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. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1011141 | 1141 | 0990
(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 якісних послуг іншими закладами освіти

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;
Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III;
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»;
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2024-2028 роки» (зі змінами)
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:	10 718 627	11 792 142	15 323 817	16 087 719	16 892 105
X	загальний фонд, у тому числі:	10 426 471	11 543 942	15 053 617	15 804 009	16 594 209
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	292 156	248 200	270 200	283 710	297 896
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	292 156	248 200	270 200	283 710	297 896
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	292 156	248 200	270 200	283 710	297 896
	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	8 087 333	8 815 116	11 742 852	12 329 994	12 946 494
X	загальний фонд	7 968 947	8 665 116	11 579 502	12 158 477	12 766 401
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 386	150 000	163 350	171 517	180 093
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 797 385	1 939 326	2 583 427	2 712 599	2 848 229
X	загальний фонд	1 753 168	1 906 326	2 547 490	2 674 865	2 808 608
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 217	33 000	35 937	37 734	39 621
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 319	164 600	109 758	115 246	121 008
X	загальний фонд	86 277	114 100	54 445	57 167	60 025
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 042	50 500	55 313	58 079	60 983
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 953	592 400	550 000	577 500	606 375
X	загальний фонд	461 993	583 400	540 000	567 000	595 350
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 960	9 000	10 000	10 500	11 025
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	41 104	103 000	76 840	78 393	82 313
X	загальний фонд	39 056	100 000	74 180	75 600	79 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 048	3 000	2 660	2 793	2 933
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 770	25 300	24 245	25 457	26 730
X	загальний фонд	6 635	25 000	24 000	25 200	26 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:	135	300	245	257	270
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	112 765	152 400	172 695	181 330	190 396
X	загальний фонд	110 395	150 000	170 000	178 500	187 425
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 370	2 400	2 695	2 830	2 971
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	59 998		64 000	67 200	70 560
X	загальний фонд			64 000	67 200	70 560
X	спеціальний фонд, у тому числі:	59 998				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 718 627	11 792 142	15 323 817	16 087 719	16 892 105
X	загальний фонд	10 426 471	11 543 942	15 053 617	15 804 009	16 594 209
X	спеціальний фонд, у тому числі:	292 156	248 200	270 200	283 710	297 896
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 функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва, у тому числі:	10 497 990	11 511 442	14 986 037	15 735 339	16 522 106
X	загальний фонд	10 270 385	11 268 942	14 721 437	15 457 509	16 230 384
X	спеціальний фонд, у тому числі:	227 605	242 500	264 600	277 830	291 722
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	160 639	280 700	273 780	285 180	299 439
X	загальний фонд	156 086	275 000	268 180	279 300	293 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 554	5 700	5 600	5 880	6 174
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	59 998		64 000	67 200	70 560
X	загальний фонд			64 000	67 200	70 560
X	спеціальний фонд, у тому числі:	59 998				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 718 627	11 792 142	15 323 817	16 087 719	16 892 105
X	загальний фонд	10 426 471	11 543 942	15 053 617	15 804 009	16 594 209
X	спеціальний фонд, у тому числі:	292 157	248 200	270 200	283 710	297 896
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	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	16		16
3	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	10 426 471	292 157	10 718 628	11 268 942	242 500	11 511 442
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30	1	31	20		20
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				1		1
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	32	1	33	37		37
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	32		32	37		37
8	- жінок	осіб	Звітність	30		30	34		34
9	- чоловіків	осіб	Звітність	2		2	3		3
10	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	156 085,9	4 553,5	160 639,4	275 000	5 700	280 700
11	теплопостачання	грн.	Звітність	39 056,19	2 048,32	41 104,51	100 000	3 000	103 000
12	водопостачання	грн.	Звітність	6 634,4	134,67	6 769,07	25 000	300	25 300
13	електроенергії	грн.	Звітність	110 395,31	2 370,51	112 765,82	150 000	2 400	152 400
14	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	144	84,7	228,7	144	84,7	228,7
15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	144	84,7	228,7	144	84,7	228,7
16	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		59 998	59 998			
17	оргтехніка	грн.	Звітність		59 998	59 998			
	продукту								

1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	56		56	56		56
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,009	0,001	0,01	0,01	0,003	0,013
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,125	0,003	0,128	0,272	0,007	0,279
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	12,598	0,254	12,852	13,114	0,233	13,347
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1			
7	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2			
8	оргтехніка	од.	Звітність		2	2			
	ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2		2
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,063	0,012	0,044	0,069	0,035	0,057
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,868	0,035	0,56	1,889	0,083	1,22
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	87,486	2,999	56,196	91,069	2,751	58,36
6	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		29 999	29 999			
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	23,1		23,1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	10,49		10,49	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	16,44		16,44	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	35,22		35,22	2 750	57	2 807

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	1		1	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
3	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	15 053 617	270 200	15 323 817	15 804 009	283 710	16 087 719	16 594 209	297 896	16 892 105
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	20		20	20		20	20		20
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	35		35	35		35	35		35

7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37		37	37		37	37		37
8	- жінок	осіб	Звітність	36		36	36		36	36		36
9	- чоловіків	осіб	Звітність	1		1	1		1	1		1
10	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	268 180	5 600	273 780	285 180	5 880	291 060	299 439	6 174	305 613
11	теплопостачання	грн.	Звітність	74 180	2 660	76 840	75 600	2 793	78 393	79 380	2 933	82 313
12	водопостачання	грн.	Звітність	24 000	245	24 245	25 200	257	25 457	26 460	270	26 730
13	електроенергії	грн.	Звітність	170 000	2 695	172 695	178 500	2 830	181 330	187 425	2 971	190 396
14	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	144		144	144		144	144		144
15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	144		144	144		144	144		144
16	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	64 000		64 000	67 200		67 200	70 560		70 560
17	оргтехніка	грн.	Звітність	64 000		64 000	67 200		67 200	67 200		67 200
	продукту											
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	56		56	56		56	56		56
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,01	0,003	0,013	0,01	0,003	0,013	0,01	0,003	0,013
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,272	0,007	0,279	0,272	0,007	0,279	0,272	0,007	0,279
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	13,114	0,233	13,347	13,114	0,233	13,347	13,114	0,233	13,347
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
7	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
8	оргтехніка	од.	Звітність	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2		2	1		1
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,069	0,035	0,057	0,069	0,035	0,057	0,069	0,035	0,057
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,889	0,083	1,22	1,889	0,083	1,22	1,889	0,083	1,22
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	91,069	2,751	58,36	91,069	2,751	58,36	91,069	2,751	58,36
6	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	21 333		21 333	22 400		22 400	23 520		23 520
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	2 750		2 750	2 888		2 888	3 032		3 032

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	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
2	Педагогічні працівники	14,00	12,25			14,00	11,00			14,00		14,00		14,00	
3	Спеціалісти	20,00	12,00			20,00	11,00			20,00		20,00		20,00	
4	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього	37,00	27,25			37,00	25,00			37,00		37,00		37,00	
	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)	255 342		255 342	358 400		358 400
	УСЬОГО		255 342		255 342	358 400		358 400

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)	86 000		86 000						
	УСЬОГО		86 000		86 000						

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)