

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

1.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради				10	22792680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради				101	22792680
	(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.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		2356500000
	(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;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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+13+14)
	Надходження із загального фонду бюджету	6 490 901	0	0	6 490 901	6 912 525	0	0	6 912 525	6 821 099	0	0	6 821 099
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	199 530	0	199 530	0	960 352	0	960 352	0	344 640	0	344 640
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	67 827	67 827	67 827	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	6 490 901	267 357	67 827	6 758 258	6 912 525	960 352	0	7 872 877	6 821 099	344 640	0	7

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

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	7 530 493	0	0	7 530 493	7 974 792	0	0	7 974 792
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	380 483	0	380 483	0	402 932	0	402 932
	УСЬОГО:	7 530 493	380 483	0	7 910 976	7 974 792	402 932	0	8 377 724

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

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

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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 167 913	158 615	0	5 326 528	5 475 296	445 398	0	5 920 694	5 372 332	271 431	0	5 643 763
2120	Нарахування на оплату праці	1 026 741	34 895	0	1 061 636	1 204 565	97 987	0	1 302 552	1 181 913	59 715	0	1 241 628
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 244	0	0	54 244	5 000	114 259	0	119 259	5 475	0	0	124 734
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 788	0	0	19 788	18 600	286 595	0	305 195	19 361	0	0	324 556
2250	Видатки на відрядження	6 502	3 162	0	9 664	7 000	2 000	0	9 000	0	0	0	9 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 548	258	0	6 806	9 820	9 113	0	18 933	11 390	11 152	0	32 642
2273	Оплата електроенергії	22 225	0	0	22 225	87 513	0	0	87 513	99 980	0	0	187 493
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	186 940	0	0	186 940	104 731	5 000	0	109 731	130 648	2 342	0	242 721
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	67 827	67 827	67 827	0	0	0	0	0	0	0	0

10	6 490 901	267 357	67 827	6 758 258	6 912 525	960 352	0	7 872 877	6 821 099	344 640	0	7
----	-----------	---------	--------	-----------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---------	---	---

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

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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

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	5 931 055	299 660	0	6 230 715	6 280 987	317 340	0	6 598 327
2120	Нарахування на оплату праці	1 304 832	65 925	0	1 370 757	1 381 817	69 815	0	1 451 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 044	0	0	6 044	6 401	0	0	6 401
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 374	0	0	21 374	22 635	0	0	22 635
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 575	12 312	0	24 887	13 317	13 038	0	26 355
2273	Оплата електроенергії	110 378	0	0	110 378	116 890	0	0	116 890
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	144 235	2 586	0	146 821	152 745	2 739	0	155 484
	ВСЬОГО	7 530 493	380 483	0	7 910 976	7 974 792	402 932	0	8 377 724

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

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

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	(1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6 490 901	267 357	67 827	6 758 258	6 912 525	960 352	0	7 872 877	6 821 099	344 640	0	
	УСЬОГО	6 490 901	267 357	67 827	6 758 258	6 912 525	960 352	0	7 872 877	6 821 099	344 640	0	

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7 530 493	380 483	0	7 910 976	7 974 792	402 932	0	8 377 724
	УСЬОГО	7 530 493	380 483	0	7 910 976	7 974 792	402 932	0	8 377 724

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	(1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Затрат											
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	річний звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	
	кількість класів	од.	річний звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
	кількість установ - усього	од.	річний звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	46,00	2,00	48,00	46,00	2,00	48,00	46,00	2,00	
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	38,00	2,00	40,00	38,00	2,00	40,00	38,00	2,00	
	Продукту									*		
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	річний звіт	380,00	38,00	418,00	309,00	65,00	374,00	309,00	65,00	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Ефективності											
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунковий показник	17081,00	7036,00	24117,00	22371,00	14775,00	37146,00	22075,00	5302,00	27
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунковий показник	10,00	19,00	29,00	8,00	33,00	41,00	8,00	33,00	
Якості											
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	5,00	0,00	5,00	-18,68	71,00	52,32	0,00	0,00	

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.	річний звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість класів	од.	річний звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість установ - усього	од.	річний звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	46,00	2,00	48,00	46,00	2,00	48,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	38,00	2,00	40,00	38,00	2,00	40,00
	Продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	річний звіт	309,00	65,00	374,00	309,00	65,00	374,00
	Ефективності								
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунковий показник	24371,00	5854,00	30225,00	25808,00	6199,00	32007,00
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунковий показник	8,00	33,00	41,00	8,00	33,00	41,00
	Якості								
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	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	3 611 921	158 615	3 749 456	445 398	3 749 456	271 431	4 139 400	299 660	4 383 625	317 340	
у т.ч. посадовий оклад	3 269 391	84 066	3 457 633	305 312	3 457 633	193 600	3 817 227	213 734	4 042 443	226 344	
у т.ч. стимулюючі доплати	14 568	68 204	218 785	84 569	218 785	56 134	241 539	61 972	255 790	65 628	
у т.ч. надбавки	327 962	6 345	73 038	55 517	73 038	21 697	80 634	23 954	85 392	25 368	
Премії	374 676	0	205 975	0	88 203	0	97 376	0	103 121	0	
Матеріальна допомога	376 677	0	336 679	0	351 487	0	388 042	0	410 936	0	
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	188 339	0	168 340	0	168 340	0	185 174	0	196 099	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	804 639	0	1 183 186	0	1 183 186	0	1 306 237	0	1 383 305	0	
у т.ч. стимулюючі доплати	804 639	0	1 183 186	0	1 183 186	0	1 306 237	0	1 383 305	0	
УСЬОГО	5 167 913	158 615	5 475 296	445 398	5 372 332	271 431	5 931 055	299 660	6 280 987	317 340	

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		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
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	0,00	
2	Спеціалісти	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	
3	Робітники	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	
4	Педагогічні працівники	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	

регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ 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
1	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр	рішення сесії міської ради від 09.02.2023 № 26-15/УІІІ	6 490 901	0	6 490 901	6 912 525	0	6 912 525	6 821 099	0	6 821 099
	УСЬОГО		6 490 901	0	6 490 901	6 912 525	0	6 912 525	6 821 099	0	6 821 099

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
1	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр	рішення сесії міської ради від 09.02.2023 № 26-15/УІІІ	7 530 493	0	7 530 493	7 974 792	0	7 974 792
	УСЬОГО		7 530 493	0	7 530 493	7 974 792	0	7 974 792

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.

Не зважаючи на недостатній та вкрай низький рівень фінансування в 2023 та 2024 роках, працівники музичної школи зразково виконували свої функціональні повноваження по охопленню дітей та підлітків міста естетичних вихованням, виявленню творчо здібних дітей та молоді. Але в зв'язку з відсутністю нормально фінансування, в межах, необхідних повноцінного функціонування школи спостерігається постійне та планомірне зменшення кількості учнів, що пов'язане з відсутністю нормальних умов навчання (в тому числі об'єкту навчання, кількість педперсоналу пов'язана з жорсткими обмеженнями фонду заробітної плати, недостатня кількість музичних інструментів та музичної апаратури). Зобов'язання в межах затверджених коштів виконуються повністю, але необхідні додаткові кошти для приведення умов навчання дітей у відповідність до вимог чинного законодавства України та умов сьогодення. Доведені розрахункові показники граничного обсягу видатків загального фонду на 2024 рік забезпечують виплату заробітної плати при умові збереження існуючої кількості дітей, що навчаються у школі та навчання дітей по мінімально можливій програмі, але з 2025/2027 року музична школа буде працювати за Наскрізною освітньою програмою початкової спеціалізованої мистецької освіти. Нормативний зміст цієї програми складається з інваріативного та варіативного складника які є однаково обов'язковими для включення до програми.

2020 року необхідно додаткових 5,2 ставки педперсоналу. На даний час виникає катастрофічна ситуація, яка вимагає негайного поповнення та оновлення бібліотечного, придбання музичних інструментів та інвентаря, технічного оснащення відповідно вимогам сьогодення. А також необхідно провести ремонт приміщення музичної школи та матеріально-технічну базу школи після пожежі. В 2025-2027 році планується продовжити максимально ефективно використання коштів

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	5 168 220	5 167 913	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 027 408	1 026 741	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 876	54 244	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 978	19 788	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	6 502	6 502	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 632	6 548	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	35 955	22 225	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	193 967	186 940	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 687	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	6 525 225	6 490 901	0	0	0	0	0	

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

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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	5 475 296	0	0	0	5 475 296	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 204 565	0	0	0	1 204 565	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 600	0	0	0	18 600	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та	9 820	0	0	0	9 820	0	0	0	0	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	водовідведення										
2273	Оплата електроенергії	87 513	0	0	0	87 513	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104 731	0	0	0	104 731	0	0	0	0	
	УСЬОГО	6 912 525	0	0	0	6 912 525	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 168 220	5 167 913	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 027 408	1 026 741	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 876	54 244	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 978	19 788	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 502	6 502	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 632	6 548	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35 955	22 225	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	193 967	186 940	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 687	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6 525 225	6 490 901	0	0	0		

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

2024 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

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

Кошти по спеціальному фонду витрачаються на оплату праці викладачам та оплату комунальних послуг, а також на придбання та ремонт музичних інструментів.

Головний бухгалтер



 (підпис) _____ (прізвище та ініціали)
Валентина Святченко
(підпис) _____ (прізвище та ініціали)