

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **020000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217610** **7610** **0411** **Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва** **0655200000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Створення сприятливого середовища для розвитку МСП, популяризації підприємницької культури та розвиток навчання підприємницьким навичкам, підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Стимулювати інвестиційну, інноваційну діяльність підприємництва
2	Посилити ринкові позиції місцевого бізнесу на регіональному та міжнародному рівнях
3	Сприяти розвитку інституційної спроможності, інформаційна, ресурсна, фінансово-кредитна підтримка підприємців

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

7.1. Аналіз розділу «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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підприємка стартап- компанії та підприємців- початківців (промоція, премія МЛ)	60300,00	0,00	60300,00	54800,00	0,00	54800,00	-5500,00	0,00	-5500,00
2	Фінансова підтримка участі підприємців у торгових місцях та ярмарках	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00	-195000,00	0,00	-195000,00
3	Заходи популяризації соціально відповідального бізнесу, відзначення місцевого підприємця тощо	106000,00	0,00	106000,00	0,00	0,00	0,00	-106000,00	0,00	-106000,00
4	Організація та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес- дворинків, форумів з роботодавців тощо	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
5	Підприємка інформаційної платформи	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	476300,00	0,00	476300,00	69800,00	0,00	69800,00	-406500,00	0,00	-406500,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення
1	Кошти використані в межах заключених договорів
2	У зв'язку з введенням воєнного стану кошти на даний захід не використовувалися
3	У зв'язку з введенням воєнного стану заходи не проводилися
4	У зв'язку з введенням воєнного стану кошти на даний захід не використовувалися
5	Кошти освоєні повністю

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	Програма розвитку малого і середнього підприємництва Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		476300,00	0,00	476300,00	69800,00	0,00	69800,00	-406500,00	0,00	-406500,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			грн.										
1	Видатки на підтримку стартап-компаній та підприємців-початківців (заходи)			решення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636(зі змінами)	10300,00	0,00	10300,00	4800,00	0,00	4800,00	-5500,00	0,00	-5500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на підтримку старт-компаній та підприємців-початківців (премії міського голови)	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на фінансову підтримку участі підприємців у торгових місцях та ярмарках	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00	-195000,00	0,00	-195000,00
3	Видатки на заходи популяризації соціально відповідального бізнесу	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	106000,00	0,00	106000,00	0,00	0,00	0,00	-106000,00	0,00	-106000,00
4	Видатки на Організацію та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, форумів роботодавців	грн.	рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 (зі змінами)	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
5	Видатки на підтримку інформаційної платформи	грн.	розрахнок до кошторису	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
6	Продукту											
7	Кількість виданих премій	од.	розрахнок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість організованих заходів на підтримку старт-компаній та підприємців-початківців	од.	розрахнок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість учасників у торгових місцях / ярмарках	од.	розрахнок до кошторису	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
10	Кількість запланованих заходів з популяризації соціально відповідального бізнесу	од.	розрахнок до кошторису	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
11	Кількість запланованих семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, форумів роботодавців тощо	од.	розрахнок до кошторису	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
12	Кількість користувачів платформою	од.	статистичні дані	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	Середній розмір виданої премії	грн.	розрахнок до кошторису	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на організацію одного заходу на підтримку старт-компаній та підприємців-початківців	грн.	розрахнок до кошторису	5150,00	0,00	5150,00	2400,00	0,00	2400,00	-2750,00	0,00	-2750,00
15	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахнок до кошторису	48750,00	0,00	48750,00	0,00	0,00	0,00	-48750,00	0,00	-48750,00
16	Середні витрати на проведення одного заходу з популяризації соціально відповідального бізнеса	од.	розрахнок до кошторису	53000,00	0,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	-53000,00	0,00	-53000,00
17	Середні витрати на проведення заходів з організації та проведення семінарів тренінгів, круглих столів....	од.	розрахнок до кошторису	33333,33	0,00	33333,33	0,00	0,00	0,00	-33333,33	0,00	-33333,33
18	Середня кількість переглянутих сторінок	од.	статистичні дані	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	Питома вага виданої премії до запланованої	відс.	розрахнок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Питома вага проведених заходів до запланованих на підтримку старт-компаній та підприємців-початківців	відс.	розрахнок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Літома вага фактичних учасників у торгових місцях / ярмарках до запланованих	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
22	Літома вага проведених заходів до запланованих з популяризації соціально відповідального бізнесу	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
23	Літома вага проведених заходів до запланованих з організації та проведення семінарів, тренінгів, круглих	відс.	розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
24	Літома вага фактичних користувачів до запланованих	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Затрат											
1	Видати на підтримку стартап-компаній та підприємств-початківців (заходи)	грн.	Виникла економія внаслідок відсутності в потребі оренди приміщення для проведення заходу									
2	Видати на підтримку стартап-компаній та підприємств-початківців (премії міського голови)	грн.	Кошти освоєні повністю									
3	Видати на фінансову підтримку участі підприємств у торгових місцях та ярмарках соціально відповідального бізнесу	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану кошти на даний захід не використовувалися									
4	Видати на заходи популяризації соціально відповідального бізнесу	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану заходи не проводилися									
5	Видати на Організацію та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, форумів роботодавців	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану кошти на даний захід не використовувалися									
6	Видати на підтримку Інформаційної платформи	грн.	Кошти освоєні повністю									
7	Продукту											
7	Кількість виданих премій	од.										
8	Кількість організованих заходів на підтримку стартап-компаній та підприємств-початківців	од.										
9	Кількість учасників у торгових місцях / ярмарках	од.	Кількісний показник відсутній у зв'язку з тим, що захід не проводився у зв'язку з воєнним станом.									
10	Кількість запланованих заходів з популяризації соціально відповідального бізнесу	од.	Кількісний показник відсутній у зв'язку з тим, що захід не проводився у зв'язку з воєнним станом.									
11	Кількість запланованих семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес - форумів, форумів роботодавців тощо	од.	Кількісний показник відсутній у зв'язку з тим, що захід не проводився у зв'язку з воєнним станом.									
12	Кількість користувачів платформою	од.										
	Ефективності											
13	Середній розмір виданої премії	грн.										
14	Середні витрати на організацію одного заходу на підтримку стартап-компаній та підприємств-початківців	грн.	За рахунок заощадження коштів при проведенні заходів.									
15	Середні витрати на одного учасника	грн.	Показник середніх витрат відсутній.									
16	Середні витрати на проведення одного заходу з популяризації соціально	од.	Показник середніх витрат відсутній.									

1	2	3	4
	відповідального бізнеса		
17	Середні витрати на проведення заходів з організації та проведення семінарів , тренінгів , круглих столів,...	од.	Показник середніх витрат відсутній.
18	Середня кількість переглянутих сторінок	од.	
	Якості		
19	Питома вага виданої премії до запланованої	відс.	
20	Питома вага проведених заходів до запланованих на підтримку стартап-компаній та підприємств-початківців	відс.	
21	Питома вага фактичних учасників у торгових місцях / ярмарках до запланованих	відс.	Показник відсутній.
22	Питома вага проведених заходів до запланованих з популяризації соціально відповідального бізнеса	відс.	Показник відсутній
23	Питома вага проведених заходів до запланованих з організації та проведення Семінарів , тренінгів , круглих	відс.	Показник відсутній
24	Питома вага фактичних користувачів до запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


У 2023 році департаментом економічного розвитку міської ради спільно з партнерами проведено ряд заходів для суб'єктів підприємства міста: Проведено та організовано Конкурс бізнес-ідей, визначено переможців, надано фінансову підтримку, надано консультації у розробці бізнес-планів, маркетингових стратегій; Реалізовано проект «Бізнес-школа» - курс тренінгів, спрямованих на масштабування, зростання, вирішення існуючих гострих питань у функціонуючому бізнесі; Отримано Діагностичний звіт «Інфраструктура підтримки підприємництва у Житомирській громаді» - окреслено сильні та слабкі сторони інфраструктури розвитку міста; Реалізовано проект «Школа експорту» - підвищення рівня інституційної спроможності експорторієнтованих підприємств громади, участь підприємців у національних та міжнародних бізнес-подіях, вихід підприємців на зовнішні ринки; Лабораторія підприємництва – отримано техніку та обладнання; Організовано участь 3-х представників місцевого бізнесу у міжнародній харчовій виставці WorldFood Ukraine; Розроблено бренд «Добре» місцевих виробників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році було використано кошти у сумі 69,8 тис грн на підтримку інформаційної платформи та проведення конкурсу бізнес-ідей (премії). У зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України фінансування заходів здійснювалося в обмежених сумах, але було організовано та проведено ряд заходів, які покрилися партнерськими організаціями, що дало змогу зменшити видатки з міського бюджету. В цілому Програма розвитку малого і середнього підприємництва Житомирської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки є ефективною.

* Значачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами


 (підпис) Ольга ПАШКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Тетяна ОСАДЧУК
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)