

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

1. Апарат Міністерства культури та стратегічних комунікацій України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3801160 , 0942 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої 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. Підтримка конкурентоспроможних інноваційних підходів у сфері культури, креативних індустрій, розвиток людського потенціалу. Формування цілісного україномовного культурно-інформаційного простору.

3.2. Мета бюджетної програми

Надання вищої освіти у закладах вищої освіти у сфері культури і мистецтва

3.3. Завдання бюджетної програми

1) 1. Організація підготовки кадрів для сфери культури і мистецтва. 2. Організація підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів для сфери культури і мистецтва; 3. Забезпечення виплат довічних стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти

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
	ВСЬОГО	1 249 199,5	1 501 849,6	1 464 482,6	1 465 137,0	1 466 962,8
	у тому числі: загальний фонд	931 388,3	1 123 549,2	1 085 990,7	1 085 990,7	1 085 990,7
	спеціальний фонд, з них:	317 811,2	378 300,4	378 491,9	379 146,3	380 972,1
	Доходи	391 123,6	378 300,4	378 491,9	379 146,3	380 972,1
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	337 225,0	338 493,9	341 502,0	342 147,7	343 963,9

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	24 007,0	37 451,3	34 738,6	34 743,7	34 748,5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	1 475,7	2 355,2	2 251,3	2 254,9	2 259,7
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	57,7				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	24 358,7				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	3 999,5				
	Фінансування	- 73 312,4				
602100	На початок періоду	206 643,6				
602200	На кінець періоду	279 956,0				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" - заклади освіти можуть отримувати доходи від надання платних послуг, які направляються на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг та їх утриманням.

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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 226 408,4	1 427 580,6	1 450 546,8	1 454 213,9	1 456 039,7	
	у тому числі: загальний фонд	931 388,3	1 073 549,2	1 085 990,7	1 085 990,7	1 085 990,7	
	спеціальний фонд	295 020,1	354 031,4	364 556,1	368 223,2	370 049,0	

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	92,0				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	92,0				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 699,1	74 269,0	13 935,8	10 923,1	10 923,1
	у тому числі: загальний фонд		50 000,0			
	спеціальний фонд	22 699,1	24 269,0	13 935,8	10 923,1	10 923,1
	ВСЬОГО	1 249 199,5	1 501 849,6	1 464 482,6	1 465 137,0	1 466 962,8
	у тому числі: загальний фонд	931 388,3	1 123 549,2	1 085 990,7	1 085 990,7	1 085 990,7
	спеціальний фонд	317 811,2	378 300,4	378 491,9	379 146,3	380 972,1

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

У зв'язку із збільшенням потреби на поточні видатки (підвищення тарифів на комунальні послуги) - призвело до зменшення видатків на капітальні видатки за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"

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
1	Підготовка кадрів	1 126 445,3	1 298 543,4	1 313 475,1	1 315 334,5	1 318 991,4
	у тому числі: загальний фонд	873 375,0	1 005 444,9	1 016 453,9	1 016 453,9	1 016 453,9
	спеціальний фонд	253 070,3	293 098,5	297 021,2	298 880,6	302 537,5
2	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	714,5	1 514,5	1 394,7	1 588,3	1 641,6
	у тому числі: загальний фонд	46,6	50,1			
	спеціальний фонд	667,9	1 464,4	1 394,7	1 588,3	1 641,6
3	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	95 321,2	109 736,1	113 170,1	112 323,3	110 429,3
	у тому числі: загальний фонд	55 341,7	65 805,1	67 829,5	67 829,5	67 829,5
	спеціальний фонд	39 979,5	43 931,0	45 340,6	44 493,8	42 599,8

№ 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
4	Підготовка докторантів	1 489,2	2 249,1	1 707,3	1 707,3	1 707,3
	у тому числі: загальний фонд	1 465,5	2 249,1	1 707,3	1 707,3	1 707,3
	спеціальний фонд	23,7				
5	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти	1 159,5				
	у тому числі: загальний фонд	1 159,5				
	спеціальний фонд					
6	Здійснення додаткової (господарської) діяльності, утримання та придбання обладнання, ремонт майна та інша діяльність за рахунок власних надходжень	24 069,8	39 806,5	34 735,4	34 183,6	34 193,2
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	24 069,8	39 806,5	34 735,4	34 183,6	34 193,2
7	Капітальний ремонт приміщень Київського державного фахового хореографічного коледжу		50 000,0			
	у тому числі: загальний фонд		50 000,0			
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	1 249 199,5	1 501 849,6	1 464 482,6	1 465 137,0	1 466 962,8
	у тому числі: загальний фонд	931 388,3	1 123 549,2	1 085 990,7	1 085 990,7	1 085 990,7
	спеціальний фонд	317 811,2	378 300,4	378 491,9	379 146,3	380 972,1

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

На зміни в видатках за напрямками впливає зміна контингенту студентів, аспірантів та докторантів, а також зміни у пріоритетності напрямів забезпечення діяльності закладів вищої освіти та підготовки фахівців.

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 середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів вищої освіти, в тому числі:	од.	5 480,5	5 886,3	5 898,8	5 898,8	5 898,8
2	науково-педагогічного персоналу	од.	2 305,2	2 532,5	2 544,0	2 544,0	2 544,0
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	429,1	446,4	448,4	448,4	448,4
4	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	239,1	249,0	249,0	249,0	249,0
5	спеціалістів	од.	1 600,9	1 716,6	1 684,6	1 684,6	1 684,6
6	робітників	од.	1 045,1	1 090,8	1 029,8	1 029,8	1 029,8
7	дослідників	од.	14,8	15,5	15,5	15,5	15,5
8	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2024 закладів вищої освіти	од.	5 589,9	5 874,2	5 931,5	5 931,5	5 931,5
9	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2025 закладів вищої освіти	од.		5 930,9	5 931,5	5 931,5	5 931,5
10	Кількість закладів фахової передвищої освіти	од.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів фахової передвищої освіти, в тому числі:	од.	368,2	390,9	222,8	222,8	222,8
12	педагогічного персоналу	од.	176,8	184,4	122,8	122,8	122,8
13	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	37,3	42,0	27,5	27,5	27,5
14	спеціалістів	од.	1 600,9	1 716,6	1 684,6	1 684,6	1 684,6
15	робітників	од.	1 045,1	1 090,8	1 029,8	1 029,8	1 029,8
16	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2024 закладів фахової передвищої освіти	од.		390,9	522,8	522,8	522,8
17	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2025 закладів фахової передвищої освіти	од.		390,9	522,8	522,8	522,8
18	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	тис.грн.		855,6	903,8	1 008,8	1 067,5
19	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (бакалаври, магістри)	осіб	10 369,0	10 805,2	10 978,0	11 228,0	11 451,0
20	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	697,0	770,3	817,0	866,0	912,0
21	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (бакалаври, магістри)	осіб	1 495,0	1 413,0	1 478,0	1 497,0	1 447,0
22	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	21,0	97,0	6,0	6,0	6,0

23	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	30,0	37,0	34,0	38,0	38,0
24	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	886,0	898,0	939,0	959,0	946,0
25	Середньорічна кількість докторантів	осіб	9,0	10,0	12,0	13,0	13,0
26	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (бакалаври, магістри)	осіб	2 208,0	2 421,0	2 448,0	2 432,0	2 418,0
27	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (молодші спеціалісти/бакалаври)	осіб	158,0	177,0	177,0	193,0	207,0
28	Середньорічна чисельність студентів, які навчаються на відмінно	осіб	160,0	123,0	133,0	137,0	139,5
29	Середньорічна кількість дітей сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	75,0	96,0	98,0	98,0	98,0
30	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	14,0	14,0	19,0	19,0	19,0
31	Капітальний ремонт будівлі, приміщень спального корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу	тис.грн.			25 000,0		
32	Капітальний ремонт будівлі, приміщень учбового корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу	тис.грн.			25 000,0		
	продукту						
1	Кількість студентів, прийнятих на 1 курс за денною формою навчання	осіб	3 096,0	3 147,0	3 383,0	3 445,0	3 489,0
2	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	осіб	1 651,0	2 099,0	2 256,0	2 256,0	2 285,0
3	Кількість осіб дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачена допомога на придбання навчальної літератури	осіб	86,0	115,0	121,0	121,0	121,0
4	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	5,0	14,0	17,0	14,0	11,0
5	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	242,0	249,0	234,0	270,0	272,0

6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	75,0	120,0	146,0	179,0	184,0
7	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	6,0	6,0	5,0	9,0	8,0
8	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	3,0	5,0			
9	Випуск докторантів	осіб	6,0	5,0	6,0	7,0	7,0
10	Випуск докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб		4,0	5,0	6,0	6,0
11	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	84,0	92,0	98,0	107,0	111,0
12	Кількість дисертацій, прийнятих радами для розгляду	од.	110,0	132,0	139,0	150,0	154,0
13	Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту	од.	110,0	132,0	139,0	150,0	154,0
14	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.		132,0	139,0	150,0	154,0
15	Кількість ліжок-місць у гуртожитках	од.	4 941,0	5 045,0	4 881,0	4 881,0	4 881,0
16	Загальна площа будівлі, приміщень спального корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.		2 838,8			
17	Загальна площа будівлі, приміщень учбового корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.		2 506,9			
	ефективності						
1	Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (бакалаври, магістри)	грн.	185 352,6	111 723,1	116 073,7	113 654,8	111 760,8
2	Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент (молодші спеціалісти/бакалаври)	грн.	119 257,8	96 879,9	101 554,0	72 638,0	60 719,5
3	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	69 631,0	40 932,4	41 020,6	41 797,4	43 200,0
4	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	216 707,2	122 200,6	120 521,9	117 125,4	116 732,8
5	Середні витрати на підготовку 1 докторанта	грн.	206 887,5	224 910,0	142 275,0	131 330,8	131 330,8

6	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради	грн.	14 443,3	9 300,0	57 548,1	21 622,5	8 353,5
7	Середня вартість 1 кв.м робіт з капітального ремонту спального корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу	грн.		8 806,5			
	якості						
1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Питома вага студентів, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання за державним замовленням	відс.	55,8	56,9	53,1	53,1	53,1
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	30,2	50,7	69,9	58,6	59,1
4	Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	92,1	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель приміщень Київського державного фахового хореографічного коледжу	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

Затрати:

- Спеціалістів, віднесених до закладів фахової передвищої освіти кількість одиниць зменшується, в зв'язку із оптимізацією штатного розпису (відповідно до потреби закладів фахової передвищої освіти);
- Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання (фаховий молодший бакалавр) значно знижується в зв'язку із зменшенням контингенту студентів, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету.

Продукту:

- Кількість студентів, прийнятих на 1 курс за денною формою навчання; - Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту); Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні (контингент студентів змінюється відповідно до кількості прийому, відряджень та переведень до/з інших закладів вищої освіти);
- Кількість ліжок-місць у гуртожитках: враховуючи зношеність основних засобів та обмежені видатки на утримання гуртожитків закладів вищої освіти відбувається зменшення придатних для проживання студентів ліжок-місць.

Ефективності:

- Середні витрати на підготовку 1 докторанта збільшились у зв'язку із збільшення кількості докторантів при сталих обсягах фінансування. На зміни вартості впливають зміни у кількості опонентів та їх вчений ступінь. Кількість опонентів, які приймають участь у захисті дисертацій та їх науковий ступінь та вчене звання

Зміни в показниках у питомій вазі впливають на зміни у контингенті випускників аспірантів та докторантів у відповідні роки.

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	Науково-педагогічний персонал	2 234,8	2 004,4	656,4	590,8	2 249,5	728,4	2 249,5	757,4	2 249,5	757,4	2 249,5	757,4
2	Спеціалісти	1 528,3	1 366,8	183,2	131,5	1 547,3	197,2	1 547,3	195,3	1 547,3	195,3	1 547,3	195,3
3	Робітники	966,7	837,2	171,8	120,8	941,3	168,3	941,3	168,3	941,3	168,3	941,3	168,3
4	Педагогічний персонал	428,8	378,1	55,9	33,9	429,5	45,9	429,5	50,5	429,5	50,5	429,5	50,5
	Всього працівників	5 158,6	4 586,5	1 067,3	877,0	5 167,6	1 139,8	5 167,6	1 171,5	5 167,6	1 171,5	5 167,6	1 171,5
	<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 01.07.2014 № 1556-VII "Про вищу освіту", Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", Указ Президента України від 05.09.1995 № 817/95 "Про реорганізацію Київської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського у Національну музичну академію України", Указ Президента України від 11.09.2000 № 1059/2000 "Про надання деяким вищим навчальним закладам статусу національних", Указ Президента України від 21.08.2004 № 961/2004 "Про надання Київському державному університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого статусу національного", Указ Президента України від 13.09.2007 № 863/2007 "Про надання Львівській державній музичній академії імені М.В.Лисенка статусу національної", Указ Президента України від 17.01.2011 № 51/2011 "Про надання Харківському державному університету мистецтв імені І.П.Котляревського статусу національного", Указ Президента України від 08.05.2012 № 304/2012 "Про надання Одеській державній музичній академії імені А.В.Нежданової статусу національної", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 № 1340 "Про перейменування Вищого державного музичного інституту імені М.В. Лисенка", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1133 "Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.04.2002 № 189-р "Про створення Луганського державного інституту культури і мистецтв", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 143-р "Про реорганізацію Харківського державного інституту мистецтв ім. І.П. Котляревського", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 1683-р "Про передачу цілісного майнового комплексу Луганського обласного коледжу культури і мистецтв у державну власність", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 132-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних установ до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики".

Міністр культури та стратегічних
комунікацій України

(підпис)

Микола ТОЧИЦЬКИЙ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

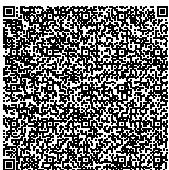
14459

18-09-2024 13:22:43

АІС "ГРК"

af258937-90c4-4e50-9ec1-47c6d4ae67a8

10 з 10



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
ід-14459 в АІС ГРК, КВК=380, КПК=3801160, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
01.10.2024 18:48:09 Микола ТОЧИЦЬКИЙ (3FAA9288358EC00304000000E5F539004FD8D800)
02.10.2024 09:54:06 Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (1224D5)
02.10.2024 09:56:56 відправлено: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (1224D5)
af258937-90c4-4e50-9ec1-47c6d4ae67a8