Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 10 | 02231933 | 2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 101 | 02231933
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1011023 | 1023 | 0922
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної 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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підготовка висококваліфікованих професійних кадрів у сферах культури та мистецтв, які відповідають актуальним вимогам сучасності

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VII;
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 14.01.2015 №6;
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки"
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 №218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	84 010 761	111 900 100	124 773 025	130 586 962	137 116 310
X	загальний фонд, у тому числі:	83 800 801	111 872 100	124 743 025	130 555 462	137 083 235
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	209 960	28 000	30 000	31 500	33 075
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	209 960	28 000	30 000	31 500	33 075

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	32 732	28 000	30 000	31 500	33 075
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	177 228				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	65 204 846	85 343 465	89 461 254	93 934 316	98 631 033
X	загальний фонд	65 204 846	85 343 465	89 461 254	93 934 316	98 631 033
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	14 076 471	18 775 563	19 681 476	20 665 550	21 698 827
X	загальний фонд	14 076 471	18 775 563	19 681 476	20 665 550	21 698 827
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	277 658	265 100	537 100	280 455	294 478
X	загальний фонд	227 992	257 100	527 100	269 955	283 453
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 666	8 000	10 000	10 500	11 025
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 992	10 000	10 000	10 500	11 025
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 992	10 000	10 000	10 500	11 025
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	554 283	1 200 828	1 787 143	1 876 500	1 970 325
X	загальний фонд	554 283	1 200 828	1 787 143	1 876 500	1 970 325
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	675 531	836 254	939 310	986 276	1 035 589
X	загальний фонд	668 558	826 254	929 310	975 776	1 024 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 973	10 000	10 000	10 500	11 025
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	2 322 810	3 180 900	3 177 590	3 195 255	3 355 018
X	загальний фонд	2 322 810	3 180 900	3 177 590	3 195 255	3 355 018
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 386	153 000	240 860	252 903	265 548
X	загальний фонд	93 386	153 000	240 860	252 903	265 548
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	573 234	709 600	915 350	961 118	1 009 173
X	загальний фонд	573 234	709 600	915 350	961 118	1 009 173
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 221	90 000	483 000	507 150	532 508
X	загальний фонд	79 221	90 000	483 000	507 150	532 508
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню			23 642	24 824	26 065
X	загальний фонд			23 642	24 824	26 065
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	144 329	1 335 390	7 516 300	7 892 115	8 286 721
X	загальний фонд		1 335 390	7 516 300	7 892 115	8 286 721
X	спеціальний фонд, у тому числі:	144 329				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	84 010 761	111 900 100	124 773 025	130 586 962	137 116 310
X	загальний фонд	83 800 801	111 872 100	124 743 025	130 555 462	137 083 235
X	спеціальний фонд, у тому числі:	209 960	28 000	30 000	31 500	33 075
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	175 693	683 580	1 787 143	1 876 500	1 970 325
X	загальний фонд	175 693	683 580	1 787 143	1 876 500	1 970 325
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі:	80 622 088	105 747 630	110 652 782	115 901 921	121 697 017
X	загальний фонд	80 556 457	105 719 630	110 622 782	115 870 421	121 663 942
X	спеціальний фонд, у тому числі:	65 631	28 000	30 000	31 500	33 075
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	3 068 651	4 133 500	4 816 800	4 916 426	5 162 247
X	загальний фонд	3 068 651	4 133 500	4 816 800	4 916 426	5 162 247
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	144 329	1 335 390	7 516 300	7 892 115	8 286 721
X	загальний фонд		1 335 390	7 516 300	7 892 115	8 286 721
X	спеціальний фонд, у тому числі:	144 329				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	84 010 761	111 900 100	124 773 025	130 586 962	137 116 310
X	загальний фонд	83 800 801	111 872 100	124 743 025	130 555 462	137 083 235
X	спеціальний фонд, у тому числі:	209 960	28 000	30 000	31 500	33 075
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 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								
1	кількість закладів	од.	Звітність	1		1	1		1
2	кількість класів	од.	Звітність	34		34	36		36
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	243,3		243,3	289,36		289,36
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20		20	21		21
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	54		54	61		61
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	26		26	40		40
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	354,3		354,3	411,36		411,36
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	286		286	286		286
9	- жінок	осіб	Звітність	199		199	199		199
10	- чоловіків	осіб	Звітність	87		87	87		87
11	обсяг видатків на надання мистецької освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	80 556 456,81	65 630,75	80 622 087,56	105 719 630	28 000	105 747 630
12	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 068 651,6		3 068 651,6	4 133 500		4 133 500
13	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ	175 693		175 693	683 580		683 580
14	з них на оплату								
15	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	1		1	2		2
16	теплопостачання	грн.	Звітність	2 322 809,66		2 322 809,66	3 180 900		3 180 900
17	водопостачання,	грн.	Звітність	93 386,57		93 386,57	153 000		153 000
18	електроенергії,	грн.	Звітність	573 234,17		573 234,17	709 600		709 600
19	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	79 221,2		79 221,2	90 000		90 000
20	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність	11 513,4		11 513,4	11 513,4		11 513,4
21	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	7 539,7		7 539,7	7 539,7		7 539,7
22	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ	144 329,57		144 329,57	1 335 390		1 335 390
23	оргтехніка,	грн.	Звітність				1 335 390		1 335 390
24	підручники, книги	грн.	Звітність	144 329,57		144 329,57			
25	меблі	грн.	Звітність						
26	побутова техніка	грн.	Звітність						
27	інші	грн.	Звітність						
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	433		433	439		439
2	- дівчата	осіб	Звітність	339		339	342		342
3	- хлопці	осіб	Звітність	94		94	97		97
4	кількість учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	55		55	55		55
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
6	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,618		0,618	0,916		0,916

7	водопостачання	куб.м.	Звітність	1,399		1,399	3,218		3,218
8	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	66,766		66,766	74,7		74,7
9	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ	1		1	1		1
10	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	1 102		1 102	24		24
11	оргтехніка	од.	Звітність				24		24
12	кількість учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ				287		287
13	підручники, книги	од.	Звітність	1 102		1 102			
14	меблі	од.	Звітність						
15	інші	од.	Звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	186 043		186 043	240 820		240 820
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	186 043		186 043	240 820		240 820
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	186 043		186 043	240 820		240 820
4	дітo-дні відвідування	дітo-дні	Звітність	75 775		75 775	76 825		76 825
5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність	28		28	12		12
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	2		2	2		2
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	29,7		29,7	26,2		26,2
8	кількість порцій для учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	6 312		6 312	6 641		6 641
9	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	27,8		27,8	25		25
10	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Розрахунок						
11	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,082		0,082	0,121		0,121
12	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,122		0,122	0,28		0,28
13	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,799		5,799	6,488		6,488
14	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				55 641		55 641
15	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	131		131			
16	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
17	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
18	кількість порцій для учнів, які здобувають базову середню	од.	Звітність установ				12 277		12 277
19	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають базову середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	350		350	175		175
2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	109,6		109,6	100		100

3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	134		134	67		67
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13		13	13		13
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до	відс.	Розрахунок	101		101	100		100
6	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають початкову освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
7	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
8	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	30,9		30,9	1		1
9	- водопостачання	відс.	Розрахунок	59,7		59,7	1		1
10	- електроенергії	відс.	Розрахунок	37		37	1		1
11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 505 280		1 505 280	41 335		41 335
12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	1		1
13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	110,2		110,2	100		100
14	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають базову середню освіту	відс.	Розрахунок				100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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											
1	кількість закладів	од.	Звітність	2		2	2		2	2		2
2	кількість класів	од.	Звітність	36		36	36		36	36		36
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	286,37		286,37	286,37		286,37	286,37		286,37
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16		16	16		16	16		16
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	61		61	61		61	61		61
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	40		40	40		40	40		40
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	408,17		408,17	408,17		408,17	408,17		408,17
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	285		285	285		285	285		285
9	- жінок	осіб	Звітність	198		198	198		198	198		198
10	- чоловіків	осіб	Звітність	87		87	87		87	87		87

11	обсяг видатків на надання мистецької освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	110 622 782	30 000	110 652 782	125 280 693	31 500	125 312 193	131 544 727	33 075	131 577 802
12	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	4 816 800		4 816 800	4 916 426		4 916 426	5 162 247		5 162 247
13	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ	1 787 143		1 787 143	1 876 500		1 876 500	1 970 325		1 970 325
14	з них на оплату											
15	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
16	теплопостачання	грн.	Звітність	3 177 590		3 177 590	3 195 255		3 195 255	3 355 018		3 355 018
17	водопостачання,	грн.	Звітність	240 860		240 860	252 903		252 903	265 548		265 548
18	електроенергії,	грн.	Звітність	915 350		915 350	961 118		961 118	1 009 173		1 009 173
19	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	475 000		475 000	507 150		507 150	532 508		532 508
20	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність	11 513,4		11 513,4	11 513,4		11 513,4	11 513,4		11 513,4
21	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	7 539,7		7 539,7	7 539,7		7 539,7	7 539,7		7 539,7
22	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ									
23	оргтехніка,	грн.	Звітність	2 986 000		2 986 000						
24	підручники, книги	грн.	Звітність									
25	меблі	грн.	Звітність	1 118 403		1 118 403						
26	побутова техніка	грн.	Звітність	200 000		200 000						
27	інші	грн.	Звітність	3 211 897		3 211 897	7 892 115		7 892 115	8 286 721		8 286 721
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	452		452	452		452	452		452
2	- дівчата	осіб	Звітність	350		350	350		350	350		350
3	- хлопці	осіб	Звітність	102		102	102		102	102		102
4	кількість учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	55		55	55		55	55		55
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
6	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,916		0,916	0,916		0,916	0,916		0,916
7	водопостачання	куб.м.	Звітність	3,218		3,218	3,218		3,218	3,218		3,218
8	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	74,7		74,7	74,7		74,7	74,7		74,7
9	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ	1		1						
10	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	48		48						
11	оргтехніка	од.	Звітність									
12	кількість учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ	287		287	287		287	287		287
13	підручники, книги	од.	Звітність									
14	меблі	од.	Звітність	43		43						
15	інші	од.	Звітність		23	23	67		67	70		70
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	244 741		244 741	277 170		277 170	291 028		291 028
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	244 741		244 741	277 170		277 170	291 028		291 028
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	244 741		244 741	277 170		277 170	291 028		291 028
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність	67 800		67 800	67 800		67 800	67 800		67 800

5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність	28		28	28		28	28		28
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	33		33	33		33	33		33
8	кількість порцій для учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	8 250		8 250	8 250		8 250	8 250		8 250
9	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	76		76	76		76	76		76
10	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Розрахунок									
11	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,121		0,121	0,121		0,121	0,121		0,121
12	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
13	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,488		6,488	6,488		6,488	6,488		6,488
14	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	95 451		95 451						
15	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок									
16	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	40 000		40 000						
17	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	139 648		139 648	117 793		117 793	118 382		118 382
18	кількість порцій для учнів, які здобувають базову середню	од.	Звітність установ	43 050		43 050	43 050		43 050	43 050		43 050
19	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають базову середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	87		87	87		87	87		87
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13		13	13		13	13		13
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
6	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають початкову освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
7	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
8	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
9	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
10	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1

11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	48 168		48 168	50 576		50 576	53 105		53 105
12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									
13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	300		300	100		100	100		100
14	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають базову середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		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	Керівні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
2	Педагогічні працівники	243,30	243,30			289,36	244,61			286,17		286,17		286,17	
3	Педагогічні працівники штатного розпису	13,00	12,00			16,00	14,00			16,00		16,00		16,00	
4	Спеціалісти	63,00	54,00			61,00	61,00			61,00		61,00		61,00	
5	Робітники	39,00	27,00			40,00	40,00			40,00		40,00		40,00	
	Усього	363,30	341,30			411,36	364,61			408,17		408,17		408,17	
	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 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"					184 158		184 158
	УСЬОГО					184 158		184 158

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 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 публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)