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. Підготовка кадрів закладами вищої освіти | 1011110 | 1110 | 0942
(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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої 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 вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-III зі змінами та доповненнями
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
Постанова КМУ "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679
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:	181 340 732	236 105 029	312 320 560	327 936 588	344 333 417
X	загальний фонд, у тому числі:	149 640 323	214 814 813	289 134 939	303 591 686	318 771 270
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 700 409	21 290 216	23 185 621	24 344 902	25 562 147
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	26 984 994	21 290 216	23 185 621	24 344 902	25 562 147
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	20 853 515	19 351 608	21 073 910	22 127 605	23 233 985
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 243 100	1 238 400	1 348 600	1 416 030	1 486 832
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	374 314	700 208	763 111	801 267	841 330
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	4 514 065				
	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	173 407 601	229 502 919	307 900 860	323 295 903	339 460 698
X	загальний фонд	149 640 323	208 212 703	284 715 239	298 951 001	313 898 551
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 767 278	21 290 216	23 185 621	24 344 902	25 562 147
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 933 131	6 602 110	4 419 700	4 640 685	4 872 719
X	загальний фонд		6 602 110	4 419 700	4 640 685	4 872 719
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 933 131				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	181 340 732	236 105 029	312 320 560	327 936 588	344 333 417
X	загальний фонд	149 640 323	214 814 813	289 134 939	303 591 686	318 771 270
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 700 409	21 290 216	23 185 621	24 344 902	25 562 147
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	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти, у тому числі:	21 261 668	21 290 216	23 185 621	24 344 902	25 562 147
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 261 668	21 290 216	23 185 621	24 344 902	25 562 147
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	3 537 276	6 602 110	4 419 700	4 640 685	4 872 719
X	загальний фонд		6 602 110	4 419 700	4 640 685	4 872 719
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 537 276				
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	4 395 855				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 395 855				
X	бюджет розвитку					
4	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів, у тому числі:	12 135 976	12 205 864	18 529 875	19 456 369	20 429 187
X	загальний фонд	9 630 367	12 205 864	18 529 875	19 456 369	20 429 187
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 505 609				
X	бюджет розвитку					
5	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва, у тому числі:	140 009 956	196 006 839	266 185 364	279 494 632	293 469 364
X	загальний фонд	140 009 956	196 006 839	266 185 364	279 494 632	293 469 364
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	181 340 731	236 105 029	312 320 560	327 936 588	344 333 417
X	загальний фонд	149 640 323	214 814 813	289 134 939	303 591 686	318 771 270
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 700 408	21 290 216	23 185 621	24 344 902	25 562 147
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	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		21 261 668,38	21 261 668,38		21 290 216	21 290 216
3	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		93,3	93,3		93,3	93,3
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		8,39	8,39		8,39	8,39
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		14,25	14,25		14,25	14,25
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		12	12		12	12
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		81,74	81,74		128,94	128,94
8	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		6	6		6	6
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		164,6	164,6		193	193
10	- жінок	осіб	Звітність установ		126	126		141	141
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ		38,6	38,6		52	52
12	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		4 395 854,84	4 395 854,84			
13	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		203 530	203 530			
14	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		4 192 324,84	4 192 324,84			
15	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		9 807,7	9 807,7			
16	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		38	38			
17	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		3 537 276,2	3 537 276,2	6 602 110		6 602 110
18	оргтехніка	грн.	Звітність установ				942 110		942 110
19	інші	грн.	Звітність установ		3 409 107,8	3 409 107,8	5 660 000		5 660 000
20	підручники, книги	грн.	Звітність установ		128 168,4	128 168,4			
21	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	9 630 366,7	2 505 609,25	12 135 975,95	12 205 864		12 205 864
22	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	140 009 955,82		140 009 955,82	196 006 839		196 006 839
23	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	245,6		245,6	272		272
24	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	109,5		109,5	138		138
25	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35,5		35,5	40		40
26	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	56,75		56,75	59,25		59,25
27	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	447,35		447,35	509,25		509,25

28	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	517,85		517,85	592		592
29	- жінок	осіб	Звітність установ	375,6		375,6	421		421
30	- чоловіків	осіб	Звітність установ	142,25		142,25	171		171
	продукту								
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		270	270		272	272
2	- жінок	осіб	Звітність установ		195	195		196	196
3	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		125	125		127	127
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ		75	75		76	76
5	- жінок	осіб	Звітність установ		89	89		104	104
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		36	36		23	23
7	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		28	28		41	41
8	- жінок	осіб	Звітність установ		18	18		27	27
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ		10	10		14	14
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
11	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ		74	74		74	74
12	- жінок	осіб	Звітність установ		59	59		59	59
13	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		38	38			
14	- чоловіків	осіб	Звітність установ		15	15		15	15
15	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		38	38			
16	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
17	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3	3		3
18	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		960	960	96		96
19	оргтехніка	од.	Звітність установ				22		22
20	інші	од.	Звітність установ		148	148	74		74
21	підручники, книги	од.	Звітність установ		812	812			
22	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3	3		3
23	кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ	464	52	516	474		474
24	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	3		3	3		3
25	кількість фахівців, що планується підготовити на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	648		648	674		674
	ефективності								
1	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	грн.	Розрахунок		53 827	53 827		53 359	53 359
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		203 530	203 530			
3	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		53 827	53 827		53 359	53 359
4	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		53 827	53 827		53 359	53 359
5	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		7 087 223	7 087 223		7 096 739	7 096 739
6	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок		110 324	110 324			
7	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				42 823		42 823
8	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		23 035	23 035	76 486		76 486
9	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		158	158			
10	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	20 755	48 185	23 519	25 751		25 751
11	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	3 210 122	2 505 609	4 045 325	4 068 621		4 068 621
12	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	216 065		216 065	290 811		290 811

13	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	46 669 985		46 669 985	65 335 613		65 335 613
	якості								
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		50	50			

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	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		23 185 621	23 185 621		24 344 902	24 344 902		25 562 147	25 562 147
3	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		93,3	93,3		93,3	93,3		93,3	93,3
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		12	12		12	12		12	12
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		128,94	128,94		128,94	128,94		128 940	128 940
8	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		6	6		6	6		6	6
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		193	193		193	193		193	193
10	- жінок	осіб	Звітність установ		141	141		141	141		141	141
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ		52	52		52	52		52	52
12	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
13	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
14	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ									
15	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
16	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
17	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	4 419 700		4 419 700	4 640 685		4 640 685	4 872 719		4 872 719
18	оргтехніка	грн.	Звітність установ	907 000		907 000						
19	інші	грн.	Звітність установ	3 512 700		3 512 700	4 640 685		4 640 685	4 872 719		4 872 719
20	підручники, книги	грн.	Звітність установ									
21	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	13 601 398		13 601 398	14 281 468		14 281 468	14 995 541		14 995 541
22	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	266 185 364		266 185 364	279 494 632		279 494 632	293 469 364		293 469 364

23	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	285		285	285		285	285		285	
24	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	138		138	138		138	138		138	
25	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	39		39	39		39	39		39	
26	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	63,25		63,25	63,25		63,25	63,25		63,25	
27	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	509,25		509,25	509,25		509,25	509,25		509,25	
28	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	621		621	621		621	621		621	
29	- жінок	осіб	Звітність установ	483		483	483		483	483		483	
30	- чоловіків	осіб	Звітність установ	138		138	138		138	138		138	
	продукту												
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		272	272		272	272		272	272	
2	- жінок	осіб	Звітність установ		196	196		196	196		196	196	
3	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		145	145		145	145		145	145	
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ		36	36		36	36		36	36	
5	- жінок	осіб	Звітність установ		109	109		109	109		109	109	
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		35	35		35	35		35	35	
7	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		74	74		74	74		74	74	
8	- жінок	осіб	Звітність установ		49	49		49	49		49	49	
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ		25	25		25	25		25	25	
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ										
11	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ		74	74		74	74		74	74	
12	- жінок	осіб	Звітність установ		49	49		49	49		49	49	
13	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ										
14	- чоловіків	осіб	Звітність установ		25	25		25	25		25	25	
15	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ										
16	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ										
17	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3	
18	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	75		75	75		75	75		75	
19	оргтехніка	од.	Звітність установ	24		24							
20	інші	од.	Звітність установ	51		51	75		75	75		75	
21	підручники, книги	од.	Звітність установ										
22	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3	
23	кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ	474		474	474		474	474		474	
24	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3	
25	кількість фахівців, що планується підготовити на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	668		668	668		668	668		668	
	ефективності												
1	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	грн.	Розрахунок		85 241	85 241		89 503	89 503		93 978	93 978	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок										
3	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		85 241	85 241		89 503	89 503		93 978	93 978	
4	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		85 241	85 241		89 503	89 503		93 978	93 978	
5	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		7 728 540	7 728 540		8 114 967	8 114 967		8 520 715	8 520 715	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок										

7	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	37 792		37 792						
8	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	68 876		68 876	61 675		61 675	64 969		64 969
9	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок									
10	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	28 695		28 695	30 130		30 130	30 130		30 130
11	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	4 533 799		4 533 799	4 760 489		4 760 489	4 998 514		4 998 514
12	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	398 481		398 481	418 405		418 405	439 325		439 325
13	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	88 728 455		88 728 455	93 164 877		93 164 877	97 823 121		97 823 121
	якості											
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	110		110	100		100
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

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	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
2	Педагогічні працівники	260,00	241,00	93,30	56,00	260,00	236,00	93,30	60,00	260,00	93,30	260,00	93,30	260,00	93,30
3	Педагогічні працівники штатного розпису	40,00	30,00	8,39	6,00	40,00	36,00	8,39	6,00	40,00	8,39	40,00	8,39	40,00	8,39
4	Спеціалісти	120,00	95,00	14,25	10,00	120,00	90,00	14,25	10,00	120,00	14,25	120,00	14,25	120,00	14,25
5	Робітники	77,25	77,25	12,00	11,00	77,25	67,00	12,00	12,00	77,25	12,00	77,25	12,00	77,25	12,00
	Усього	509,25	455,25	127,94	83,00	509,25	441,00	127,94	88,00	509,25	127,94	509,25	127,94	509,25	127,94
	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)	140 009 956	4 715 415	144 725 371	202 608 949		202 608 949
	УСЬОГО		140 009 956	4 715 415	144 725 371	202 608 949		202 608 949

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)	270 725 064		270 725 064						
	УСЬОГО		270 725 064		270 725 064						

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)