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. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1011101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | 0941 (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 підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів

Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;
Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 18.12.2019 №392-IX;
Постанова КМУ «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2024-2028 роки»
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:	121 290 555	163 495 583	222 447 704	233 570 089	245 248 593
X	загальний фонд, у тому числі:	114 690 385	154 946 750	213 138 024	223 794 925	234 984 671
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 600 170	8 548 833	9 309 680	9 775 164	10 263 922
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	6 600 170	8 548 833	9 309 680	9 775 164	10 263 922
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	6 600 170	8 548 833	9 309 680	9 775 164	10 263 922
	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

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	121 223 055	163 495 583	222 447 704	233 570 089	245 248 593
X	загальний фонд	114 690 385	154 946 750	213 138 024	223 794 925	234 984 671
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 532 670	8 548 833	9 309 680	9 775 164	10 263 922
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	67 500				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	67 500				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	121 290 555	163 495 583	222 447 704	233 570 089	245 248 593
X	загальний фонд	114 690 385	154 946 750	213 138 024	223 794 925	234 984 671
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 600 170	8 548 833	9 309 680	9 775 164	10 263 922
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	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти, у тому числі:	6 532 670	8 548 833	9 309 680	9 775 164	10 263 922
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 532 670	8 548 833	9 309 680	9 775 164	10 263 922
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	67 500				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	67 500				
X	бюджет розвитку					
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів, у тому числі:	6 585 732	9 023 750	13 933 210	14 629 870	15 361 364
X	загальний фонд	6 585 732	9 023 750	13 933 210	14 629 870	15 361 364
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, у тому числі:	108 104 653	145 923 000	199 204 814	209 165 055	219 623 307
X	загальний фонд	108 104 653	145 923 000	199 204 814	209 165 055	219 623 307
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	121 290 555	163 495 583	222 447 704	233 570 089	245 248 593
X	загальний фонд	114 690 385	154 946 750	213 138 024	223 794 925	234 984 671
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 600 170	8 548 833	9 309 680	9 775 164	10 263 922
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 установ		3	3		3	3
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		38,98	38,98		38,68	38,68
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		40,98	40,98		40,68	40,68
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		1	1		1	1
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		1	1		1	1
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		109,05	109,05		113	113
7	- жінок	осіб	Звітність установ		69,39	69,39		74	74
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ		39,66	39,66		39	39
9	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		6 494 874,7	6 494 874,7		8 548 833	8 548 833
10	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	6 585 731,65		6 585 731,65	9 023 750		9 023 750
11	обсяг видатків на оплату послуг з підготовкифахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	108 104 653,08		108 104 653,08	145 923 000		145 923 000
12	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	371,4		371,4	371,4		371,4
13	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11		11	12,5		12,5
14	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8		8	7,5		7,5
15	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3		3	3		3
16	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	420,37		420,37	450,62		450,62
17	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	397,71		397,71	288		288
18	- жінок	осіб	Звітність установ	284,71		284,71	276		276
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	113		113	112		112
	продукту								
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		151	151		152	152
2	- жінок	осіб	Звітність установ		119	119		125	125
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		32	32		27	27
4	- жінок	осіб	Звітність установ		100	100			
5	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		38	38		38	38
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		29	29			
7	- жінок	осіб	Звітність установ		30	30		30	30
8	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		129	129		129	129
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ		8	8		8	8
10	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ	348		348	375		375
11	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	3		3	3		3
12	кількість фахівців, що планується підготовити на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	627		627	638		638
13	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3	3		3
	ефективності								
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок		43 012	43 012		56 242	56 242
2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		43 012	43 012		56 242	56 242
3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		43 012	43 012		56 242	56 242
4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		2 164 942	2 164 942		2 849 611	2 849 611
5	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	172 416		172 416	228 719		228 719

6	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	36 034 488		36 034 488	48 641 000		48 641 000
7	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	18 925		18 925	24 063		24 063
8	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	2 195 244		2 195 244	3 007 917		3 007 917
	якості								
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають відповідний документ про освіту	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	кількість закладів.	од.	Звітність установ		3	3		3	3		3	3
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		38,68	38,68		38,68	38,68		38,68	38,68
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		40,68	40,68		40,68	40,68		40,68	40,68
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		1	1		1	1		1	1
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		1	1		1	1		1	1
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		113	113		113	113		113	113
7	- жінок	осіб	Звітність установ		74	74		74	74		74	74
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ		39	39		39	39		39	39
9	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		9 309 680	9 309 680		9 775 164	9 775 164		10 263 922	10 263 922
10	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	13 387 747		13 387 747	14 057 134		14 057 134	14 759 991		14 759 991
11	обсяг видатків на оплату послуг з підготовкифахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	199 204 814		199 204 814	209 165 055		209 165 055	219 623 307		219 623 307
12	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	371,4		371,4	371,4		371,4	371,4		371,4
13	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	12,5		12,5	12,5		12,5	12,5		12,5
14	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7,5		7,5	7,5		7,5	7,5		7,5
15	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
16	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	401,4		401,4	401,4		401,4	401,4		401,4
17	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	415		415	415		415	415		415
18	- жінок	осіб	Звітність установ	291		291	291		291	291		291
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	124		124	124		124	124		124
	продукту											
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		152	152		152	152		152	152
2	- жінок	осіб	Звітність установ		125	125		125	125		125	125
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		27	27		27	27		27	27
4	- жінок	осіб	Звітність установ		100	100		100	100		100	100
5	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		38	38		38	38		38	38
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		29	29		29	29		29	29
7	- жінок	осіб	Звітність установ		30	30		30	30		30	30
8	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		129	129		129	129		129	129
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ		8	8		8	8		8	8
10	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ	595		595	595		595	595		595

11	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
12	кількість фахівців, що планується підготовити на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	634		634	634		634	634		634
13	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок		61 248	61 248		64 310	64 310		67 526	67 526
2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		61 248	61 248		64 310	64 310		67 526	67 526
3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		61 248	61 248		64 310	64 310		67 526	67 526
4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		3 103 227	3 103 227		3 258 388	3 258 388		3 421 307	3 421 307
5	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	314 203		314 203	329 913		329 913	346 409		346 409
6	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	66 401 605		66 401 605	69 721 685		69 721 685	73 207 769		73 207 769
7	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	22 500		22 500	23 625		23 625	24 806		24 806
8	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	4 462 582		4 462 582	4 685 711		4 685 711	4 919 997		4 919 997
	якості											
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають відповідний документ про 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	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
2	Педагогічні працівники	371,40	369,35	38,68	28,00	371,40	359,02	38,68	32,69	371,40	38,68	371,40	38,68	371,40	38,68
3	Педагогічні працівники штатного розпису	11,00	6,00			12,50	9,50			12,50		12,50		12,50	
4	Спеціалісти	8,00	3,00	1,00	1,00	7,50	3,50	1,00	1,00	7,50	1,00	7,50	1,00	7,50	1,00
5	Робітники	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00
	Усього	400,40	388,35	40,68	30,00	401,40	382,02	40,68	34,69	401,40	40,68	401,40	40,68	401,40	40,68
	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"	Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2024-2028 роки» (зі змінами)	108 104 653		108 104 653	145 923 000		145 923 000
	УСЬОГО		108 104 653		108 104 653	145 923 000		145 923 000

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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"	Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2024-2028 роки» (зі змінами)	199 204 814		199 204 814						
	УСЬОГО		199 204 814		199 204 814						

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)