00	113000,00	115000,00	0,00	115000,00
Видатки на Організацію та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, фотувмів роботодавців		грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636(" зі змінами )	410000,00	0,00	410000,00	410000,00	0,00	410000,00
Видатки на підтримку інформаційної платформи		грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636(" зі змінами )	55000,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00
Видатки на висвітлення через інформаційні, медіа- ресурси, мережу Інтернет актуальних питань підприємництва		грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636(" зі змінами )	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00
Видатки на сприяння розвиток кадрового потенціалу у відповідності до потреб ринку праці (популяризація робітничих професій)		грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636(" зі змінами )	57000,00	0,00	57000,00	60000,00	0,00	60000,00
Видатки на надання фінансової підтримки Суб'єктам господарювання		грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636(" зі змінами )	570000,00	0,00	570000,00	600000,00	0,00	600000,00
Продукту									
Кількість виданих премій		од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Кількість організованих заходів на підтримку стартап- компаній та підприємців- початківців		од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Підготовлено концептуальну записку		од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Кількість учасників у торгових місцях / ярмарках		од.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Кількість розроблених та виготовлених інформаційних паспортів		од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Кількість запланованих заходів		од.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Кількість запланованих семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, форумів роботодавців тощо		од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Кількість користувачів платформою		од.	статистичні дані	2700,00	0,00	2700,00	2800,00	0,00	2800,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість запланованих публікацій у медіа	од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість проведених заходів	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість суб'єктів господарської діяльності, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Середній розмір виданої премії	грн.	розрахунок до кошторису	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Середні витрати на організацію одного заходу на підтримку стартап-компаній та підприємств-початківців	грн.	розрахунок до кошторису	5000,00	0,00	5000,00	7000,00	0,00	7000,00
	Середні витрати на підготовку концептуальної записки	грн.	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00
	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок до кошторису	28,50	0,00	28,50	30,00	0,00	30,00
	Середні витрати на розробку та виготовлення одного інформаційного паспорту промади	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Кількість проведених заходів	од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість проведених заходів	од.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Середня кількість переглянутих сторінок	од.	статистичні дані	3100,00	0,00	3100,00	3300,00	0,00	3300,00
	Кількість виготовлених та розміщених публікацій у медіа	од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок до кошторису	3,50	0,00	3,50	4,00	0,00	4,00
	Середній розмір наданої фінансової підтримки на одну особу	грн.	розрахунок до кошторису	142,50	0,00	142,50	1501,00	0,00	1501,00
	Якості								
	Питома вага виданої премії до запланованої	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага проведених заходів до запланованих на підтримку стартап-компаній та підприємств-початківців	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага підготовлених записок до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага фактичних учасників у торгових місцях / ярмарках до	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага розповсюджених інформаційних паспортів до виготовлених запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага фактичних користувачів до запланованих	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага фактично розміщених публікацій у медіа до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Питома вага фактично виданої фінансової підтримки до запланованої	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО										

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
1	УСЬОГО										

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку малого і середнього підприємництва Житомирської міської територіальної громади на 2022-	рішення міської ради від 24.12.2021 №416	13 800	0	13 800	890 300	0	890 300	710 000	0	710 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2026 роки										
	УСЬОГО		13 800	0	13 800	890 300	0	890 300	710 000	0	710 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			4	5	6	7				
1	Програма розвитку малого і середнього підприємництва Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 24.12.2021№416	1 627 000	0	1 627 000	1 787 000	0	1 787 000	0	1 787 000
	УСЬОГО		1 627 000	0	1 627 000	1 787 000	0	1 787 000	0	1 787 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році було використано кошти у сумі 13,8 тис грн на підтримку інформаційної платформи Житомира.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України фінансування заходів здійснювалося в обмежених сумах.

Однак, в рамках програми «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» було реалізовано ряд заходів:

- отримано об'єднання на суму 585 тис грн (офісна техніка, навігатори, зарядні пристрої тощо);
- отримано консультаційну підтримку з кластерного розвитку;
- проведено тренінги з проектного менеджменту;
- проведено дослідження щодо створення логістичного хабу;
- розроблено розділ «Робота» на Інвестиційному порталі міста

На 2023 рік запланована сума 890 300,00 грн. Заплановано наступні заходи:

1. Продовження реалізації заходів зі сприяння розвитку малого і середнього підприємництва у рамках Програми «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що фінансується Європейським Союзом і урядом Німеччини та виконується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ.
2. Наповнення розділу «Робота» Інвестиційного порталу Житомира.
3. Підтримка експортноорієнтованих підприємств.
4. Підтримка підприємств-початківців.
5. Залучення грантових фінансових ресурсів для створення лабораторії підприємництва. відновлення тепличного господарства. розвитку кластерів легкої. харчової промисловості та

Передбачені видатки на 2024-2026 роки дозволять продовження реалізації заходів зі сприяння розвитку малого і середнього підприємництва у рамках Програми «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» забезпечить підтримку експортноорієнтованих підприємств, та підприємців-початківців.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Погашено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	510 000	13 800	0	0	0	0	0	13 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 157 000</b>	<b>13 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 800</b>

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 100	0	0	0	82 100	120 700	0	0	0	120 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	558 200	0	0	0	558 200	939 500	0	0	0	939 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	0	0	0	200 000	550 000	0	0	0	550 000
2730	Інші виплати населенню	50 000	0	0	0	50 000	55 000	0	0	0	55 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>890 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 300</b>	<b>1 665 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 665 200</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	510 000	13 800	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	50 000	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 157 000</b>	<b>13 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році


На 2024 рік запланована сума у розмірі 710 тис грн для реалізації таких заходів:

1. підтримка стартап-компаній та підприємців початківців;
2. фінансова підтримка місцевого виробника – участь у торгових місіях та ярмарках;
3. формування інформаційного паспорту громади;
4. організація та проведення семінарів, тренінгів, навчальних курсів для МСП;
5. підтримка інформаційної платформи;
6. популяризація робітничих професій;
7. надання фінансової підтримки суб'єктів господарювання

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керуючий справами

Головний бухгалтер

 Ольга ПАШКО (підпис)  
Тетяна ОСАДЧУК (підпис)  
(підпис)

(прізвище та ініціали)  
(прізвище та ініціали)