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)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

3. Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1011033
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1033
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922
(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

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463;
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:	8 611 573	12 551 522	11 500 290	12 075 305	12 679 070
X	загальний фонд, у тому числі:	8 611 573	12 551 522	11 500 290	12 075 305	12 679 070
	міжбюджетний трансферт	8 611 573	12 551 522	11 500 290	12 075 305	12 679 070
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	8 611 573	12 551 522	11 500 290	12 075 305	12 679 070
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. 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	7 058 667	10 288 132	9 426 467	9 897 790	10 392 680

X	загальний фонд	7 058 667	10 288 132	9 426 467	9 897 790	10 392 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 552 906	2 263 390	2 073 823	2 177 515	2 286 390
X	загальний фонд	1 552 906	2 263 390	2 073 823	2 177 515	2 286 390
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 611 573	12 551 522	11 500 290	12 075 305	12 679 070
X	загальний фонд	8 611 573	12 551 522	11 500 290	12 075 305	12 679 070
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	8 611 573	12 551 522	11 500 290	12 075 305	12 679 070
X	загальний фонд	8 611 573	12 551 522	11 500 290	12 075 305	12 679 070
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 611 573	12 551 522	11 500 290	12 075 305	12 679 070
X	загальний фонд	8 611 573	12 551 522	11 500 290	12 075 305	12 679 070
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	44,76		44,76	61,2		61,2
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64		64	78		78
4	- жінок	осіб	Звітність установ	48		48	56		56
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	16		16	22		22
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	402		402	415		415
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	323		323	330		330
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	79		79	85		85

	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	21 422		21 422	30 245		30 245
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	21 422		21 422	30 245		30 245
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	21 422		21 422	30 245		30 245
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9	7		7
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	79,5		79,5	100		100
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	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	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	61,2		61,2	61,2		61,2	61,2		61,2
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	78		78	78		78	78		78
4	- жінок	осіб	Звітність установ	56		56	56		56	56		56
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22		22	22		22	22		22
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	415		415	415		415	415		415
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	328		328	328		328	328		328
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	87		87	87		87	87		87
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	27 712		27 712	29 097		29 097	30 552		30 552
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	27 712		27 712	29 097		29 097			
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	27 712		27 712	29 097		29 097	30 552		30 552
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12	12		12
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень освоєння освітньої субвенції	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	Педагогічні працівники		44,76	44,76		44,76	44,76			44,76		44,76		44,76	

2	Педагогічні працівники штатного розпису		2,00	2,00		2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Усього		46,76	46,76		46,76	46,76			46,76		46,76		46,76	
	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
	УСЬОГО							

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
	УСЬОГО										

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 _____ Надія ВІРЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)