

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Міністерства культури та стратегічних комунікацій України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3801050 , 0921 Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Забезпечення доступності культурних послуг та консолідація українського суспільства

2. Підтримка конкурентоспроможних інноваційних підходів у сфері культури, креативних індустрій, розвиток людського потенціалу.

Формування цілісного українського культурно-інформаційного простору.

3.2. Мета бюджетної програми

Надання освіти закладами загальної та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти, підготовка кадрів для національних і державних творчих колективів

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Створення умов для здобуття музичної, художньої та хореографічної освіти, придбання практичних навичок виконавської майстерності.

2. Організація проведення нарад, семінарів, оглядів, конкурсів.

3. Організація підготовки кадрів для національних і державних творчих колективів

національних і державних творчих колективів

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	220 880,7	329 781,8	330 090,6	330 092,6	330 095,6
	у тому числі: загальний фонд	213 779,3	328 388,9	328 388,9	328 388,9	328 388,9
	спеціальний фонд, з них:	7 101,4	1 392,9	1 701,7	1 703,7	1 706,7
	Доходи	7 312,2	1 392,9	1 701,7	1 703,7	1 706,7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	660,0	1 098,0	1 342,0	1 342,0	1 342,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	105,9	148,1	359,7	361,7	364,7
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	83,0	146,8			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	8,5				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	5 896,7				
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	70,8				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	487,3				
	Фінансування	- 210,8				
602100	На початок періоду	775,4				
602200	На кінець періоду	986,2				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Згідно з Постановою КМУ від 12.12.2011 року №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" бібліотеки, музеї та культурно-просвітницькі центри отримують доходи від надання платних послуг, які направляються на покриття витрат, пов'язаних з наданням платних послуг та їх утримання.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	158 920,1	238 320,5	238 380,9	238 380,9	238 380,9
	у тому числі: загальний фонд	158 389,9	237 440,2	237 440,2	237 440,2	237 440,2
	спеціальний фонд	530,2	880,3	940,7	940,7	940,7
2120	Нарахування на оплату праці	34 941,7	52 430,4	52 443,7	52 443,7	52 443,7
	у тому числі: загальний фонд	34 827,1	52 236,8	52 236,8	52 236,8	52 236,8
	спеціальний фонд	114,6	193,6	206,9	206,9	206,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 535,8	123,2	334,6	334,6	334,6
	у тому числі: загальний фонд	290,2	43,8	43,8	43,8	43,8
	спеціальний фонд	1 245,6	79,4	290,8	290,8	290,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	у тому числі: загальний фонд	16,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	спеціальний фонд					
2230	Продукти харчування	2 502,5	14 665,6	11 415,9	11 417,9	11 420,9
	у тому числі: загальний фонд	2 147,6	14 583,2	11 331,5	11 331,5	11 331,5
	спеціальний фонд	354,9	82,4	84,4	86,4	89,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 188,7	680,3	691,5	691,5	691,5
	у тому числі: загальний фонд	797,7	584,0	584,0	584,0	584,0
	спеціальний фонд	391,0	96,3	107,5	107,5	107,5
2250	Видатки на відрядження	8,3	7,2	17,7	17,7	17,7
	у тому числі: загальний фонд	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8
	спеціальний фонд	6,1	5,4	15,9	15,9	15,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 849,9	17 808,6	21 060,3	21 060,3	21 060,3
	у тому числі: загальний фонд	12 799,5	17 763,6	21 015,3	21 015,3	21 015,3
	спеціальний фонд	50,4	45,0	45,0	45,0	45,0

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,7				
	у тому числі: загальний фонд	10,7				
	спеціальний фонд					
2700	Соціальне забезпечення	4 497,9	5 710,0	5 710,0	5 710,0	5 710,0
	у тому числі: загальний фонд	4 497,9	5 710,0	5 710,0	5 710,0	5 710,0
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	30,9	10,5	10,5	10,5	10,5
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	30,9	10,5	10,5	10,5	10,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 377,7				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	4 377,7				
	ВСЬОГО	220 880,7	329 781,8	330 090,6	330 092,6	330 095,6
	у тому числі: загальний фонд	213 779,3	328 388,9	328 388,9	328 388,9	328 388,9
	спеціальний фонд	7 101,4	1 392,9	1 701,7	1 703,7	1 706,7

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Потреба за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на 2025 рік зросла у зв'язку із збільшенням тарифів за комунальні послуги з 2024 року, а також через відключення електроенергії збільшилися витрати на придбання палива для генератора. Задоволення потреби відбулось за рахунок зменшення витрат на продукти харчування за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" через дистанційне навчання у містах, суміжних з російським кордоном, зокрема у місті Харкові.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис.грн)				
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання загальної та спеціальної освіти у закладах спеціалізованої мистецької освіти	208 481,0	320 636,0	320 636,0	320 636,0	320 636,0
	у тому числі: загальний фонд	208 481,0	320 636,0	320 636,0	320 636,0	320 636,0
	спеціальний фонд					
2	Методичне забезпечення діяльності закладів спеціалізованої мистецької освіти	2 446,1	3 421,3	3 421,3	3 421,3	3 421,3
	у тому числі: загальний фонд	2 446,1	3 421,3	3 421,3	3 421,3	3 421,3
	спеціальний фонд					
3	Забезпечення навчального процесу Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П.Вірського	3 400,2	4 331,6	4 331,6	4 331,6	4 331,6
	у тому числі: загальний фонд	2 852,2	4 331,6	4 331,6	4 331,6	4 331,6
	спеціальний фонд	548,0				
4	Здійснення додаткової (господарської діяльності), утримання обладнання, ремонт майна за рахунок власних надходжень	6 444,9	294,9	359,7	361,7	364,7
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	6 444,9	294,9	359,7	361,7	364,7
5	Підготовка дітей 6-7 років до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П.Вірського	108,5	1 098,0	1 342,0	1 342,0	1 342,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	108,5	1 098,0	1 342,0	1 342,0	1 342,0
	ВСЬОГО	220 880,7	329 781,8	330 090,6	330 092,6	330 095,6
	у тому числі: загальний фонд	213 779,3	328 388,9	328 388,9	328 388,9	328 388,9
	спеціальний фонд	7 101,4	1 392,9	1 701,7	1 703,7	1 706,7

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Витрати на підготовку дітей 6-7 років до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського підвищились, порівняно із попереднім роком в зв'язку із збільшенням мінімальної зарплати, відповідно зросли витрати на виплату заробітної плати. Збільшення відбулося за рахунок зміни оплати дітей за навчання на 100 грн., з 450 грн. до 550 грн.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2024	од.	1 296,4	1 413,4	1 413,4	1 413,4	1 413,4
2	Кількість закладів	од.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	1 281,6	1 408,3	1 408,3	1 408,3	1 408,3
4	- педагогічного персоналу	од.	787,4	892,1	892,1	892,1	892,1
5	- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	75,4	80,5	80,5	80,5	80,5
6	- робітників	од.	285,4	293,9	293,9	293,9	293,9
7	- спеціалістів	од.	131,6	139,8	139,8	139,8	139,8
8	Всього кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2023	од.	1 316,1				
9	- майстрів виробничого навчання	од.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10	Всього кількість ставок/штатних одиниць на 01.01.2025	од.		1 413,4			
	продукту						
1	Кількість ліжко-місць в гуртожитках	од.	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
2	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	726,6	742,0	742,0	742,0	742,0
3	Середньорічна кількість учнів у мистецьких ліцеях	осіб	1 943,0	2 054,0	2 054,0	2 054,0	2 054,0
4	Середньорічна кількість учнів Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	131,0	200,0	200,0	200,0	200,0
5	Середньорічна кількість дітей, яких підготовлено до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського	осіб	23,0	44,0	44,0	44,0	44,0
6	Кількість заходів, що проведено Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти з метою надання методичної допомоги закладам освіти (семінар)	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

7	Кількість підготовленої Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти для видання навчально-методичної літератури для закладів освіти	од.	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	ефективності						
1	Витрати на проведення Центром одного семінару з надання методичної допомоги	грн.		1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
2	Середні витрати на підготовку 1 учня у Дитячій хореографічній школі при НЗААТУ імені П. Вірського	грн.	61 121,2	26 158,0	26 158,0	26 158,0	26 158,0
3	Середні витрати на підготовку 1 учня у державних мистецьких ліцеях	грн.	107 298,5	156 103,2	156 103,2	156 103,2	156 103,2
4	Середні витрати на підготовку Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти до видання 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	61 107,5	85 487,5	85 487,5	85 487,5	85 487,5
5	Середні витрати на підготовку 1 дитини до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського	грн.	4 717,4	4 500,0	30 500,0	30 500,0	30 500,0
	якості						
1	Питома вага дітей, що вступили до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського, від загальної чисельності дітей, що пройшли підготовку	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага учнів, які отримали відповідний документ про освіту в загальному запланованому випуску учнів	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Середні витрати на підготовку 1 дитини до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ ім. П. Вірського збільшились, у зв'язку із збільшенням витрат на підготовку дітей 6-7 років до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського. Середні витрати підвищились, порівняно із попереднім роком в зв'язку із збільшенням мінімальної зарплати, - відповідно зросли витрати на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Збільшення відбулося за рахунок зміни оплати дітей за навчання на 100 грн., з 450 грн. до 550 грн.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Адміністративний персонал	80,5	75,4			80,5		80,5		80,5		80,5	
2	Педагогічний персонал	889,1	785,4	3,5	2,0	888,6	3,5	888,6	3,5	888,6	3,5	888,6	3,5
3	Спеціалісти	137,8	129,6	2,0	2,0	137,8	2,0	137,8	2,0	137,8	2,0	137,8	2,0
4	Робітники	289,8	281,4	4,0	4,0	289,9	4,0	289,9	4,0	289,9	4,0	289,9	4,0
5	Ставок майстрів виробничого навчання	2,0	2,0			2,0							
	Всього працівників	1 399,2	1 273,8	9,5	8,0	1 398,8	9,5	1 396,8	9,5	1 396,8	9,5	1 396,8	9,5
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню

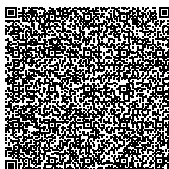
11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту"; Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру"; Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту".

Міністр культури та стратегічних
комунікацій України

(підпис)

Микола ТОЧИЦЬКИЙ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
ід-14461 в АІС ГРК, КВК=380, КПК=3801050, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
01.10.2024 18:48:00 Микола ТОЧИЦЬКИЙ (3FAA9288358EC00304000000E5F539004FD8D800)
02.10.2024 09:53:57 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (1224D5)
02.10.2024 09:56:58 відправлено: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (1224D5)
a9594a8e-df78-48d5-b8a3-42c79f1fbacb