

Бюджетний запит на 2026-2028 роки ініціативний
(форма 2026-2)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації витрат та представлення місцевого бюджету)

(2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(4)(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації витрат та представлення місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9)
(код за ЄДРПОУ)

3. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та представлення місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(1)(0)(5)(1)

(код Програмної класифікації витратів та представлення місцевого бюджету)

(1)(1)(5)(1)

(код Типової програмної класифікації витратів та представлення місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)

(код Функціональної класифікації витратів та представлення бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

Створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями);
- Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки, рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №47-03/VIII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСВЬОГ, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	604 332	588 082	738 110	768 870	789 594
	міжбюджетний трансферт	604 332	588 082	738 110	768 870	789 594
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень, спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	212 895	192 414	208 716	225 300	241 584
X	загальний фонд	212 895	192 414	208 716	225 300	241 584
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2120	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Навчання на оплату праці	47 217	52 892	57 332	61 905	66 345
X	загальний фонд	47 217	52 892	57 332	61 905	66 345
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2210	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 439	7 860	37 914	40 151	40 151
X	загальний фонд	31 439	7 860	37 914	40 151	40 151
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2240	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата послуг (крім комунальних)	83 595	101 555	120 751	127 875	127 875
X	загальний фонд	83 595	101 555	120 751	127 875	127 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2250	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Витрати на відрахування	-	3 800	4 100	4 342	4 342
X	загальний фонд	-	3 800	4 100	4 342	4 342
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2271	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата теплопостачання	200 998	201 021	274 076	274 076	274 076
X	загальний фонд	200 998	201 021	274 076	274 076	274 076
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2272	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата електропостачання та водопостачання	1 454	2 021	2 229	2 229	2 229
X	загальний фонд	1 454	2 021	2 229	2 229	2 229
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2273	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата електроенергії	26 368	26 152	32 625	32 625	32 625
X	загальний фонд	26 368	26 152	32 625	32 625	32 625
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
2275	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	366	367	367	367	367
X	загальний фонд	366	367	367	367	367
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮТО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	604 332	588 082	738 110	768 870	789 594
X	спеціальний фонд, у тому числі:	604 332	588 082	738 110	768 870	789 594
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

(грн)

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2028 рік	
		звіт	(звіт)	затверджено	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7			
X	УСЬОГО, у тому числі:								
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Граничні показники видатків по КЕКВ 2111 "Заробітна плата", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", КЕКВ 2270 "Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв" доредні у повному обсязі. Доредні граничні показники видатків задовольняють потребу на 95 відсотків.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік	
		звіт	(звіт)	затверджено	(5+6)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)	(план)
1	Забезпечення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу інклюзивно-ресурсними центрами	604 332	588 082	588 082	738 110	768 870	789 594	789 594	789 594	789 594	789 594
X	загальний фонд	604 332	588 082	588 082	738 110	768 870	789 594	789 594	789 594	789 594	789 594
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	604 332	588 082	588 082	738 110	768 870	789 594	789 594	789 594	789 594	789 594
X	загальний фонд	604 332	588 082	588 082	738 110	768 870	789 594	789 594	789 594	789 594	789 594
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Результативні показники мають стабільний характер.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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 центрів	од.	Наказ ДСТП від 09.08.2021 року № 189/1-ОД-21	1	-	1	1	-	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Наказ КУ "РПЦ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
	Специалістів	од.	Наказ КУ "РПЦ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1	-	1	1	-	1
	Робітників	од.	Наказ КУ "РПЦ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5
	продукту								
	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	144	-	144	142	-	142

кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які потребують послуг інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	144	-	144	142	-	142
ефективності								
середні витрати на одну дитину (хлопців/дівчину)	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	4197	-	4197	4141	-	4141
середні витрати на утримання одного інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість центрів	604332	-	604332	588082	-	588082
діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, корекційно-розвиткових занять з фахівцем консультантом (за напрямками)	3743	-	3743	3344	-	3344
якості								
відсоток дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	Розрахунково: (кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які потребують послуг інклюзивно-ресурсних центрів / кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів)*100	100	-	100	100	-	100
кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань, корекційно-розвиткових занять з фахівцем консультантом (за напрямками)	3743	-	3743	3344	-	3344

8.2 Результатні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	заграт											
	кількість центрів	од.	Наказ ДСТП від 09.08.2021 року № 189/1-ОД-21	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Наказ КУ "РПГ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
	Спеціалістів	од.	Наказ КУ "РПГ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Робітників	од.	Наказ КУ "РПГ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5
	продукту											
	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	142	-	142	142	-	142	142	-	142
	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які потребують послуг інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	142	-	142	142	-	142	142	-	142
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину (хлопців/дівчину)	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	5198	-	5198	5415	-	5415	5561	-	5561

середні витрати на утримання одного інклюзивно-ресурсного центру	грн	Розрахунково загальний обсяг витрат/кількість центрів	738110	-	738110	768870	-	768870	789594	-	789594
літо-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, корекційно-розвиткових занять з фахівцем консультантом (за напрямками)	3344	-	3344	3344	-	3344	3344	-	3344
якості											
відсоток дітей (хлопців/дітей) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	Розрахунково (кількість дітей (хлопців/дітей) з особливими освітніми потребами, які потребують послуги інклюзивно-ресурсних центрів / кількість дітей (хлопців/дітей) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів) * 100	100	-	100	100	-	100	100	-	100
кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань корекційно-розвиткових занять з фахівцем консультантом (за напрямками)	3344	-	3344	3344	-	3344	3344	-	3344

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів витратів на 2026-2028 роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	070 - Робітники	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
	Усього	1,5	1,5	-	-	1,5	1,5	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
1	Міська шкільна Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №47-03/VIII (зі змінами)	604 332	-	604 332	588 082	-	588 082			588 082	
2	Міська шкільна Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2026-2030 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області	-	-	-	-	-	-			-	
	Усього		604 332	-	604 332	588 082	-	588 082			588 082	

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		(грн)
			затягний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська шкільна Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №47-03/VIII (з змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Міська шкільна Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2026-2030 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області	738 110	-	738 110	768 870	-	768 870	789 594	-	789 594
	Усього		738 110	-	738 110	768 870	-	768 870	789 594	-	789 594

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)									
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році: Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, забезпечення належного утримання установи.

Обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026- 2028 роки: Подальше забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Ірина ПЕТРУША

(Підписати в прізвищі)