

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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>	<u>7610</u>	<u>0411</u>	<u>Сприяння розвитку малого та середнього підприємства)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(20554000000)</u> (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 – 2023 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 Удосконалення і редизайн веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»
- Завдання 2 Розвиток і підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»
- Завдання 3 Оновлення електронного сервісу «Допомога підприємцю»
- Завдання 4 Модернізація та розширення функціональних можливостей веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»
- Завдання 5 Підтримка веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»
- Завдання 6 Проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності
- Завдання 7 Розвиток молодіжних бізнес-проектів
- Завдання 8 Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»



Завдання 9 Підтримка та оновлення електронного сервісу – «Онлайн-консультант»  
Завдання 10 Розширення функціональних можливостей електронного сервісу «Менторська допомога»  
Завдання 11 Організація та проведення бізнес форуму «To be Форум»  
Завдання 12 Фінансова підтримка КП «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК»

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Розробка бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 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 18.04.2018 № 315-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки», Постанова КМУ від 29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року, схваленої розпорядженням КМУ від 24.06.2016 №474-р в редакції розпорядження КМУ від 18.12.2018 №1102-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, Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 834/17 (зі змінами), інших нормативно-правових актів, що передбачають своєчасне і якісне надання розрахунків, необхідних для складання проекту бюджету міста на 2021 рік та проекту прогнозу бюджету м. Харкова на 2022-2023 роки, рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 №168 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022 – 2023 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	896 358	X	X	896 358	3 910 613	X	X	3 910 613	3 383 081	X	X	3 383 081
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	896 358			896 358	3 910 613			3 910 613	3 383 081			3 383 081

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 767 349	X		1 767 349		X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 767 349</b>			<b>1 767 349</b>				

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>896 358</b>			<b>896 358</b>	<b>3 910 613</b>			<b>3 910 613</b>	<b>3 383 081</b>			<b>3 383 081</b>
2200	Використання товарів і послуг	896 358			896 358	1 910 613			1 910 613	1 444 171			1 444 171
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	896 358			896 358	1 610 613			1 610 613	1 444 171			1 444 171
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					300 000			300 000	220 000			220 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					300 000			300 000	220 000			220 000
2600	Поточні трансферти					2 000 000			2 000 000	1 718 910			1 718 910
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					2 000 000			2 000 000	1 718 910			1 718 910
	<b>УСЬОГО</b>	<b>896 358</b>			<b>896 358</b>	<b>3 910 613</b>			<b>3 910 613</b>	<b>3 383 081</b>			<b>3 383 081</b>



**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
	УСЬОГО												

**3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:**

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 767 349			1 767 349				
2200	Використання товарів і послуг	1 767 349			1 767 349				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 533 709			1 533 709				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	233 640			233 640				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	233 640			233 640				
	УСЬОГО	1 767 349			1 767 349				

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								



вирати за напрямми використання бюджетних коштів:

вирати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

з/п	Напрями викорис- тання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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												
	Завдання 1												
	Удосконалення і редизайн веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	360 864			360 864								
	Завдання 2												
	Розвиток і підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	328 644			328 644	348 363			348 363	378 671			378 671
	Завдання 3												
	Оновлення електронного сервісу «Допомога підприємцю»	206 850			206 850								
	Завдання 4												
	Модернізація та розширення функціональних можливостей веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»					841 000			841 000				
	Завдання 5												
	Підтримка веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»									420 500			420 500
	Завдання 6												
	Проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності					180 000			180 000				
	Завдання 7												
	Розвиток молодіжних бізнес-проектів					120 000			120 000				
	Завдання 8												
	Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»					421 250			421 250				
	Завдання 9												
	Підтримка та оновлення електронного сервісу «Онлайн- консультант»									400 000			400 000
	Завдання 10												
	Розширення функціональних можливостей електронного сервісу «Менторська допомога»									245 000			245 000
	Завдання 11												
	Організація та проведення бізнес форуму «To be Форум»									220 000			220 000
	Завдання 12												
	Фінансова підтримка КП «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК»					2 000 000			2 000 000	1 718 910			1 718 910
	<b>УСЬОГО</b>	<b>896 358</b>			<b>896 358</b>	<b>3 910 613</b>			<b>3 910 613</b>	<b>3 383 081</b>			<b>3 383 081</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:**

(гривень)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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								
	Завдання 1								
	Розвиток і підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	402 148			402 148				
	Завдання 2								
	Підтримка веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	446 571			446 571				
	Завдання 3								
	Підтримка та оновлення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	424 800			424 800				
	Завдання 4								
	Розширення функціональних можливостей електронного сервісу «Менторська допомога»	260 190			260 190				
	Завдання 5								
	Організація та проведення бізнес форуму «To be Форум»	233 640			233 640				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 767 349</b>			<b>1 767 349</b>				

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

**1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:**

(гривень)

[illegible]



[illegible]

Вартість робіт з підтримки веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	грн.								420 500		420 500
<b>Показники якості</b>									100		100
<b>Завдання 6</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.					180 000		180 000			
<b>Показники продукту</b>											
Проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності	од					1		1			
<b>Показники ефективності</b>											
Вартість проведення тренінгів, мастер-класів з основ підприємницької діяльності	грн.					180 000		180 000			
<b>Показники якості</b>						100		100			
<b>Завдання 7</b>											
Розвиток молодіжних бізнес-проектів											
<b>Показники затрат</b>											
Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Розвиток молодіжних бізнес-проектів»	грн.					120 000		120 000			
<b>Показники продукту</b>											
Молодіжні бізнес-проекти	од					1		1			
<b>Показники ефективності</b>											
Вартість розвитку молодіжних бізнес-проектів	грн.					120 000		120 000			
<b>Показники якості</b>						100		100			
<b>Завдання 8</b>											
Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»											
<b>Показники затрат</b>											
Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	грн.					421 250		421 250			
<b>Показники продукту</b>											
Електронний сервіс «Онлайн-консультант»	од					1		1			
<b>Показники ефективності</b>											
Вартість створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	грн.					421 250		421 250			
<b>Показники якості</b>						100		100			
<b>Завдання 9</b>											
Підтримка та оновлення електронного сервісу «Онлайн-консультант»											
<b>Показники затрат</b>											
Обсяг видатків на виконання заходу Програми Підтримка та оновлення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	грн.								400 000		400 000
<b>Показники продукту</b>											
Електронний сервіс «Онлайн-консультант»	од								1		1
<b>Показники ефективності</b>											
Вартість підтримки та оновлення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	грн.								400 000		400 000



Показники якості										100		100
Завдання 10												
Розширення функціональних можливостей електронного сервісу «Менторська допомога»												
Показники затрат												
Обсяг видатків на виконання заходу Програми Розширення функціональних можливостей електронного сервісу «Менторська допомога»	грн.									245 000		245 000
Показники продукту												
Електронний сервіс «Менторська допомога»	од									1		1
Показники ефективності												
Вартість розширення функціональних можливостей електронного сервісу «Менторська допомога»	грн.									245 000		245 000
Показники якості												
Завдання 11										100		100
Організація та проведення бізнес форуму «To be Форум»												
Показники затрат												
Обсяг видатків на виконання заходу Програми Організація та проведення бізнес форуму «To be Форум»	грн.									220 000		220 000
Показники продукту												
Бізнес форум «To be Форум»	од									1		1
Показники ефективності												
Вартість організація та проведення бізнес форуму «To be Форум»	грн.									220 000		220 000
Показники якості												
Завдання 12										100		100
Фінансова підтримка КП «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК»												
Показники затрат												
Обсяг видатків на виконання заходу Програми Фінансова підтримка КП «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК»	грн.						2 000 000		2 000 000	1 718 910		1 718 910
Показники продукту												
Кількість штатних одиниць	од						9		9	9		9
Показники ефективності												
Видатки на одного працюючого	грн.						222 222		222 222	190 990		190 990
Показники якості												
Рівень виконання завдання КП «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК»							100		100	100		100

**2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**  
(гривень)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 і підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»								
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Розвиток і підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	грн.		402 148		402 148			
	<b>Показники продукту</b>								
	Електронний сервіс «Бізнес-навігатор»	од		1		1			
	<b>Показники ефективності</b>								
	Вартість робіт з розвитку та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	грн.		402 108		402 108			
	<b>Показники якості</b>			100		100			
	<b>Завдання 2</b>								
	Підтримка веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»								
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми Підтримка веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	грн.		446 571		446 571			
	<b>Показники продукту</b>								
	Веб-сайт «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	од		1		1			
	<b>Показники ефективності</b>								
	Вартість робіт з підтримки веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	грн.		446 571		446 571			
	<b>Показники якості</b>			100		100			
	<b>Завдання 3</b>								
	Підтримка та оновлення електронного сервісу «Онлайн-консультант»								
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми «Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	грн.		424 800		424 800			
	<b>Показники продукту</b>								
	Електронного сервісу «Онлайн-консультант»	од		1		1			
	<b>Показники ефективності</b>								
	Вартість створення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	грн.		424 800		424 800			
	<b>Показники якості</b>			100		100			
	<b>Завдання 4</b>								
	Розширення функціональних можливостей електронного сервісу «Менторська допомога»								
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків на виконання заходу Програми Розширення функціональних можливостей електронного сервісу «Менторська	грн.		260 190		260 190			



«Менторська допомога»									
<b>Показники продукту</b>									
Електронний сервіс «Менторська допомога»	од		1		1				
<b>Показники ефективності</b>									
Вартість розширення функціональних можливостей електронного сервісу «Менторська допомога»	грн.		260 190		260 190				
<b>Показники якості</b>			100		100				
<b>Завдання 5</b>									
Організація та проведення бізнес форуму «To be Форум»									
<b>Показники затрат</b>									
Обсяг видатків на виконання заходу Програми Організація та проведення бізнес форуму «To be Форум»	грн.		233 640		233 640				
<b>Показники продукту</b>									
Бізнес форум «To be Форум»	од		1		1				
<b>Показники ефективності</b>									
Вартість організації та проведення бізнес форуму «To be Форум»	грн.		233 640		233 640				
<b>Показники якості</b>			100		100				

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
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:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	УСЬОГО														
	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 2019 - 2021 роках:**

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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	896 358		896 358	3 910 613		3 910 613	3 383 081		3 383 081
	<b>УСЬОГО</b>		<b>896 358</b>		<b>896 358</b>	<b>3 910 613</b>		<b>3 910 613</b>	<b>3 383 081</b>		<b>3 383 081</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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	1 767 349		1 767 349			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 767 349</b>		<b>1 767 349</b>			

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно - кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.**

**Результати роботи Департаменту:**

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році продовжувалась робота щодо подальшого удосконалення та редизайну вебсайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова». 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 «Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор», на який передбачено в 2020 році - 348363,00грн продовжувалась робота по подальшому наповненню та оновленню бази даних зазначеного сервісу. «Бізнес-навігатор це безкоштовний сервіс допомоги підприємцям, який підкаже розташування підприємств торгівлі, побутового обслуговування ресторанів, відділень банків, страхових компаній, Пенсійного фонду і т. ін. в кожному районі міста Харкова.

В результаті реалізації заходу Програми «Модернізація та розширення функціональних можливостей вебсайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова», на який в 2020 році передбачено 841000,00грн змінено дизайн і структуру вебсайту, 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. Також створено електронний сервіс «Менторська допомога» – сервіс, що дозволяє підприємцю-початківцю, отримати безоплатну допомогу з вирішення бізнес-проблеми від керівників відділів успішних компаній в форматі: особистої зустрічі, skype - call, відповіді на пошту. З одного боку, впровадження даного проєкту дає можливість уникнути помилок, які робить на старті підприємець, а з іншого сформувати особистий бренд ментору, як соціально-відповідальної особи. Напрямки проведення консультацій: продажі, маркетинг, впровадження CRM-систем, масштабування бізнесу, digital - marketing, youtube - marketing, event - marketing. Менторами в проєкті є особи, що займаються підприємницькою діяльністю понад 5 років, та мають досвід публічних виступів.

В результаті реалізації заходу Програми «Проведення тренінгів, майстер-класів з основ підприємницької діяльності на який в 2020 передбачено 180000,00грн Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку спільно з Молодіжною радою при Харківському міському голові було організовано цілий ряд майстер-класів в режимі онлайн для підприємців-початківців за такими напрямками маркетингу: «Аналітика (ринку і аудиторії) + Стратегія»; «Можливості Інтернет маркетингу для бізнесу»; «Просування бізнесу в instagram, facebook та інших соціальних мережах»; «Робота з контентом і блогерами»; «Аналітика ефективності і поліпшення показників». Майже 600 підприємців міста Харкова, які зацікавлені у відкритті та розширенні власного бізнесу, прийняли участь у зазначених майстер-класах. Тренінги та майстер-класи для підприємців міста проводяться щомісячно до кінця року.

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

Реалізація заходу «Створення електронного сервісу «Онлайн-консультант», на який в 2020 передбачено 421250,00грн дає 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 відсутні. Напрями консультацій: реєстрація бізнесу, оподаткування, ліцензування видів діяльності, земельні відносини, податкові перевірки. На сьогодні в єдиній базі зібрано понад 200 питань, які задають підприємці. Виконання заходу забезпечує реальну допомогу підприємцям у відкритті нового і підвищенні ефективності функціонування діючого бізнесу, що сприятиме створенню сприятливих умов для сталого розвитку підприємництва в місті.

На виконання заходу «Фінансова підтримка КП «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК» в Програмі на 2020 рік було передбачено 2000000,00грн. Діяльність комунального підприємства «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК» направлена на реалізацію об'єкта «Нове будівництво багатофункціонального комплексу по проспекту Льва Ландау, 182 у м. Харкові». Будівництво буде здійснюватися протягом 2020-2021 року. Кошти, виділені відповідно до цього заходу Програми, були спрямовані на нарахування та виплату заробітної плати штатним працівникам, нарахування єдиного соціального внеску, сплату орендної плати та відшкодування комунальних та експлуатаційних витрат за орендоване приміщення, поки не збудовано багатофункціональний комплекс, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю та оплату послуг (крім комунальних).

В 2021-2022 роках буде продовжуватись робота по реалізації таких заходів Програми:

- «Розвиток та підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор».

В результаті реалізації заходу, на який в 2021році передбачено 378671,00,00грн, 2022р.- 402148,00грн 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. 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.

- « Підтримка вебсайту «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 2020 року.

Захід «Підтримка вебсайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова», на який передбачено у 2021році 420500,00грн, 2022р.-446571,00грн включає не тільки технічну підтримку ресурсу, а і оновлення дизайну і структури 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 вебсайті будуть впроваджені нові унікальні розділи та електронні сервіси, які допоможуть підприємцям підвищити ефективність ведення бізнесу, а тим, хто хоче стати підприємцем, – здійснити свою мрію

▪ Підтримка та оновлення електронного сервісу – «Онлайн-консультант», який буде включено в розділ 7 Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки в грудні 2020 року.

Створений електронний сервіс «Онлайн-консультант» дає 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. Консультанти надають відповіді 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.

Реалізація зазначеного заходу, на який в 2021 році передбачено 400000,00грн, в 2022 р.- 424800,00грн. передбачає додання функції розсилки з метою інформування підприємців про актуальні зміни у законодавстві в сферах: реєстрація бізнесу, оподаткування, земельні питання, питання праці, а також функції семантичного аналізу, що надасть змогу отримувати необхідну відповідь навіть якщо питання містило у собі орфографічні помилки.

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.

▪ Розширення функціональних можливостей електронного сервісу «Менторська допомога», який буде включено в розділ 7 Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки в грудні 2020 року.

Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку спільно з Молодіжною радою при Харківському міському голові впроваджено у 2020 році новий електронний сервіс «Менторська допомога». Електронний сервіс «Менторська допомога» дозволяє підприємцям, отримати безкоштовну допомогу з вирішення бізнес-проблеми від керівників відділів успішних компаній в форматі: особистої зустрічі, skype - call, відповіді на пошту. З одного боку, впровадження даного проекту дозволить уникнути помилок, які робить на старті підприємець, а з іншого сформує особистий бренд ментора, як соціально-відповідальної особи. Проведення консультацій здійснюється за такими напрямками: продажі, маркетинг, впровадження CRM-систем, масштабування бізнесу, digital - marketing, youtube - marketing, event - marketing. Менторами в проєкті є особи, які займаються підприємницькою діяльністю більше 5 років і мають досвід публічних виступів.

Реалізація заходу, на який в 2021 році передбачено 245000,00грн, 2022 р.- 260190,00 передбачає зміну структури сервісу, що є необхідним для впровадження календаря заходів, в якому підприємець зможе побачити найближчі заходи з бізнесу, де та коли вони будуть проходити, і де підприємці зможуть додавати власні безкоштовні заходи.

▪ «Організація та проведення бізнес форуму «To be Форум», який буде включено в розділ 7 Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки в грудні 2020 року.

На зазначений захід в 2021 році передбачено – 220000,00грн, 2022 році – 233640,00грн.

Відповідно до Указу Президента України щорічно у першу неділю вересня відзначається «День підприємця».

Традиційно до свята в великих містах нашої країни влаштовують урочисті заходи, включаючи виставки товарів і послуг, форуми за участю представників влади, урочисті прийоми та концерти.

Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку спільно з Молодіжною радою при Харківському міському голові планується проведення бізнес-форуму «To be форум». «To be форум» об'єднає понад 500 учасників – представників органів місцевого самоврядування, підприємницьких структур, молоді та активних мешканців Харкова для обговорення актуальних питань розвитку підприємництва, сучасних трендів, тенденцій та перспектив масштабування бізнесу. Учасники бізнес-форуму ознайомляться з трендами й найбільш перспективними напрямками бізнесу, переймуть досвід професійних бізнес-тренерів у сфері маркетингу, менеджменту, систематизації бізнес-процесів, залучення інвестицій та інноваційних технологій.

В заключній частині кращі представники підприємницьких структур будуть нагороджені Почесними грамотами виконкому Харківської міської ради та подяками Харківського міського голови.

▪ «Фінансова підтримка КП «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК».

На реалізацію цього заходу в 2021 році необхідно 1718910,00грн.

Діяльність комунального підприємства «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК» направлена на реалізацію проєкту «Нове будівництво багатофункціонального комплексу по проспекту Льва Ландау, 182 у м. Харкові». Будівництво буде здійснюватися протягом 2020-2021 року.

В подальшому діяльність комунального підприємства буде направлена на надання на платній основі юридичним та фізичним особам спеціально облаштованих місць на території ринку для провадження торговельної та/або виробничо-торговельної діяльності, бронювання торговельних місць; організацію та створення на території ринку передбачених чинним законодавством України умов суб'єктам господарювання та громадянам для оптової та роздрібною торгівлі; надання в користування або оренду складських, торговельних та інших площ, тимчасових споруд, згідно Статуту підприємства.



будівництва комунальному підприємству «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК» в 2021 році необхідна фінансова підтримка в сумі 1 718 910,00грн, яка буде направлена на ування та виплату заробітної плати штатним працівникам, нарахування єдиного соціального внеску, сплату орендної плати та відшкодування комунальних та експлуатаційних трат за орендоване приміщення, поки не збудовано багатофункціональний комплекс, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю та оплати послуг (крім комунальних).

\*Кошти на усі заходи передбачені на 2021 та 2022 роки, так як Програма затверджена на 2018-2022 роки.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	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								
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>896 360</b>	<b>896 358</b>						<b>896 358</b>
2200	Використання товарів і послуг	896 360	896 358						896 358
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	896 360	896 358						896 358
	<b>УСЬОГО</b>	<b>896 360</b>	<b>896 358</b>						<b>896 358</b>

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
	Економічна класифікація видатків бюджету										
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>3 910 613</b>				<b>3 910 613</b>	<b>3 383 081</b>				<b>3 383 081</b>
2200	Використання товарів і послуг	1 910 613				1 910 613	1 444 171				1 444 171
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 610 613				1 610 613	1 444 171				1 444 171
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	300 000				300 000	220 000				220 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300 000				300 000	220 000				220 000
2600	Поточні трансферти	2 000 000				2 000 000	1 718 910				1 718 910
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 000 000				2 000 000	1 718 910				1 718 910
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 910 613</b>				<b>3 910 613</b>	<b>3 383 081</b>				<b>3 383 081</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>896 360</b>	<b>896 358</b>					
2200	Використання товарів і послуг	896 360	896 358					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	896 360	896 358					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>896 360</b>	<b>896 358</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.  
За загальним та спеціальним фондами бюджету дебіторська та кредиторська заборгованість не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

В.В. Китайгородська  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу - головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

О.Ю. Паутова  
(прізвище та ініціали)