Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від 28.03.2024 № 130

**Звіт про виконання результативних показників/індикаторів програми**

Цільова Програма підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року №1601-МР (зі змінами від 29 березня 2023 року № 3589-МР)

(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)

за 2023 рік

(звітний період)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва індикатору/завдання/заходу,**  **відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів\*, найменування КПКВК** | **Група результативних показників** | **Назва результативного показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** | | | **Відсоток виконання кол. 6/кол.5** | **Причини невиконання** |
| **план** | **виконано** |  | |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* |
| Завдання 1. Дослідження проблемних питань діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ, КПКВК 2717610 | Витрат | Обсяг видатків на дослідження місцевого бізнес-середовища, проведення серії фокус-груп, індивідуальні інтерв’ю з суб’єктами підприємницької діяльності, анкетування, експертне опрацювання; на розробку пропозицій (дорожня карта) щодо усунення перешкод, які заважають розвитку підприємництва Сумської МТГ | грн | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Не проведено у зв’язку з воєнним станом |
| Продукту | Кількість серії фокус-груп, індивідуальних інтерв’ю з суб’єктами підприємницької діяльності, анкетувань, пропозицій щодо усунення перешкод | од. | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Ефективності | Середні витрати моніторингу та аналізу (серії фокус-груп, індивідуальних інтерв’ю з суб’єктами підприємницької діяльності, анкетувань, пропозицій щодо усунення перешкод) | грн | 2 857,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Якості | Співвідношення проведених досліджень до запланованих | відс. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Захід 1.1. Проведення моніторингу та аналізу бізнес-середовища Сумської МТГ, який включатиме:  - дослідження місцевого бізнес-середовища, проведення серії фокус-груп, індивідуальні інтерв’ю з суб’єктами підприємницької діяльності, анкетування, експертне опрацювання;  - розробка пропозицій (дорожня карта) щодо усунення перешкод, які заважають розвитку підприємництва Сумської МТГ | Витрат | Обсяг видатків на дослідження місцевого бізнес-середовища, проведення серії фокус-груп, індивідуальні інтерв’ю з суб’єктами підприємницької діяльності, анкетування, експертне опрацювання; на розробку пропозицій (дорожня карта) щодо усунення перешкод, які заважають розвитку підприємництва Сумської МТГ | грн | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Не проведено у зв’язку з воєнним станом |
| Продукту | Кількість серії фокус-груп, індивідуальних інтерв’ю з суб’єктами підприємницької діяльності, анкетувань, пропозицій щодо усунення перешкод | од. | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Ефективності | Середні витрати моніторингу та аналізу (серії фокус-груп, індивідуальних інтерв’ю з суб’єктами підприємницької діяльності, анкетувань, пропозицій щодо усунення перешкод) | грн | 2 857,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Якості | Співвідношення проведених досліджень до запланованих | відс. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Завдання 2. Стабільне функціонування системи взаємодії місцевих органів влади, суб’єктів господарювання, громадських формувань, споживачів, КПКВК 2717610 | Витрат | Обсяг видатків на організацію та проведення тренінгів, семінарів та консультацій, круглих столів, форумів, виставок, конференцій та інших заходів з питань розвитку підприємництва | грн | 350 000,00 | 17 798,00 | 5,09 | | Протягом 2023 року всього було проведено 5 семінарів та 3 кругли столи. У зв’язку з діючим воєнним станом та з метою економії коштів бюджету Сумської МТГ були проведені чотири безкоштовні семінари та один безкоштовний круглий стіл |
| Продукту | Кількість проведених заходів (тренінгів, семінарів, консультацій, круглих столів і ін. заходів) | од. | 7,00 | 8,00 | 114,29 | |  |
| Ефективності | Середні витрати на один захід (тренінг, семінар, консультація, круглий стіл і ін. захід) | грн | 35 000,00 | 11 399,00 | 32,57 | |  |
| Якості | Співвідношення проведених заходів (тренінгів, семінарів, консультацій, круглих столів і ін. заходів) до запланованих | відс. | 100,00 | 114,29 | 1,14 | |  |
| Захід 2.1. Організація та проведення тренінгів, семінарів та консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ, всього, в т. ч. за джерелами фінансування | Витрат | Обсяг видатків на організацію та проведення тренінгів, семінарів та консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ | грн | 100 000,00 | 5 000,00 | 5,00 | | Економія коштів у зв’язку з воєнним станом |
| Продукту | Кількість проведених заходів (тренінгів, семінарів та консультацій) | од. | 5,00 | 5,00 | 100,00 | | Протягом 2023 року всього було проведено 5 семінарів. У зв’язку з діючим воєнним станом та з метою економії коштів бюджету Сумської МТГ були проведені чотири безкоштовні семінари |
| Ефективності | Середні витрати на один захід (тренінг, семінар, консультація) | грн | 10 000,0 | 5 000,0 | 50,00 | | У зв’язку з діючим воєнним станом та з метою економії коштів бюджету Сумської МТГ був проведений один платний семінар вартістю 5 000,0 грн |
| Якості | Співвідношення проведених заходів (тренінгів, семінарів та консультацій) до запланованих | відс. | 100,00 | 100,00 | 1,00 | |  |
| Захід 2.2. Організаційна та інформаційна підтримка, співорганізація та участь у проведенні круглих столів, форумів, виставок, конференцій та інших заходів з питань розвитку підприємництва, інвестицій, кластерних ініціатив для суб’єктів малого і середнього підприємництва на території Сумської МТГ всього, в т. ч. за джерелами фінансування | Витрат | Обсяг видатків на організаційну та інформаційну підтримка, співорганізацію та участь у проведенні круглих столів, форумів, виставок, конференцій та інших заходів з питань розвитку підприємництва, інвестицій, кластерних ініціатив для суб’єктів малого і середнього підприємництва на території Сумської МТГ | грн | 250 000,00 | 12 798,00 | 5,12 | | Економія коштів у зв’язку з воєнним станом |
| Продукту | Кількість проведених заходів (круглих столів, форумів, виставок, конференцій та інших заходів з питань розвитку підприємництва) | од. | 2,00 | 3,00 | 150,00 | | Протягом 2023 року всього було проведено 3 круглих стола. У зв’язку з діючим воєнним станом та з метою економії коштів бюджету Сумської МТГ один з них був безкоштовний |
| Ефективності | Середні витрати на один захід (круглий стіл, форум, виставка, конференція) | грн | 25 000,00 | 6 399,00 | 25,60 | | Протягом 2023 року всього було проведено 3 круглих стола, два з яких були платні |
| Якості | Співвідношення проведених заходів (круглих столів, форумів, виставок, конференцій та інших заходів з питань розвитку підприємництва) до запланованих | відс. | 100,00 | 150,00 | 1,50 | |  |
| Завдання 3.Надання фінансової підтримки на розвиток малого і середнього підприємництва,КПКВК 2717610 | Витрат | Обсяг видатків на сприяння та підтримку реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів та на компенсацію роботодавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця з бюджету Сумської МТГ | грн | 1 230 000,00 | 129 796,00 | 10,55 | |  |
| Продукту | Кількість проведених заходів (конкурсів, компенсацій) | од. | 110,00 | 3,00 | 2,73 | |  |
| Ефективності | Середні витрати на один захід (конкурс, компенсацію) | грн | 102 300,0 | 43 265,33 | 42,29 | |  |
| Якості | Співвідношення проведених заходів (конкурсів, компенсацій) до запланованих | відс. | 100,0 | 2,73 | 0,03 | |  |
| Захід 3.2. Сприяння та підтримка реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській міській територіальній громаді | Витрат | Обсяг видатків на сприяння та підтримку реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів | грн | 1 000 000,00 | 129 796,00 | 12,98 | | 24 листопада 2023 року в приміщенні Офісу відновлення та розвитку було проведено засідання Конкурсної Комісії з розгляду поданих 12 учасниками документів. 27 листопада 2023 року на засіданні Конкурсної Комісії, відповідно до результатів оцінювання членами Конкурсної Комісії, переможцями Конкурсу визначено 3 учасників. В грудні 2023 року трьом переможцям Конкурсу стартапів була перерахована визначена відповідно до Порядку використання коштів бюджету Сумської міської територіальної громади частина коштів У зв’язку із проведенням конкурсу у грудні 2023 року, не було можливості оплати другий транш. Тому оплата другого траншу буде здійснено в межах бюджетних призначень 2024 року |
| Продукту | Кількість проведених заходів (конкурсів) | од. | 10,00 | 3,00 | 30,00 | |  |
| Ефективності | Середні витрати на один захід (конкурс) | грн | 100 000,00 | 43 265,33 | 43,27 | |  |
| Якості | Співвідношення проведених заходів (конкурсів) до запланованих | відс. | 100,00 | 30,00 | 0,30 | |  |
| Захід 3.3. Надання компенсації роботодавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця з бюджету Сумської МТГ, всього, в т. ч. за джерелами фінансування | Витрат | Обсяг видатків на компенсацію роботодавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця з бюджету Сумської МТГ | грн | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Документи, які були подані роботодавцями на компенсацію не відповідали вимогам Порядку компенсації роботодавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця з бюджету Сумської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 23 лютого 2023 року № 3489 – МР. Виходячи з викладеного, кошти на цій захід не були витрачені |
| Продукту | Кількість проведених компенсацій | од. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Ефективності | Середні витрати на одну компенсацію | грн | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Якості | Співвідношення проведених компенсацій до запланованих | відс. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Завдання 4. Популяризація сфери підприємництва та організація проведення іміджевих заходів Сумської МТГ, КПКВК 2717610 | Витрат | Обсяг видатків на організацію та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця | грн | 250 000,00 | 2 000,00 | 0,80 | |  |
| Продукту | Кількість проведених урочистих заходів | од. | 2,00 | 1,00 | 50,00 | |  |
| Ефективності | Середні витрати на один захід | грн | 250 000,00 | 2 000,00 | 0,80 | |  |
| Якості | Співвідношення проведених заходів до запланованих | відс. | 100,00 | 50,0 | 0,50 | |  |
| Захід 4.1. Проведення фестивалю вуличної їжі | Витрат | Обсяг видатків на організацію та проведення фестивалю вуличної їжі | грн | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Не проведено у зв’язку з воєнним станом |
| Продукту | Кількість проведених фестивалів | од. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Ефективності | Середні витрати на один фестиваль | грн | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Якості | Співвідношення проведених фестивалів до запланованих | відс. | 100,0 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Захід 4.2. Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця | Витрат | Обсяг видатків на організацію та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця | грн | 150 000,00 | 2 000,00 | 1,33 | | З метою економії коштів та в умовах воєнного стану кошти були витрачені лише на квіти |
| Продукту | Кількість проведених урочистих заходів | од. | 1,00 | 1,00 | 100,00 | |  |
| Ефективності | Середні витрати на один захід | грн | 150 000,00 | 2 000,00 | 1,33 | | Економія коштів в умовах воєнного стану, кошти були витрачені лише на квіти |
| Якості | Співвідношення проведених заходів до запланованих | відс. | 100,00 | 100,00 | 1,00 | |  |

**Директор Департаменту**

**інспекційної роботи**

**Сумської міської ради Максим ЗЕЛЕНСЬКИЙ**