

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020– 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (3) (4) (34468472)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (3) (4) (1) (34468472)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (3) (4) (1) (0) (1) (6) (0) 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (20201100000)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 2020-2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у місті Харкові.

2) завдання бюджетної програми:

- Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 - I (зі змінами) (ст.ст. 20,22), Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), Постанова Кабінету міністрів від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами), інших нормативно-правових актів, що передбачають своєчасне і якісне надання розрахунків, необхідних для складання проекту бюджету міста на 2020 рік та проекту прогнозу бюджету м. Харкова на 2021-2022 роки. Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 №122 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 – 2022 роки», рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	58 969 910	X	X	58 969 910	82 292 061	X	X	82 292 061	93 476 292	X	X	93 476 292
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	33200		33200	X	33 200		33200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						33000		33000		33 000		33000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						200		200		200		200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		374 947	374 947	374 947		690 500	690 500	690 500		3 037 232	3 037 232	3 037 232
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		374 947	374 947	374 947		690 500	690 500	690 500		3 037 232	3 037 232	3 037 232
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	58 969 910	374 947	374 947	59344857	82 292 061	723 700	690 500	83 015 761	93 476 292	3 070 432	3 037 232	96 546 724

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	98 918 012	X	X	98 918 012	104 422 409	X	X	104 422 409
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	33 200		33 200	X	33 200		33 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		33 000		33 000		33 000		33 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		200		200		200		200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		3 198 205	3 198 205	3 198 205		3 361 314	3 361 314	3 361 314
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		3 198 205	3 198 205	3 198 205		3 361 314	3 361 314	3 361 314
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	98 918 012	3 231 405	3 198 205	102 149 417	104 422 409	3 394 514	3 361 314	107 816 923

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках :

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

[illegible]

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(гривень)							
		2021 рік (прогноз)				2022 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
2000	Поточні видатки	98 918 012	33 200		98 951 212	104 422 409	33 200		104 455 609
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	70 864 066			70 864 066	74 903 317			74 903 317
2110	Оплата праці	58 085 300			58 085 300	61 396 162			61 396 162
2111	Заробітна плата	58 085 300			58 085 300	61 396 162			61 396 162
2120	Нарахування на оплату праці	12 778 766			12 778 766	13 507 155			13 507 155
2200	Використання товарів і послуг	28 053 946	33 200		28 087 146	29 519 092	33 200		29 552 292
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 339 800	33 000		2 372 800	2 459 131	33 000		2 492 131
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 212 142	200		22 212 342	23 344 961	200		23 377 961
2250	Видатки на відрядження	60 598			60 598	63 689			63 689
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 439 252			3 439 252	3 649 047			3 649 047
2271	Оплата теплопостачання	974 478			974 478	1 033 921			1 033 921
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	140 824			140 824	149 415			149 415
2273	Оплата електроенергії	2 286 976			2 286 976	2 426 481			2 426 481
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 975			36 975	39 230			39 230
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 154			2 154	2 264			2 264
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 154			2 154	2 264			2 264
3000	Придбання основного капіталу		3 198 205	3 198 205	3 198 205		3 361 314	3 361 314	3 361 314
3100	Придбання основного капіталу		3 198 205	3 198 205	3 198 205		3 361 314	3 361 314	3 361 314
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 198 205	3 198 205	3 198 205		3 361 314	3 361 314	3 361 314
	УСЬОГО	98 918 012	3 231 405	3 198 205	102 149 417	104 422 409	3 394 514	3 361 314	107 816 923

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	(гривень)							
		2021 рік (прогноз)				2022 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові	58 969 910			58 969 910	82 292 061	33 200		82 325 261	93 476 292	33 200		93 358 492
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		374 947	374 947	374 947		690 500	690 500	690 500		3 037 232	3 037 232	3 037 232
	УСЬОГО	58 969 910	374 947	374 947	59 344 857	82 292 061	723 700	690 500	83 015 761	93 476 292	3 070 432	3 037 232	96 546 724

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові	98 918 012	33 200		98 951 212	104 422 409	33 200		104 455 609
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 198 205	3 198 205	3 198 205		3 361 314	3 361 314	3 361 314
	УСЬОГО	98 918 012	3 231 405	3 198 205	102 149 417	104 422 409	3 394 514	3 361 314	107 816 923

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

ект)

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові								
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	звітність	245		245	245		245
	продукту								
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	звітність	19206		19206	20576		20576
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	електронний журнал реєстрації	1847838		1847838	2032622		2032622
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	журнал реєстрації	9440		9440	9315		9315
	ефективності								
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (33)	од.	управлінський облік	582		582	624		624
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (203)	од.	управлінський облік	9103		9103	10013		10013
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (12)	од.	управлінський облік	787		787	776		776
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	403 747	136	403 883	426 214	136	426 350
	якості								
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	затрат								
	обсяг витрат на придбання обладнання	од.	кошторис		3 198 205	3 198 205		3 361 314	3 361 314
	продукту								
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік		131	131		19	19
	ефективності								
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	управлінський облік		24 414	24 414		176 911	176 911
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	11
УСЬОГО	30 914 892		47 645 470		54 849 197		58 085 300		61 396 162	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	посадові особи місцевого самоврядування	222	218			242	234			242		242		242	
	службовці	3	3			3	2			3		3		3	
	УСЬОГО	225	221			245	236			245		245		245	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

(гривень)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнень та виконання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Результати роботи Департаменту:

Ефективність роботи із зверненнями громадян.

Протягом 2019 року у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради постійно проводилась робота щодо належного розгляду звернень громадян та юридичних осіб, з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах, затвердженої рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.12.2018 № 940.

З метою оперативного та своєчасного вирішення порушених у зверненнях громадян питань у Департаменті налагоджений постійний контроль за своєчасним розглядом кожного звернення.

Автоматизована програма діловодства «ДокПроф» дозволяє не тільки здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції в Департаменті, а також своєчасно проводити моніторинг та контроль звернень громадян та юридичних осіб.

Забезпечується особливе ставлення до вирішення проблем та порушених питань, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, одинокі матері, та інші категорії громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

За 9 місяців 2018 року до Департаменту надійшло 4693 звернення, листа, заяв, скарг, он-лайн звернення, інформаційного запита.

За 9 місяців 2019 року до Департаменту надійшло 3567 звернень, листів, заяв, скарг, он-лайн звернень, інформаційних запитів. За 2018 рік надійшло 6147 звернень, листів, заяв, скарг, он-лайн звернень, інформаційних запитів

Очікується, що за 2019 рік кількість опрацьованих звернень, листів, заяв, скарг, он-лайн звернень, інформаційних запитів складе близько 5500 таких звернень.

У 2020-2022 роках кількість звернень збільшиться у порівнянні з 2019 роком на 1,5%, 2,0%, 2,3% відповідно, що становить 5580, 5610, 5620 таких звернень.

Тематика звернень громадян та юридичних осіб різноманітна, проте найбільше громадяни зверталися з питаннями про порушення прав захисту споживачів, порушення правил торгівлі на торговельних об'єктах, щодо надання адміністративних послуг, інше.

Усі звернення розглянуті по суті, в установлений чинним законодавством України термін, надані роз'яснення. Проведено аналіз причин звернень, вжиті заходи щодо недопущення повторних звернень з цих питань.

Відповідно до вимог нормативно-правових актів було надано відповіді на 13 звернень народного депутата України.

Також за звітний період Департаментом було отримано та своєчасно розглянуто 6 звернень від депутатів Харківської міської ради.

Щоквартально та щомісячно готуються службові записки про стан роботи та аналіз звернень громадян та юридичних осіб, особлива увага звертається на стан виконавчої дисципліни.

Щотижнево на апаратних нарадах у директора Департаменту заслуховується інформація про стан розгляду звернень громадян, запитів щодо надання публічної інформації та дотримання встановлених законодавством України термінів їх виконання.

У Департаменті та його структурних підрозділах забезпечено дотримання графіків особистого прийому громадян.

Директором департаменту та його заступниками здійснювався особистий прийом громадян. Протягом 9 місяців 2019 року на особистий прийом до керівництва Департаменту звернулось 20 заявників. Кожне питання, порушене на особистому прийомі, розглянуті в строк, встановлений Законом України «Про звернення громадян».

У сфері надання адміністративних послуг:

Основною концепцією розвитку системи надання адміністративних послуг в місті Харкові є збільшення кількості послуг, максимальне спрощення та удосконалення процедур та умов їх надання, забезпечення належної якості та доступності відповідно до вимог чинного законодавства.

Саме за якістю цих послуг кожен громадянин оцінює турботу держави про нього і рівень поваги прав і гідності громадянина.

Показовим для визначення прозорості і доступності послуг, які надаються громадянам, в Харкові є діяльність Центру надання адміністративних послуг і його десяти територіальних підрозділів (далі - Центр). У 2019 році продовжувалася подальша робота щодо вдосконалення його роботи.

Щорічно збільшується кількість звернень до Центру за рахунок розширення кількості послуг, що надаються. У 2018 році кількість звернень складала 1199895 од., за 9 поточного року їх кількість складає 1101210 од., прогнозується що на кінець 2019 року їх кількість складатиме близько 1,5 млн. Прогнозується що у 2019-2020 роках кількість звернень збільшиться у порівнянні з 2018 роком відповідно на 25%, 40%.

Існуюча система надання адміністративних послуг передбачає особисте відвідування заявником або його представником Центру для оформлення відповідного документа.

У зв'язку з цим, 20 квітня 2019 року рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради затверджено Порядок надання адміністративних послуг за межами Центру. Даний проект рішення підготовлено Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку.

Відповідно до цього Порядку запроваджено новий сервіс обслуговування окремих категорій жителів міста шляхом виїзду адміністратора центру в межах міста Харкова для прийому заяв і документів, необхідних для надання адміністративної послуги, а також видачі результату її надання.

Нову послугу створено для зручності людей похилого віку 80 років і старше, осіб з інвалідністю першої групи та людей, яким районні територіальні центри соціальних послуг надають послугу догляду на дому.

Харків'яни вказаних категорій відтепер мають змогу отримувати адміністративні послуги за місцем проживання, а також за місцем перебування - в лікувальних, соціальних установах, які розташовані в межах міста.

Зазначений сервіс суттєво спрощує систему надання адміністративних послуг окремим категоріям мешканців міста і скорочує їх зусилля та витрати за рахунок організації роботи адміністратора за межами центрів.

Також, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку планується запровадження нових послуг через Центр, а саме організації надання послуг з державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія.

З цього приводу 03.09.2019 підписано узгоджене рішення про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг між Харківською міською радою та Регіональним сервісним центром МВС в Харківській області. Найближчим часом, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» буде здійснено закупівлю спеціального обладнання для надання вищезгаданих послуг.

З 14 лютого 2019 року в усіх центрах стартував Проект «Агент Х», який спрямовано на те, щоб спільно з мешканцями міста Харкова поліпшити сервіс надання різноманітних послуг.

За допомогою QR-коду, який розміщено на робочому столі у кожного адміністратора, відвідувачам центрів з мобільного телефону пропонується заповнити відповідну анкету і залишити свій відгук, побажання і рекомендації по роботі та обслуговуванню в центрах, а бажаючи заповнити анкету в паперовому вигляді можуть це зробити в зоні очікування на рецепції або безпосередньо у адміністратора.

За період з 14.02.2019 по 01.10.2019 участь в анкетуванні взяло 4050 відвідувачів центрів, 95,7% респондентів задоволені візитом до центрів.

В центрах запроваджено консультування суб'єктів звернень з питань надання адміністративних послуг по голосових каналах зв'язку з багатоланковою системою інформування та обробки дзвінків. За 9 місяців 2018 року зафіксовано 71639 звернень, за аналогічний період поточного року розглянуто 80245 таких звернень, у 2018 році загальна кількість звернень склала 95808, на кінець 2019 року очікується близько 117000 звернень. У 2019-2020 роках прогнозується збільшення кількості звернень у порівнянні з 2018 роком відповідно на 22,1%, 8,1%.

Велика кількість звернень за консультацією надійшло в електронному вигляді в рамках функціонування розділу «Консультація» на веб-сайті «Центр надання адміністративних послуг м. Харкова».

За 2018 рік надійшло та розглянуто 10387 таких звернень, за 9 місяців поточного року розглянуто 7800 таких звернень. На кінець 2019 року очікується 11000 звернень. У 2019-2020 роках кількість звернень збільшиться у порівнянні з 2018 роком відповідно на 8,1%, 19,0%.

Щорічно збільшується кількість звернень до Центру за рахунок розширення кількості послуг, що надаються. У 2018 році кількість звернень складала 1199895 од., за 9 поточного року їх кількість складає 1101210 од., прогнозується що на кінець 2019 року їх кількість складатиме близько 1,5 млн. Прогнозується що у 2019-2020 роках кількість звернень збільшиться у порівнянні з 2018 роком відповідно на 25%, 40%.

Найближчим часом заплановано ще більш удосконалити способи надання консультацій споживачам послуг, зокрема з використанням віртуальних співрозмовників - «чат-ботів».

Основні питання, які необхідно вирішувати на протязі 2020 -2021 років:

- розширення переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр, у тому числі, в електронному вигляді;
- участь в проєктах щодо оптимізації процесу надання адміністративних послуг та впровадження кращих практик в роботі Центру;
- оперативне обслуговування заявника за рахунок забезпечення доступу до інформаційних баз суб'єктів надання адміністративних послуг;
- проведення навчальних заходів, тренінгів для адміністраторів Центру.
- упровадження зручних способів отримання відгуків від громадян щодо надання їм послуг та оприлюднення узагальнених звітів стосовно якості їх надання;
- збільшення переліку «швидких послуг», термін надання яких не перевищує 1 день;
- розширення каналів комунікації із суб'єктами звернень;
- розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в форматі «прозорий офіс».

У сфері споживчого ринку.

Споживчий ринок є однією із найбільш розвинених галузей економіки, невід'ємною часткою всього міського господарства. Розвиток сфери споживчого ринку формується, як частина загальної програми комплексного соціально-економічного розвитку міста Харкова на 2018 рік.

Споживчий ринок продовжує істотно впливати на підтримку загальнооекономічної динаміки на певному рівні. У відповідь на споживчі уподобання і зростаючі вимоги споживачів до асортименту, якості та доступності наданої продукції та послуг, збільшується доля сучасних форм торгівлі та обслуговування населення, підвищується рівень конкурентоспроможності, що сприяє прискоренню розвитку роздрібного товарообігу та побутових послуг населенню.

Сьогодні населення міста обслуговують:

- підприємства торгівлі (магазинів) – 3247 од.;
- підприємства ресторанного господарства – 2919 од. (127983 посадочних місць);
- підприємства побутового обслуговування населення – 2622 од.;
- ринки та торговельні майданчики – 53 од., в т. ч. 44 - змішані, 2 - продовольчі, 7 – непродовольчих. Кількість торгових об'єктів на ринках та торговельних майданчиках м. Харкова – 24420 од., торгових місць – 63371 од. (з них 7915 од. з реалізації продовольчих товарів та 55456 од. з реалізації непродовольчих товарів).

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) м. Харкова, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 2018 рік склав 42,9 млрд. грн. Темп росту у фактичних цінах порівняно з 2017 роком склав – 112,3%. Реалізація товарів на одного мешканця – 29629 грн. При цьому, пред'явлений попит населення за звітний період повністю забезпечений пропозиціями основних видів споживчих товарів та послуг.

Очікується, що роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) м. Харкова, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 2019 рік складе 46,4 млрд. грн. Темп росту у фактичних цінах порівняно з 2018 роком складе – 108,2 %. Реалізація товарів на одного мешканця – 32214 грн.

У 2020-2022 роках темп росту роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) м. Харкова, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, порівняно з 2019 роком. складе відповідно – 109,0%, 112,0%, 114,0%.

Найбільш знакові приклади, які характеризують основні позитивні тенденції результатів досягнутих у наслідок використання коштів загального фонду бюджету та залучених засобів.

- розвиток мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства, будівництво та введення в експлуатацію великих підприємств сучасного типу (супермаркетів, багатопрофільних торгових комплексів), що створює умови та додаткові робочі місця по забезпеченню населення товарами першої необхідності у шаговій доступності від місць проживання;
- розвиток мережевої торгівлі, яка забезпечує можливість швидко, зручно з мінімальними витратами сил и часу здобувати необхідні товари та послуги в умовах вільного вибору з широкого асортименту, недалеко від місця роботи і житла, в необхідній кількості;
- послідовна реконструкція ринків, торговельних майданчиків та упорядкування дрібно роздрібною мережі дало можливість покращити санітарний стан міста, особливо його центральної частини, покращити зовнішній вигляд вулиць та створити сприятливі умови для здійснення процесу купівлі-продажу товарів народного споживання;
- підтримка місцевого товаровиробника та просування вітчизняних торговельних марок шляхом організації міських виставок, ярмарок (за 9 місяців 2019 року було проведено 37 виставкових заходів; Буде продовжено роботу по розширенню ролі органів місцевого самоврядування, у т. ч. у сфері споживчого ринку, захисту прав споживачів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018- 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Економічна класифікація видатків бюджету								
2000	Поточні видатки	59085614	58969910						58969910
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	37774369	37769599						37769599
2110	Оплата праці	30919552	30914892						30914892
2111	Заробітна плата	30919552	30914892						30914892
2120	Нарахування на оплату праці	6854817	6854707						6854707
2200	Використання товарів і послуг	21311245	21200311						21200311
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2327500	2326071						2326071
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16494846	16477714						16477714
2250	Видатки на відрядження	27392	23934						23934
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2458707	2370107						2370107
2271	Оплата тепlopостачання	691874	669861						669861
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65694	48005						48005
2273	Оплата електроенергії	1701139	1652240						1652240
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 800	2 486						2 486
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	2 486						2 486
	УСЬОГО	59 085 614	58 969 910						58 969 910

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 – 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	82 292 061				82292061	93 476 292				93 476 292
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	58 127 473				58127473	66 916 020				66 805 973
2110	Оплата праці	47 645 470				47645470	54 849 197				54 849 197
2111	Заробітна плата	47 645 470				47645470	54 849 197				54 849 197
2120	Нарахування на оплату праці	10 482 003				10482003	12 066 823				11 956 776
2200	Використання товарів і послуг	24 164 588				24164588	26 560 272				26 670 319
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 951 635				1951635	2 222 033				1 253 394
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 717 120				18717120	21 094 152				22 172 838
2250	Видатки на відрядження	60 795				60795	57 548				57 548
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 432 992				3432992	3 184 493				3 184 493
2271	Оплата тепlopостачання	1074229				1074229	902 294				902 294
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85977				85977	130 393				130 393
2273	Оплата електроенергії	2235917				2235917	2 117 570				2 117 570
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36869				36869	34 236				34 236
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2046				2046	2 046				2 046
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2046				2046	2 046				2 046
	УСЬОГО	82 292 061				82 292 061	93 476 292				93 476 292

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	(гривень)	
							Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету							
2000	Поточні видатки	59 085 614	58 969 910	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	37 774 369	37 769 599	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	30 919 552	30 914 892					
2111	Заробітна плата	30 919 552	30 914 892	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	6 854 817	6 854 707	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	21 311 245	21 200 311	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 327 500	2 326 071	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 494 846	16 477 714	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	27 392	23 934	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 458 707	2 370 107	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	691874	669 861	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 694	48 005	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1 701 139	1 652 240	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 800	2 486	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	2 486					
	УСЬОГО	59085614	58 969 910	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

За загальним та спеціальним фондами бюджету дебіторська та кредиторська заборгованість не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Станом на 01.01.2018р. доходи за кодом 250100 становить – 161 382,16грн. надійшло доходів протягом року – 80 360,68грн.
Залишок коштів на 01.01.2019р. становить – 241 742,84грн. надійшло коштів за 9 місяців 2019р. – 68 707,11грн.

Видатки спеціального фонду на 2020 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, заплановані видатки, які будуть використовуватися на утримання та матеріально – технічну підтримку Департаменту.

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу - головний бухгалтер



В.В. Китайгородська

О.Ю. Паутова