

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	8	9	10	
	320 000	X	X	320 000	X	X	320 000	
	320 000			320 000			320 000	
	УСЬОГО							

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	18 000			18 000	80 000		80 000		80 000			80 000
2120	3 960			3 960	17 600		17 600		17 600			17 600
2210	6 220			6 220	82 400		82 400		82 400			82 400
2240	45 000			45 000	120 000		120 000		120 000			120 000
	73 180			73 180	300 000		300 000		300 000			300 000
	УСЬОГО											

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	
2111	96 394			96 394	96 394		96 394	
2120	21 206			21 206	21 206		21 206	
2210	82 400			82 400	82 400		82 400	
2240	120 000			120 000	120 000		120 000	
	320 000			320 000	320 000		320 000	
	УСЬОГО							

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітково			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація культурних, концертних, фестивальних, ярмарково-виставкових програм з нагоди проведення святкових дат та заходів	73 180			73 180	300 000			300 000	300 000			300 000
	Усього	73 180			73 180	300 000			300 000	300 000			300 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітково			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Організація культурних, концертних, фестивальних, ярмарково-виставкових програм з нагоди проведення святкових дат та заходів	320 000			320 000	320 000			320 000	320 000
	Усього	320 000			320 000	320 000			320 000	320 000

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (загваржено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Організація культурних, концертних, фестивальних, ярмарково-виставкових програм з нагоди проведення святкових дат та заходів - затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	виплати загального фонду	грн.	звіт	73,18		73,18	300		300	300		300
1	кількість проведених фестивалів	од	журнал обліку	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
2	кількість запаланих заходів при проведенні фестивалів	од	звітність	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000
	ефективності											
	середні витрати на проведення заходів в одному фестивалі	грн.	розрахунок	18 295		18 295	75 000		75 000	75 000		75 000
	якості											
1	кількість збільшення відвідувачів організованих з продукцією підприємницької діяльності при проведенні фестивалів	відс	розрахунок	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Організація культурних, концертних, фестивальних, ярмарково-виставкових програм з нагоди проведення святкових дат та заходів - затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	виплати загального фонду	грн.	звіт	320		320	320		320	320
1	кількість проведених фестивалів	од	журнал обліку	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
2	кількість запаланих заходів при проведенні фестивалів	од	звітність	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000
	ефективності									
1	середні витрати на проведення заходів в одному фестивалі	грн.	розрахунок	80 000		80 000	80 000		80 000	80 000
	якості									
1	кількість збільшення відвідувачів організованих з продукцією підприємницької діяльності при проведенні фестивалів	відс	розрахунок	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000

Виконання Програми протягом 2020 року призвело до зростання відвідувачів, ознайомлених з продукцією діяльності вітчизняного виробника, результатами підприємницької діяльності в місті. Отримані позитивні відгуки від підприємців під час реалізації продукції. Проведення фестивалів, виставок та ярмарків у наступних 2021-2024 роках буде сприяти розвитку підприємницької діяльності в м. Чернігові, підтримці вітчизняного товаровиробництва

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуваннями змін	Класифікація видатків/названия кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторській заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 000	18 000						18 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 960	3 960						3 960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	6 220						6 220
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 040	45 000						45 000
	Усього	200 000	73 180						73 180

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		речкуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		фінансований обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	80 000				80 000	80 000					80 000
2120	Нарахування на оплату праці	17 600				17 600	17 600					17 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 400				82 400	82 400					82 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000				120 000	120 000					120 000
	Усього	300 000				300 000	300 000					300 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджено з урахуваннями змін	Класифікація видатків/названия кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020		Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021		Причини виникнення заборгованості	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	18 000	18 000								
2120	Нарахування на оплату праці	3 960	3 960								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	6 220								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 040	45 000								
	Усього	200 000	73 180								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 – 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
(підпис)

Олександр ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

Наталія ДОБРОХОДОВА

(прізвище та ініціали)