

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області										04053625																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області										04053625																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(найменування відповідального виконавця)										(код за ЄДРПОУ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.	0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва						0655200000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програминої 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ціль державної політики																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
№ з/п																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Завдання																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
№ з/п																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підприємка стартант- компаній та підприємців- початківців (промоція, премія МЛ)	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
2	Підприємка інформаційної платформи	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	150000,00	0,00	150000,00	50000,00	0,00	50000,00	-100000,00	0,00	-100000,00

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									
	2									
1	Проводився аналіз і залучення партнерів									
2										

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку малого і середнього підприємництва Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	150000,00	0,00	150000,00	50000,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на підтримку стартант- компаній та підприємців- початківців (премії міського голови)	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 р.(зі змінами)	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
2	Видатки на підтримку інформаційної платформи	грн.	рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. №969 "Про бюджет Житомирської міської	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			територіальної промади на 2024 р.(зі змінами)									
	Продукту											
3	Кількість виданих премій	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
4	Кількість користувачів платформою	од.	статистичні дані	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середній розмір виданої премії	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
6	Середня кількість переглянутих сторінок	од.	розрахунково	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Питома вага виданої премії до запланованої	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8	Питома вага фактичних користувачів до запланованих	відс.	розрахунково	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									
	Затрат											
1	Видатки на підтримку стартап-компаній та підприємств-початківців (премії міського голови)	грн.	Захід не проводився									
2	Видатки на підтримку інформаційної платформи	грн.										
	Продукту											
3	Кількість виданих премій	од.	Захід не проводився									
4	Кількість користувачів платформою	од.										
	Ефективності											
5	Середній розмір виданої премії	грн.	Захід не проводився									
6	Середня кількість переглянутих сторінок	од.										
	Якості											
7	Питома вага виданої премії до запланованої	відс.	Захід не проводився									
8	Питома вага фактичних користувачів до запланованих	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році департаментом економічного розвитку міської ради спільно із партнерами проведено ряд заходів для бізнесу міста: Організовано та проведено два заходи "Вироблено в Житомирі" в яких взяли участь 70 локальних підприємців. Для популяризації та підтримки локального бізнесу розроблено брендбук, бренд «Добре», каталог місцевого виробника виробника, знято 25 промовіальних відеороликів українською та англійською мовами, виготовлено маркувальну продукцію для магазинів міста. Проведено ряд заходів та робочих зустрічей з виробниками продукції та місцевими/регіональними мережами щодо реалізації проекту "Зроблено в Житомирі", а саме маркування продукції локального виробника, яка вже представлена в 20 магазинах міста. Організовано участь місцевого бізнесу у Всеукраїнському Фестивалі Lady Fest, що проходив у Кам'янці-Подільському. 4-м місцевим бізнесам організовано візит до Війна Нова деФамалікав (Португалія) для сприяння розвитку взаємних ділових можливостей.

Впроваджується проєкт "Лабораторія підприємництва" (оновлення матеріально-технічної бази закладу ПТО) та коворкінгового простору для ВПО, ветеранів війни, бізнесу. Здійснюються заходи щодо розвитку професійно-технічної освіти в громаді в рамках проєкту "Підтримка реформи професійної освіти в м. Житомирі" в частині ЖМР стала членом консорціуму з реалізації проєкту «Поліський Цифровий Інноваційний Хаб».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році було використано кошти у сумі 50,0 тис грн на підтримку інформаційної платформи.

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.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар міської ради



Галина ШИМАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Тетяна ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)