

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування голубного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі голубного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

065520000

(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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, Організації і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №39 "Про затвердження цільової програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки" (зі змінами і доповненнями), Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади" Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. № 22 "Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	412 732	0	0	412 732	2 190 000	0	0	2 190 000	1 343 200	0	0	1 343 200

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	Напряги використання відповідно завдань бюджетної програми	1 437 224	0	0	1 437 224	1 520 582	0	0	1 520 582
	УСЬОГО	1 437 224	0	0	1 437 224	1 520 582	0	0	1 520 582

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (втверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	404400,00	0,00	404400,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Рішення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	3,00	0,00	3,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	44182,11	0,00	44182,11	200000,00	0,00	200000,00	204400,00	0,00	204400,00
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	19,00	0,00	19,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	200000,00	0,00	200000,00	315000,00	0,00	315000,00	304400,00	0,00	304400,00
	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	132000,00	0,00	132000,00	155950,00	0,00	155950,00	178875,00	0,00	178875,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	36550,00	0,00	36550,00	219050,00	0,00	219050,00	251125,00	0,00	251125,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту в т.ч.:	грн.	Рішення сесії Житомирської міської Ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	168550,00	0,00	168550,00	375000,00	0,00	375000,00	430000,00	0,00	430000,00
	Видатки на відрядження спортсменів м. Житомир для участі у міжнародних змаганнях	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	900000,00	0,00	900000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	0,00	0,00	0,00	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	480,00	0,00	480,00	7600,00	0,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	480,00	0,00	480,00	8300,00	0,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00
	кількість стипендій міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	45,00	0,00	45,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість премій міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	кількість учасників чемпіонату світу, які приймуть участь у міжнародних змаганнях	осіб	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	71,43	72,22	0,00	72,22
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	92,05	0,00	92,05	26,32	0,00	26,32	26,90	0,00	26,90
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	416,67	0,00	416,67	37,95	0,00	37,95	36,68	0,00	36,68
	середній розмір стипендій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	2933,34	0,00	2933,34	2599,17	0,00	2599,17	2981,25	0,00	2981,25
	середній розмір премій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	1589,13	0,00	1589,13	9523,91	0,00	9523,91	10918,48	0,00	10918,48
	середні витрати на одного учасника	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	47368,43	0,00	47368,43	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	чемпіонату світу		Відношення видатків на відрядження спортсменів м. Житомир для участі у міжнародних змаганнях до кількості учасників чемпіонату світу									
	Якості											
	Динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	21,00	0,00	21,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	86,00	0,00	86,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка** кількості спортсменів регіону, які після призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результати показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протноз)					2026 рік(протноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10				
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00				
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	410000,00	0,00	410000,00	415000,00	0,00	415000,00				
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00				
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	242124,00	0,00	242124,00	278797,00	0,00	278797,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	325000,00	0,00	325000,00	340000,00	0,00	340000,00
	обсяги витрат на виплату стипендії	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	191500,00	0,00	191500,00	202600,00	0,00	202600,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	268600,00	0,00	268600,00	284185,00	0,00	284185,00
	Обсяг витрат представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту в т.ч.:	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	460100,00	0,00	460100,00	486785,00	0,00	486785,00
	Продукту								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	7600,00	0,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	8300,00	0,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00
	кількість стипендій міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість премій міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення витратів до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	73,22	0,00	73,22	74,11	0,00	74,11
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення витратів до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	31,86	0,00	31,86	36,69	0,00	36,69
	середні витрати на один людино-день участі	грн.	Розрахунок	39,16	0,00	39,16	40,97	0,00	40,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	У регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту		відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
	середній розмір стипендії міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	3191,67	0,00	3191,67	3376,67	0,00	3376,67
	середній розмір премій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	11678,26	0,00	11678,26	12355,87	0,00	12355,87
	Якості								
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка ** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка ** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)											
		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																					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
		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	затверджено	фактично зайняті

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки, Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки		4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки	№ 39 від 24.12.2020 року	412 732	0	412 732	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0				
2	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки	№ 39 від 24.12.2020 року	412 732	0	412 732	2 190 000	0	2 190 000	1 343 200	0	1 343 200				
	УСЬОГО		825 464	0	825 464	4 380 000	0	4 380 000	1 343 200	0	1 343 200				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки	№ 39 від 24.12.2020 року	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки	№ 39 від 24.12.2020 року	1 437 224	0	1 437 224	1 520 582	0	1 520 582
	УСЬОГО		1 437 224	0	1 437 224	1 520 582	0	1 520 582

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Попашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 000	30 310	0	0	0	0	0	30 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	346 625	200 372	0	0	0	0	0	200 372
2250	Видатки на відрядження	13 500	13 500	0	0	0	0	0	13 500
2730	Інші виплати населенню	168 550	168 550	0	0	0	0	0	168 550
	УСЬОГО	688 675	412 732	0	0	0	0	0	412 732

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 000	190 000	0	0	220 000	393 200	0	0	0	393 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	645 000	585 000	0	0	645 000	470 000	0	0	0	470 000
2250	Видатки на відрядження	950 000	950 000	0	0	950 000	50 000	0	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	375 000	375 000	0	0	375 000	430 000	0	0	0	430 000
	УСЬОГО	2 190 000	2 100 000	0	0	2 190 000	1 343 200	0	0	0	1 343 200

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 000	30 310	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	346 625	200 372	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	13 500	13 500	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	168 550	168 550	0	0	0		
	УСЬОГО	688 675	412 732	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

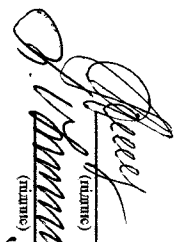
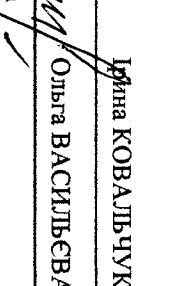
15. Цістави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Ірина КОВАЛЬЧУК

Головний бухгалтер

Ольга ВАСИЛЬЄВА

 (підпис)
 (підпис)
 (прізвище та ініціал)
 (прізвище та ініціал)