

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

0253600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Департаменту є створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різномірневої дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості освіти для всіх здобувачів освіти, формування якісного інформаційно-освітнього простору, для задоволення потреб та інтересів Вінницької міської територіальної громади,

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами						
затрат						
Кількість центрів	од.	2	2	3	3	3
Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету		654 424	644 797	14 228 322	1 868 260	1 917 807
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.			0,25	1	1
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.			0,25	1	1
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	1	1	1,25	2	2
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	1	1	1,25	2	2
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	1	1	1,5	3	3
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	1	1	1,5	3	3
продукту						
Кількість дітей на території обслуговування ІРЦ	осіб			63 264	63 264	63 264
втч кількість дітей на території обслуговування ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб			30 151	30 151	30 151
втч: кількість дітей на території обслуговування ІРЦ(дітей-хлопчики)	осіб			33 113	33 113	33 113
Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	осіб			816	816	816
втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-дівчатка)	осіб			269	269	269
втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-хлопчики)	осіб			547	547	547
Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ	осіб			1 607	1 607	1 607
втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб			666	666	666
втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-хлопчики)	осіб			941	941	941
Кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку	осіб			251	251	251
втч: кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку (дітей-дівчатка)	осіб			94	94	94
втч: кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку (дітей-хлопчики)	осіб			157	157	157
ефективності						
Середні витрати на утримання одного ІРЦ	грн.	327 212	322 399	411 935	622 753	639 269
Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.			1 514	2 290	2 350
якості						
Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання одного закладу порівняно з попереднім роком	відс.	117	99	128	151	103
Динаміка збільшення/зменшення дітей з особливими освітніми потребами, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	відс.			100	100	100

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0611151	1151	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	500 314	644 797	3 030 920	1 868 260	1 917 807	1
УСЬОГО				500 314	644 797	3 030 920	1 868 260	1 917 807	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611151	1151	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	154 110		11 197 402			1
УСЬОГО				154 110		11 197 402			

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО
(прізвище та ініціали)

Лілія БАБІЧ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02141532

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) 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

3) підстави реалізації бюджетної програми

- 1 Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);
- 2 Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- 3 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;
- 4 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
- 5 Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів ", зі змінами;
- 6 Наказ Міністерства освіти і науки України 16 квітня 2024року № 521 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" ;
- 7 Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" ;
- 8 Рішення Вінницької міської ради «Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік».

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	500 314	Х	Х	500 314	644 797	Х	Х	644 797	3 030 920	Х	Х	3 030 920
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	154 110		154 110	Х				Х			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		154 110		154 110								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х				Х				Х	11 197 402	11 197 402	11 197 402

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									11 197 402	11 197 402	11 197 402
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X			
	УСЬОГО	500 314	154 110			654 424	644 797		644 797	3 030 920	11 197 402	14 228 322

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	1 868 260	X	X	1 868 260	1 917 807	X	X	1 917 807
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 868 260			1 868 260	1 917 807			1 917 807

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	84 410			84 410	94 879			94 879	181 920			181 920
2120	Нарахування на оплату праці	26 945			26 945	31 327			31 327	50 117			50 117
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 583	154 110		268 693	63 148			63 148	1 928 624			1 928 624
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 604			101 604	161 176			161 176	173 375			173 375
2271	Оплата теплопостачання	129 087			129 087	148 297			148 297	343 893			343 893
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 759			3 759	8 952			8 952	23 998			23 998
2273	Оплата електроенергії	33 929			33 929	127 676			127 676	321 373			321 373
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 997			5 997	8 432			8 432	6 710			6 710
2800	Інші поточні видатки					910			910	910			910
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										1 197 402	1 197 402	1 197 402
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	500 314	154 110		654 424	644 797			644 797	3 030 920	11 197 402	11 197 402	14 228 322

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)
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	296 358			296 358	296 358			296 358
2120	Нарахування на оплату праці	75 293			75 293	75 293			75 293
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 395			147 395	156 091			156 091

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191 406			191 406	202 699		202 699
2271	Оплата теплопостачання	565 052			565 052	579 895		579 895
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 879			39 879	40 897		40 897
2273	Оплата електроенергії	544 464			544 464	557 665		557 665
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 408			7 408	7 845		7 845
2800	Інші поточні видатки	1 005			1 005	1 064		1 064
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	1 868 260			1 868 260	1 917 807		1 917 807

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами	500 314	154 100		654 414	644 797			644 797	3 030 920	11 197 402	11 197 402	14 228 322
	УСЬОГО	500 314	154 100		654 414	644 797			644 797	3 030 920	11 197 402	11 197 402	14 228 322

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

(грн)

№ 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 проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами	1 868 260			1 868 260	1 917 807			1 917 807
	УСЬОГО	1 868 260			1 868 260	1 917 807			1 917 807

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами											
	затрат											
1	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2		2	2		2	3		3
2	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету		Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	654 424		654 424	644 797		644 797	3 030 920	11 197 402	14 228 322

3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681							0,25		0,25
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР							0,25		0,25
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1		1	1		1	1,25		1,25
6	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1		1	1		1	1,25		1,25
7	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР									
8	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1		1	1		1	1,5		1,5
9	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1		1	1		1	1,5		1,5
10	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР									
продукту												
1	Кількість дітей на території обслуговування ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							63 264		63 264
2	втч кількість дітей на території обслуговування ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							30 151		30 151
3	втч: кількість дітей на території обслуговування ІРЦ(дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							33 113		33 113
4	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							816		816
5	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							269		269
6	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							547		547
7	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							1 607		1 607
8	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							666		666
9	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							941		941
10	Кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							251		251
11	втч: кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							94		94
12	втч: кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							157		157
ефективності												
1	Середні витрати на утримання одного ІРЦ	грн.	Розрахунок показників	327 212		327 212	322 399		322 399	411 935		411 935
2	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунок показників							1 514		1 514
якості												
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання одного закладу порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	117		117	99		99	128		128

2	Динаміка збільшення/зменшення дітей з особливими освітніми потребами, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	відс.	Розрахунок показників							100	100
---	---	-------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----

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

№ 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
Завдання 1	Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами								
	затрат								
1	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3		3	3		3
2	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету		Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1 868 260		1 868 260	1 917 807		1 917 807
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1		1	1		1
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалісти(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1		1	1		1
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2		2	2		2
6	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2		2	2		2
7	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР						
8	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3		3	3		3
9	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3		3	3		3
10	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР						
	продукту								
1	Кількість дітей на території обслуговування ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	63 264		63 264	63 264		63 264
2	втч кількість дітей на території обслуговування ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	30 151		30 151	30 151		30 151
3	втч: кількість дітей на території обслуговування ІРЦ(дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	33 113		33 113	33 113		33 113
4	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	816		816	816		816
5	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	269		269	269		269
6	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	547		547	547		547
7	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	1 607		1 607	1 607		1 607
8	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	666		666	666		666

9	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	941		941	941		941
10	Кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	251		251	251		251
11	втч: кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	94		94	94		94
12	втч: кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	157		157	157		157
ефективності									
1	Середні витрати на утримання одного ІРЦ	грн.	Розрахунок показників	622 753		622 753	639 269		639 269
2	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунок показників	2 290		2 290	2 350		2 350
якості									
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання одного закладу порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	151		151	103		103
2	Динаміка збільшення/зменшення дітей з особливими освітніми потребами, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
Освіта	84 410		94 879		181 920		296 358		296 358	
Спеціалісти					49 226		116 726		116 726	
Обов'язкові виплати					36 126		85 286		85 286	
в т.ч. по посадовим окладам					26 200		71 880		71 880	
Стимулюючі доплати та надбавки					13 100		31 440		31 440	
Робітники	84 410		94 879		132 694		179 632		179 632	
Обов'язкові виплати	84 410		94 879		132 694		179 632		179 632	
в т.ч. по посадовим окладам	39 716		602		61 548		94 929		94 929	
УСЬОГО	84 410		94 879		181 920		296 358		296 358	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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
	Освіта	1,00	1,00			1,00	1,00			1,50		3,00		3,00	
	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,25		2,00		2,00	
	Спеціалісти									0,25		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	1,00	1,00			1,00	1,00			1,50		3,00		3,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/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	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 освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719	500 314	154 110	654 424	644 797		644 797			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради							3 030 920	11 197 402	14 228 322

	УСЬОГО	500 314	154 110	654 424	644 797		644 797	3 030 920	11 197 402	14 228 322
--	--------	---------	---------	---------	---------	--	---------	-----------	------------	------------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради	1 868 260		1 868 260	1 917 807		1 917 807
		УСЬОГО	1 868 260		1 868 260	1 917 807		1 917 807

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

Виконання бюджетної програми здійснюється відповідно до затверджених кошторисних призначень на відповідний рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	84 429	84 410						84 410
2120	Нарахування на оплату праці	26 960	26 945						26 945
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 583	114 583						114 583
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 040	101 604						101 604
2271	Оплата теплопостачання	129 091	129 087						129 087
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 760	3 759						3 759
2273	Оплата електроенергії	33 929	33 929						33 929
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	5 997						5 997
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	500 792	500 314						500 314

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджено	кредиторська заборгованість на початок року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

Класифікації кредитування бюджету		затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	сума взята поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	94 879				94 879	181 920				181 920
2120	Нарахування на оплату праці	31 327				31 327	50 117				50 117
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 148				63 148	1 928 624				1 928 624
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 176				161 176	173 375				173 375
2271	Оплата теплопостачання	148 297				148 297	343 893				343 893
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 952				8 952	23 998				23 998
2273	Оплата електроенергії	127 676				127 676	321 373				321 373
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 432				8 432	6 710				6 710
2800	Інші поточні видатки	910				910	910				910
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	644 797				644 797	3 030 920				3 030 920

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 щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	84 429	84 410					
2120	Нарахування на оплату праці	26 960	26 945					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 583	114 583					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 040	101 604					
2271	Оплата теплопостачання	129 091	129 087					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 760	3 759					
2273	Оплата електроенергії	33 929	33 929					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	5 997					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	500 792	500 314					

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

Ресстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (зі змінами)

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023р. для діяльності інклюзивно-ресурсних центрів було передано набори для дозвілля, м"який інвентарна сума 154110грн. Заплановані видатки по спеціальному фонду на 2025рік становити 11197402грн.(КЕКВ 3110=1197402грн. придбання одладнання та інвентарю, КЕКВ 3132=10000000грн. проведення капітального приміщення) для відкриття інклюзивно-ресурсного центру №3.

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)**02141532**

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**02141532**

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611151(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)**1151**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0990**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)**Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)**0253600000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	84 410	94 879	181 920		
2120	Нарахування на оплату праці	26 945	31 327	50 117		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 693	63 148	1 928 624		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 604	161 176	173 375	24 000	Придбання дверей
2271	Оплата теплопостачання	129 087	148 297	343 893		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 759	8 952	23 998		
2273	Оплата електроенергії	33 929	127 676	321 373		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 997	8 432	6 710		
2800	Інші поточні видатки		910	910		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1 197 402	26 040	Придбання бюджет шкільних проєктів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			10 000 000		
	ВСЬОГО	654 424	644 797	14 228 322	50 040	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами				
	затрат				
1	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3	3
2	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету		Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	14 228 322	14 278 362
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	0,25	0,25
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалісти(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	0,25	0,25
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1,25	1,25
6	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	1,25	1,25
7	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР		
8	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1,5	1,5
9	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	1,5	1,5
10	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР		
	продукту				
1	Кількість дітей на території обслуговування ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти БМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	63 264	63 264
2	втч кількість дітей на території обслуговування ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти БМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	30 151	30 151
3	втч: кількість дітей на території обслуговування ІРЦ(дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти БМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	33 113	33 113
4	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	осіб	Довідка департаменту освіти БМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	816	816
5	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти БМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	269	269
6	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти БМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	547	547
7	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти БМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	1 607	1 607
8	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти БМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	666	666
9	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти БМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	941	941
10	Кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку	осіб	Довідка департаменту освіти БМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	251	251
11	втч: кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти БМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	94	94
12	втч: кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти БМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	157	157
	ефективності				
1	Середні витрати на утримання одного ІРЦ	грн.	Розрахунок показників	411 935	419 935
2	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунок показників	1 514	1 514
	якості				
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання одного закладу порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	128	128
2	Динаміка збільшення/зменшення дітей з особливими освітніми потребами, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	відс.	Розрахунок показників	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата	296 358		296 358	
2120	Нарахування на оплату праці	75 293		75 293	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 395		156 091	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191 406	26 496	202 699	28 059
2800	Інші поточні видатки	1 005		1 064	
2271	Оплата теплопостачання	565 052		579 895	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 879		40 897	
2273	Оплата електроенергії	544 464		557 665	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 408		7 845	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28 748		30 444
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		1 868 260	55 244	1 917 807	58 503

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами						
	затрат						
1	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3	3	3	3
2	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету		Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1 868 260	1 923 504	1 917 807	1 976 311
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1	1	1	1
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1	1	1	1
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2	2	2	2
6	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2	2	2	2
7	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР				
8	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3	3	3	3
9	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3	3	3	3
10	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР				
	продукту						
1	Кількість дітей на території обслуговування ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	63 264	63 264	63 264	63 264
2	втч кількість дітей на території обслуговування ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	30 151	30 151	30 151	30 151
3	втч: кількість дітей на території обслуговування ІРЦ(дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	33 113	33 113	33 113	33 113
4	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	816	816	816	816
5	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	269	269	269	269
6	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	547	547	547	547
7	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	1 607	1 607	1 607	1 607
8	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	666	666	666	666
9	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	941	941	941	941

10	Кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	251	251	251	251
11	втч: кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	94	94	94	94
12	втч: кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	157	157	157	157
ефективності							
1	Середні витрати на утримання одного ІРЦ	грн.	Розрахунок показників	622 753	641 168	639 269	658 770
2	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунок показників	2 290	2 290	2 350	2 350
якості							
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання одного закладу порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	151	151	103	103
2	Динаміка збільшення/зменшення дітей з особливими освітніми потребами, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)