БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради | 06 | 43949171

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради | 061 | 43949171

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 1055000000

(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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування",
Закон України "Про освіту".
Закону України "Про позашкільну освіту" .
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI.
Статут.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 №260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей";
Положення про позашкільні навчальні заклади затвердженно постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433.
Наказ Міністерства освіти і науки України № 521 від 16.04.2024 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта»,
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836 зі змінами,
Наказ МОН від 26.09.2005 р.№557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".
Рішення Козинської селищної ради від 20.12.2023 № 16-43-VIII "Про бюджет Козинської селищної територіальної громади на 2024 рік " зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 547 241	0	0	3 547 241	4 597 700	0	0	4 597 700	5 930 750	0	0	5 930 750
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	253 531	0	253 531	0	50 000	0	50 000	0	478 000	0	478 000
602100	На початок періоду	0	0	208 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**3 547 241**	**253 531**	**208 700**	**3 800 772**	**4 597 700**	**50 000**	**0**	**4 647 700**	**5 930 750**	**478 000**	**0**	**6 408 750**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	5 947 427	0	0	5 947 427	5 957 870	0	0	5 957 870
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	527 712	0	527 712	0	558 847	0	558 847
	УСЬОГО:	**5 947 427**	**527 712**	**0**	**6 475 139**	**5 957 870**	**558 847**	**0**	**6 516 717**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	2 834 909	0	0	2 834 909	3 645 600	0	0	3 645 600	4 729 800	0	0	4 729 800
2120	Нарахування на оплату праці	632 979	0	0	632 979	802 100	0	0	802 100	1 040 600	0	0	1 040 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 973	44 831	0	80 804	44 900	30 000	0	74 900	49 200	278 000	0	327 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 381	0	0	43 381	90 100	20 000	0	110 100	106 500	200 000	0	306 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	4 650	0	0	4 650
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	208 700	208 700	208 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 547 242	253 531	208 700	3 800 773	4 597 700	50 000	0	4 647 700	5 930 750	478 000	0	6 408 750

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	4 729 800	0	0	4 729 800	4 729 800	0	0	4 729 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 040 600	0	0	1 040 600	1 040 600	0	0	1 040 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 317	306 912	0	361 229	57 521	325 020	0	382 541
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 576	220 800	0	338 376	124 513	233 827	0	358 340
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 134	0	0	5 134	5 436	0	0	5 436
	ВСЬОГО	5 947 427	527 712	0	6 475 139	5 957 870	558 847	0	6 516 717

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3 547 241	253 531	208 700	3 800 772	4 597 700	50 000	0	4 647 700	5 930 750	478 000	0	6 408 750
	УСЬОГО	3 547 241	253 531	208 700	3 800 772	4 597 700	50 000	0	4 647 700	5 930 750	478 000	0	6 408 750

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5 947 427	527 712	0	6 475 139	5 957 870	558 847	0	6 516 717
	УСЬОГО	5 947 427	527 712	0	6 475 139	5 957 870	558 847	0	6 516 717

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
	Затрат											
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість класів	од.	мережа	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00	26,00	0,00	26,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	19,44	0,00	19,44	19,44	0,00	19,44	21,11	0,00	21,11
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,44	0,00	15,44	15,44	0,00	15,44	17,11	0,00	17,11
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів (жін.)	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу (жін)	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Загальний обсяг видатків загального фонду	грн.	кошторис	3547241,27	0,00	3547241,27	4597700,00	0,00	4597700,00	5930750,00	0,00	5930750,00
	Загальний обсяг видатків спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	253531,00	253531,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	478000,00	478000,00
	Загальний обсяг видатків спеціального фонду за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис	0,00	253531,00	253531,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	478000,00	478000,00
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персонал (чол.)	од.	розрахункові дані	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу (жін.)	од.	розрахункові дані	12,94	0,00	12,94	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставок) робітників (чол.)	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	мережа	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
	Середня кі-ть учнів, звільнених від плати за навчання	од.	розрахункові дані	17,00	0,00	17,00	101,00	0,00	101,00	22,00	0,00	22,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку - всього	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
	Ефективності											
	витрати на навчання одного учня на учбовий місяць, який отримує освіту в школах есетичного виховання	грн.	розрахункові дані	2926,80	209,20	3136,00	3793,50	41,25	3834,75	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	осіб	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3317,00	267,30	3584,30
	Якості											
	Відсоток охоплення учнів	днів	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової митецької освіти у період, що передує поточному	осіб	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	Затрат								
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість класів	од.	мережа	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	21,11	0,00	21,11	21,11	0,00	21,11
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,11	0,00	17,11	17,11	0,00	17,11
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів (жін.)	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу (жін)	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Загальний обсяг видатків загального фонду	грн.	кошторис	5947427,00	0,00	5947427,00	5957870,00	0,00	5957870,00
	Загальний обсяг видатків спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	527712,00	527712,00	0,00	558847,00	558847,00
	Загальний обсяг видатків спеціального фонду за рахунок батьківської плати	грн.	кошторис	0,00	527712,00	527712,00	0,00	558847,00	558847,00
	Продукту								
	Середня кі-ть учнів, звільнених від плати за навчання	од.	розрахункові дані	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку - всього	осіб	мережа	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
	Ефективності								
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	розрахункові дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	осіб	розрахункові дані	3326,30	295,10	3621,40	3332,10	312,60	3644,70
	Якості								
	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової митецької освіти у період, що передує поточному	осіб	внутрішній облік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Обов'язкові виплати	1 517 006	0	1 950 820	0	2 530 990	0	2 530 990	0	2 530 990	0
у т.ч. посадовий оклад	1 231 016	0	1 583 046	0	2 053 840	0	2 053 840	0	2 053 840	0
у т.ч. надбавки	263 201	0	338 468	0	439 130	0	439 130	0	439 130	0
Премії	608 257	0	782 200	0	1 014 830	0	1 014 830	0	1 014 830	0
Матеріальна допомога	72 063	0	92 670	0	120 230	0	120 230	0	120 230	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	72 063	0	93 670	0	120 230	0	120 230	0	120 230	0
Інші виплати	637 583	0	819 910	0	1 063 750	0	1 063 750	0	1 063 750	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	269 310	0	346 324	0	449 320	0	449 320	0	449 320	0
інше	368 273	0	473 586	0	614 430	0	614 430	0	614 430	0
УСЬОГО	**2 834 909**	**0**	**3 645 600**	**0**	**4 729 800**	**0**	**4 729 800**	**0**	**4 729 800**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
3	Робітники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
4	Педагогічні працівники	15,44	15,44	0,00	0,00	15,44	15,44	0,00	0,00	17,11	0,00	17,11	0,00	17,11	0,00
	УСЬОГО	**19,44**	**19,44**	**0,00**	**0,00**	**19,44**	**19,44**	**0,00**	**0,00**	**21,11**	**0,00**	**21,11**	**0,00**	**21,11**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За КПКВК 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» фінансувалась з контингентом 105 учнів. Вихованці школи є учасниками районних, обласних та всеукраїнських конкурсів. Діти пільгових категорій мають змогу навчатися безкоштовно або частково сплачувати за навчання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість в планових та поточному роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На протязі 2025 року та наступних планових роках кошти спеціального фонду та кошти отримані за навчання (батьківська плата) планується використовувати на технічне оснащення школи мистецтв.

Начальник відділу Інна РАДЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Тетяна ДЯДЬО

(підпис) (прізвище та ініціали)