

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8) (2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9) (0)(4)(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) (2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9) (2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9)

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

3 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(1)(1)(1)(5)(1) (1)(1)(5)(1) (0)(9)(9)(0)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, 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-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 і науки України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями);
- Міська цінова 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/ВПШ (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	УСЬОГО, у тому числі:	604 332	588 082	802 110	768 870	789 594
X	загальний фонд, у тому числі:	604 332	588 082	802 110	768 870	789 594
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

(грн)

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)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата загальний фонд	212 895	192 414	208 716	225 300	241 584	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	212 895	192 414	208 716	225 300	241 584	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	47 217	52 892	57 332	61 905	66 345	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	47 217	52 892	57 332	61 905	66 345	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	31 439	7 860	37 914	40 151	40 151	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 439	7 860	37 914	40 151	40 151	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	83 595	101 555	120 751	127 875	127 875	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	83 595	101 555	120 751	127 875	127 875	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2250	Витрати на відрахування загальний фонд	-	3 800	4 100	4 342	4 342	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	3 800	4 100	4 342	4 342	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	200 998	201 021	274 076	274 076	274 076	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	200 998	201 021	274 076	274 076	274 076	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	1 454	2 021	2 229	2 229	2 229	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 454	2 021	2 229	2 229	2 229	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	26 368	26 152	32 625	32 625	32 625	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 368	26 152	32 625	32 625	32 625	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	366	367	367	367	367	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	366	367	367	367	367	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
3110	Інв'ювання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	-	-	64 000	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	64 000	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСВГО, у тому числі:	604 332	588 082	802 110	768 870	789 594	
X	загальний фонд	604 332	588 082	802 110	768 870	789 594	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

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

Код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2	3	4	5	6	7
X		УСРЮГО, 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 комунальних послуг та енергоносіїв" доведені у повному обсязі. Доведені 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)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами	604 332	588 082	802 110	768 870	789 594
X	загальний фонд	604 332	588 082	802 110	768 870	789 594
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСРЮГО, у тому числі:	604 332	588 082	802 110	768 870	789 594
X	загальний фонд	604 332	588 082	802 110	768 870	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 сталий 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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	10
	кількість центрів		ОД						
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:		Наказ ДСТП від 09.08.2021 року № 189/1-ОД-21	1	-	1	1	-	1
			Наказ КУ "РПГ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
	Спеціалістів		ОД						
			Наказ КУ "РПГ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1	-	1	1	-	1
	Робітників		ОД						
			Наказ КУ "РПГ" "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	
дні відвідування	днів	Журнал відвідувань корекційно-розвиткових занять з факсієм 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 послуги 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 факсієм консультантом (за напрямками)	3743	-	3743	3344	-	3344	

8.2. Результативні 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
	затрат											
	кількість центрів	од.	Наказ ДСПП від 09.08.2021 року № 189/1-ОД-21	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Усього середнорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Наказ КУ "ПРГ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
	Спеціалістів	од.	Наказ КУ "ПРГ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Робітників	од.	Наказ КУ "ПРГ" "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

[illegible]

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

№ з/п	Найменування місцевих/ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Каміньського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №47-03/УІІІ (зі змінами)	604 332	-	604 332	588 082	-	588 082	

2	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2026-2030 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області	604 332	-	604 332	588 082	-	588 082
	Усього		604 332	-	604 332	588 082	-	588 082

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільнопрської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №47-03/VIІІ (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільнопрської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2026-2030 роки	Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області	802 110	-	802 110	768 870	-	768 870	789 594	-	789 594

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

№ 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 (заплановано)	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 внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

2026–2028 покн.

системного кваліфікованого супроводу, забезпечення належного утримання установи.

із 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

(подпись)