

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

1.	<u>Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>( 3 ) ( 4 )</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(34468472)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>( 3 ) ( 4 ) ( 1 )</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(34468472)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(3) (4) (1) (7) (6) (1) (0)</u>  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7610</u>  (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0411</u>  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Сприяння розвитку малого та середнього підприємства)</u>  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(20201100000)</u>  (код бюджету)

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

##### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Метою та задачею Департаменту є проведення державної політики в сфері надання адміністративних послуг, підприємництва та споживчого ринку. Розробка та впровадження системи заходів зі створення доступних та зручних умов для надання суб'єктам звернень адміністративних послуг, спрощення процедур отримання адміністративних послуг, підвищення їх якості. Забезпечення організації надання адміністративних послуг суб'єктам звернень, у тому числі документів дозвільного характеру (реєстрації декларацій) суб'єктам господарювання. Створення сприятливих економічних, правових, організаційних та інших умов для стабільної і ефективної роботи суб'єктів господарювання. Сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, конкуренції, створенню умов для залучення інвестицій у розвиток міста. Створення найбільш сприятливих умов розвитку виробництва, ринкових відносин, підвищення підприємницької активності, виявленню фінансових резервів поповнення міського бюджету. Розробка і запровадження системи заходів щодо захисту прав споживачів. Впровадження державної регуляторної політики, спрямованої на вдосконалення правового регулювання господарських та адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання. Здійснення необхідних заходів щодо недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. Координування та забезпечення здійснення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської та адміністративної діяльності. Забезпечення організації благоустрою підприємствами споживчого ринку

##### 2) завдання бюджетної програми;

**Завдання 1** Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»

**Завдання 2** Модернізація та розширення функціональних можливостей веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»

**Завдання 3** Проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності

**Завдання 4** Розвиток молодіжних бізнес-проектів

**Завдання 5** Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»



### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Розробка бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік здійснюється відповідно до Конституції України, норм чинного Бюджетного кодексу України, з урахуванням положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, із змінами та доповненнями, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII (із змінами), розпорядження КМУ від 14.06.2017 № 411-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки», Постанова КМУ від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки», Стратегії реформування державного управління України на 2016 -2020 роки, схваленої розпорядженням КМУ від 24.06.2016 №474-р, Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 № 2157-III, Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 №4618-VI, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 №2806-IV, Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 №5203-VI, Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05. 2011 № 3392 Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 №1560-XII, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-IV, Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 834/17, 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».

## 5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	(гривень)											
		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	834 600,00	X	X	834 600,00	896 360,00	X	X	896 360,00	1910613,00			1910613,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	834 600,00			834 600,00	896 360,00			896 360,00	1910613,00			1910613,00

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

Код	Найменування	(гривень)									
		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	2019518,00			2019518,00	2126552,00	X	X	2126552,00		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)										
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)										
	Повернення кредитів до бюджету										
	УСЬОГО	2019518,00			2019518,00	2126552,00			2126552,00		

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

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	<b>Поточні видатки</b>	834600,00			834600,00	896360,00			896360,00	1910613,00			1910613,00
2200	Використання товарів і послуг	834600,00			834600,00	896360,00			896360,00	1910613,00			1910613,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	834600,00			834600,00	896360,00			896360,00	1610613,00			1610613,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм									300000,00			300000,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									300000,00			300000,00
	<b>УСЬОГО</b>	834600,00			834600,00	896360,00			896360,00	1910613,00			1910613,00

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

(гривень)

Код класифікації кредитування бюджету	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 (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(гривень)

Код економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	<b>Поточні видатки</b>	2019518,00			2019518,00	2126552,00			2126552,00
2200	Використання товарів і послуг	2019518,00			2019518,00	2126552,00			2126552,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1702418,00			1702418,00	1792646,00			1792646,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	317100,00			317100,00	333906,00			333906,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	317100,00			317100,00	333906,00			333906,00
	<b>УСЬОГО</b>	2019518,00			2019518,00	2126552,00			2126552,00



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

(гривень)

Код класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>								

#### 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ 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
	Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки												
	<b>Завдання 1</b>												
	Удосконалення та редизайн веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	336000,00			336000,00	360864,00			360864,00				
	<b>Завдання 2</b>												
	Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	306000,00			306000,00	328644,00			328644,00	348363,00			348363,00
	<b>Завдання 3</b>												
	Оновлення електронного сервісу «Допомога підприємцю»	192600,00			192600,00	206852,00			206852,00				
	<b>Завдання 4</b>												
	Модернізація та розширення функціональних можливостей веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»									841000,00			841000,00
	<b>Завдання 5</b>												
	Проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності									180000,00			180000,00
	<b>Завдання 6</b>												
	Розвиток молодіжних бізнес-проектів									120000,00			120000,00
	<b>Завдання 7</b>												
	Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»									421250,00			421250,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>834600,00</b>			<b>834600,00</b>	<b>896360,00</b>			<b>896360,00</b>	<b>1910613,00</b>			<b>1910613,00</b>



(гривень)

№ 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
	Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки								
	<b>Завдання 1</b>								
	Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	368220,00			368220,00	387736,00			387736,00
	<b>Завдання 2</b>								
	Модернізація та розширення функціональних можливостей веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	888937,00			888937,00	936050,00			936051,00
	<b>Завдання 3</b>								
	Проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності	190260,00			190260,00	200343,00			200343,00
	<b>Завдання 4</b>								
	Розвиток молодіжних бізнес-проектів	126840,00			126840,00	133563,00			133563,00
	<b>Завдання 5</b>								
	Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	445261,00			445261,00	468860,00			468860,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2019518,00</b>			<b>2019518,00</b>	<b>2126552,00</b>			<b>2126552,00</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки											
	<b>Завдання 1</b>											
	Удосконалення та редизайн веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»											
	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Удосконалення та редизайн веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	грн		336000,00		336000,00	360864,00		360864,00			
	<b>Показники продукту</b>											
	«Удосконалення та редизайн веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	од.		1		1	1		1			
	<b>Показники ефективності</b>											
	«Удосконалення та редизайн веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	грн		336000,00		336000,00	360864,00		360864,00			
	<b>Показники якості</b>			100,00%		100,00%	100,00%		100,00%			

	<b>Завдання 2</b>											
	Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»											
	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	грн.		306000,00		306000,00	328644,00		328644,00	348363,00		348363,00
	<b>Показники продукту</b>											
	«Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	од.		1		1	1		1	1		1
	<b>Показники ефективності</b>											
	«Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	грн		306000,00		306000,00	328644,00		328644,00	348363,00		348363,00
	<b>Показники якості</b>			100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
	<b>Завдання 3</b>											
	Оновлення електронного сервісу «Допомога підприємцю»											
	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Оновлення електронного сервісу «Допомога підприємцю»	грн.		192600,00		192600,00	206852,00		206852,00			
	<b>Показники продукту</b>											
	Оновлення електронного сервісу «Допомога підприємцю»	од.		1		1	1		1			
	<b>Показники ефективності</b>											
	Оновлення електронного сервісу «Допомога підприємцю»	грн		192600,00		192600,00	206852,00		206852,00			
	<b>Показники якості</b>			100,00%		100,00%	100,00%		100,00%			
	<b>Завдання 4</b>											
	Модернізація та розширення функціональних можливостей веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»											
	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Модернізація та розширення функціональних можливостей веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	грн								841000,00		841000,00
	<b>Показники продукту</b>											
	Модернізація та розширення функціональних можливостей веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	од								1		1
	<b>Показники ефективності</b>											
	Модернізація та розширення функціональних можливостей веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	грн								841000,00		841000,00
	<b>Показники якості</b>									100,00%		100,00%



	<b>Завдання 5</b>											
	Проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності											
	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності»	грн								180000,00		180000,00
	<b>Показники продукту</b>											
	Проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності	од								1		1
	<b>Показники ефективності</b>											
	Проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності	грн								180000,00		180000,00
	<b>Показники якості</b>											
	<b>Завдання 6</b>									100,00%		100,00%
	Розвиток молодіжних бізнес-проектів											
	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Розвиток молодіжних бізнес-проектів»	грн								120000,00		120000,00
	<b>Показники продукту</b>											
	Розвиток молодіжних бізнес-проектів	од								1		1
	<b>Показники ефективності</b>											
	Розвиток молодіжних бізнес-проектів									120000,00		120000,00
	<b>Показники якості</b>									100,00%		100,00%
	<b>Завдання 7</b>											
	Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»											
	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	грн								421250,00		421250,00
	<b>Показники продукту</b>											
	Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант	од								1		1
	<b>Показники ефективності</b>											
	Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант	грн								421250,00		421250,00
	<b>Показники якості</b>									100,00%		100,00%

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ 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
	Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки								
	<b>Завдання 1</b>								
	Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»								
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	грн		368220,00		368220,00	387736,00		387736,00
	<b>Показники продукту</b>								
	Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	од		1		1	1		1
	<b>Показники ефективності</b>								
	Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	грн		368220,00		368220,0	387736,00		387736,00
	<b>Показники якості</b>			100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
	<b>Завдання 2</b>								
	Модернізація та розширення функціональних можливостей веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»								
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Модернізація та розширення функціональних можливостей веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	грн.		888937,00		888937,00	936050,00		936050,00
	<b>Показники продукту</b>								
	Модернізація та розширення функціональних можливостей веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	од		1		1	1		1
	<b>Показники ефективності</b>								
	Модернізація та розширення функціональних можливостей веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	грн		888937,00		888937,00	936050,00		936050,00
	<b>Показники якості</b>			100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
	<b>Завдання 3</b>								
	Проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності								
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності»	грн		190260,00		190260,00	200344,00		200344,00
	<b>Показники продукту</b>								
	Проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності	од		1		1	1		1
	<b>Показники ефективності</b>								
	Проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності	грн		190260,00		190260,00	200344,00		200344,00
	<b>Показники якості</b>			100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
	<b>Завдання 4</b>								
	Розвиток молодіжних бізнес-проектів								



№ 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)
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми « Розвиток молодіжних бізнес-проектів»	грн		126840,00		126840,00	133562,00		133562,00
	<b>Показники продукту</b>								
	Розвиток молодіжних бізнес-проектів	од		1		1	1		1
	<b>Показники ефективності</b>								
	Розвиток молодіжних бізнес-проектів	грн		126840,00		126840,00	133562,00		133562,00
	<b>Показники якості</b>			100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
	<b>Завдання 5</b>								
	Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»								
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	грн		445261,00		445261,00	468860,00		468860,00
	<b>Показники продукту</b>								
	Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	од		1	1	1	1	1	1
	<b>Показники ефективності</b>								
	Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	грн		445261,00		445261,00	468860,00		468860,00
	<b>Показники якості</b>			100,00%		100,00%	100,00%		100,00%

## 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
<b>УСЬОГО</b>										
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
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 834/17	834600,00		834600,00	896360,00		896360,00	1910613,00		1910613,00
	<b>УСЬОГО</b>		<b>834600,00</b>		<b>834600,00</b>	<b>896360,00</b>		<b>896360,00</b>	<b>1910613,00</b>		<b>1910613,00</b>

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

№ 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
	Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 834/17	2019518,00		2019518,00	2126552,00		2126552,00
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2019518,00</b>		<b>2019518,00</b>	<b>2126552,00</b>		<b>2126552,00</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно – кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

# 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

## Результати роботи Департаменту:

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році продовжувалась робота щодо подальшого удосконалення веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова», зокрема впроваджено новий інтернет-сервіс «Ярмарок вакансій», де створено інформаційну платформу працевлаштування, що сприяє забезпеченню зайнятості населення міста, створенню джерел доходів для населення. Постійно оновлювалась та наповнювалась новими інформаційними масивами база даних електронного сервісу «Бізнес-навігатор», яка включає інформацію про підприємства малого та середнього бізнесу, промислові підприємства, виставково-ярмаркові заходи і т. ін. Відомості даного сервісу використовуються для забезпечення сталого і збалансованого зростання підприємництва міста Харкова, підтримки діючих і створення нових підприємств, опрацювання додаткових заходів щодо поліпшення бізнес-клімату міста. Дистанційні консультації в онлайн-режимі надавалися підприємцям через електронний сервіс «Допомога підприємцю».



В результаті реалізації заходу Програми «Удосконалення та редизайн веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова», на який в 2019 році передбачено - 360864,00грн, та заходу Програми «Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор», на який передбачено в 2019 році - 328644,00грн продовжувалась робота щодо доповнення веб-сайту новими функціональними можливостями. Було впроваджено новий програмний продукт CRM Onetouch – система управління взаємовідносинами з клієнтами. На сьогоднішній день стан ринку, висока конкуренція робить неможливою ефективну роботу менеджерів з продажу та керівників підприємства без використання сучасної CRM. CRM Onetouch дозволяє малим і середнім підприємствам вести повноцінну базу даних клієнтів (фізичні особи та організації) зі зручною фільтрацією, історією взаємодії і іншими сучасними інструментами, контроль угод і завдань з клієнтами, здійснювати взаємодію всередині підприємства (постановка і контроль задач, управління складними проектами), вести облік і планування графіка робочого часу співробітників. Все це значно підвищує ефективність роботи підприємства.

В результаті реалізації заходу Програми «Оновлення електронного сервісу «Допомога підприємцю», на який в 2019 році передбачено 206852,00грн, як і раніше, надавалися в онлайн-режимі дистанційні консультації підприємцям і допомога в розробці бізнес-планів, організаційних схем і технологій ведення бізнесу, інвестиційних проектів з урахуванням міжнародних стандартів, а також проведення тренінгів для підприємців по розробці методик підвищення ефективності підприємницької діяльності. В 2018 році на зазначеному ресурсі впроваджено новий програмний компонент «Відкрий свій бізнес» - інформаційна платформа підтримки започаткування та ведення бізнесу. У 2019 проводилася робота щодо подальшого наповнення зазначеного ресурсу інформацією про розвиток підприємництва в місті Харкові і Україні, зміни та нововведення в законодавстві, заходах, які проводяться в місті. Це забезпечує реальну допомогу підприємцям у відкритті нового і підвищенні ефективності функціонування діючого бізнесу, що сприятиме створенню сприятливих умов для сталого розвитку підприємництва в місті.

В 2020-2022 роках буде продовжуватись робота по реалізації таких заходів Програми:

- «Модернізація та розширення функціональних можливостей веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова», який буде включено в розділ 7 Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки в грудні 2019 року.

В результаті реалізації заходу на який в 2020 році передбачено 841000,00грн, 2021 - 888937,00грн, 2022 - 936050,00 грн. буде змінено дизайн і структуру веб-сайту, що є необхідним заходом для покращення сприйняття сайту користувачами, так як ресурс з сучасним дизайном і зручною навігацією спрощує користування та пошук необхідної інформації та справляє гарне враження.

Крім того, на інтернет-ресурсі «Ярмарок вакансій» буде впроваджено нові унікальні розділи – «Тиждень з компанією», «База FAQ», та «Консультації», які дадуть змогу здобувачам ознайомитися з діяльністю компанії з середини та підготуватися до співбесіди з роботодавцем.

Також на веб-сайті буде створено електронний сервіс «Менторська допомога» – сервіс, що дозволяє підприємцю-початківцю, отримати безоплатну допомогу з вирішення бізнес-проблеми від CEO та керівників відділів компаній в форматі: особистої зустрічі, skype - call, відповіді на пошту. З одного боку, впровадження даного проекту дасть можливість уникнути помилок, які робить на старті підприємець, а з іншого сформує особистий бренд ментору, як соціально-відповідальної особи. Проведення консультацій планується за 7 напрямками: продажі, маркетинг, впровадження CRM-систем, масштабування бізнесу, digital - marketing, youtube - marketing, event - marketing. Менторами в проекті будуть особи, що займаються підприємницькою діяльністю понад 5 років, та мають досвід публічних виступів.

- «Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор», який реалізується в Програмі з 2017 року.

В результаті реалізації заходу, на який в 2020 році передбачено 348363,00грн, 2021- 368220,00грн, 2022 - 387736,00 грн. буде проводитися робота по подальшому наповненню та оновленню бази даних електронного сервісу «Бізнес-навігатор», яка включає інформацію про підприємства малого і середнього бізнесу, промислові підприємства, виставково-ярмаркові заходи і т. д. В 2019 році запроваджено новий програмний продукт CRM Onetouch – система управління взаємовідносинами з клієнтами.. В рамках проекту підтримки малого і середнього бізнесу в 2019 році надано доступ до користування системою 100 підприємствам. В 2020-2022 роках планується продовжити роботу по наданню зазначеної послуги підприємцям міста.

Відомості даного сервісу будуть використовуватися для забезпечення сталого і збалансованого зростання підприємництва міста Харкова, підтримки діючих і створення нових підприємств, опрацювання додаткових заходів щодо поліпшення бізнес-клімату міста.

«Створення електронного сервісу – «Онлайн-консультант», який буде включено в розділ 7 Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки в грудні 2019 року.

- «Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант» на який в 2020 передбачено 421250,00грн, 2021- 445261,00 ,00грн, 2022 - 468860,00 грн. дасть можливість особам, які бажають створити бізнес, отримати професійну підтримку протягом двох хвилин, завдяки чат-боту, що відповідає на основі зібраних раніше питань, а також консультантів профільних міських, державних структур, якщо питання в базі будуть відсутні. Планується залучити консультантів за такими напрямками: реєстрація бізнесу, оподаткування, ліцензування видів діяльності, земельні відносини, податкові перевірки.

На сьогодні в єдиній базі зібрано понад 200 питань, які задають підприємці.

Виконання заходу забезпечить реальну допомогу підприємцям у відкритті нового і підвищенні ефективності функціонування діючого бізнесу, що сприятиме створенню сприятливих умов для сталого розвитку підприємництва в місті.

- «Проведення тренінгів, майстер-класів з основ підприємницької діяльності», який буде включено в розділ 7 Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки в грудні 2019 року.



Реалізація цього заходу, на який в 2020 передбачено 180000,00грн, 2021- 190260,00грн, 2022 -200343,00грн. надасть змогу особам, що бажають створити власну справу, отримати щодо вирішення типових бізнес-проблем, завдяки розгляду запропонованих питань від досвідчених підприємців. Майстер - класи будуть проходити за напрямками: сування, маркетинг, побудова відділу продажу.

«Розвиток молодіжних бізнес-проектів, який буде включено в розділ 7 Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки в грудні 2019 року.

Захід на який в 2020 передбачено 120000,00грн, 2021- 126840,00грн, 2022 -133563,00грн. направлений на створення та розвиток бізнес-проектів молоді шляхом проведення 24 годинного інтенсивного тренінгу з залученням менторів малого та середнього бізнесу і інвесторів та подальшого супроводження бізнес-проектів, що сприятиме розвитку молодіжного підприємництва в місті.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

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	834600,00	834600,00						834600,00
2200	Використання товарів і послуг	834600,00	834600,00						834600,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	834600,00	834600,00						834600,00
	УСЬОГО	834600,00	834600,00						834600,00

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

[illegible]



### 3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2020 роках:

(гривень)								
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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	834600,00	834600,00					
2200	Використання товарів і послуг	834600,00	834600,00	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	834600,00	834600,00	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	834600,00	834600,00	-	-	-	-	-

### 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.**

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу - головний бухгалтер



*Handwritten signature in blue ink, likely belonging to V.V. Kitaygorodskaya.*

В.В. Китайгородська

О.Ю. Паутова