

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

1 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

2 3801160

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

3.2. Мета бюджетної програми

Головною метою діяльності на 2025 рік є високоякісна підготовка фахівців освітнього рівня "бакалавр", "магістр" у галузі театрального та кіно-мистецтва.

3.3. Завдання бюджетної програми

Піднесення естетичної культури молоді

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	ВСЬОГО	117801,2	137068	135475,6	136690,5	138516,3
	у тому числі: загальний фонд	87888,4	94098,00	94098,0	94098,0	94098,0
	спеціальний фонд з них:	29912,80	42970,00	41377,60	42592,50	44418,30
	Доходи:					
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	29177,6	40130	38816,2	40022,4	41838,6
25010200	Надходження бюджетних установ від долаткової (господарської) діяльності	21,5	2468,0	2472,6	2477,7	2482,5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	213,3	372,0	88,8	92,4	97,2
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (зкрім нерухомого мйна)			X		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	500,4		X		
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів			X		
	Інші надходження спеціального фонду			X		
	Повернення кредитів до бюджету			X		
602100	На початок періоду			X		X
602200	На кінець періоду		X	X	X	X

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

5. Видатки/ надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету.

5.1 Видатки / надання кредитів

КЕКВ	Найменування	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	117801,2	132956,0	135475,6	136690,5	138516,3
	у т.ч. загальний фонд	87888,4	94098,0	94098,0	94098,0	94098,0
	спеціальний фонд	29912,8	38858,0	41377,6	42592,5	44418,3
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	4112,0	0,0	0,0	0,0
	у т.ч. загальний фонд					
	спеціальний фонд		4112,0			
	Всього	117801,2	137068,0	135475,6	136690,5	138516,3
	у т.ч. загальний фонд	87888,4	94098,0	94098,0	94098,0	94098,0
	спеціальний фонд	29912,8	42970,0	41377,6	42592,5	44418,3

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

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/ надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2027 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис.грн.)				
		2023рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025рік (план)	2026рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка кадрів	111090,7	126504,2	123944,7	124691,0	126688,8
	у тому числі: загальний фонд	82630,7	87318,2	86458,8	86458,8	86458,8
	спеціальний фонд	28460,0	39186,0	37485,9	38232,2	40230,0
2	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	177,6	448,0	612,0	805,6	858,9
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	177,6	448,0	612,0	805,6	858,9
3	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	5797,7	7275,8	8357,5	8623,8	8388,9
	у тому числі: загальний фонд	5257,7	6779,8	7639,2	7639,2	7639,2
	спеціальний фонд	540,0	496,0	718,3	984,6	749,7
4	Підготовка докторантів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд					
5	Здійснення додаткової діяльності ... за рахунок власних надходжень	735,2	2840,0	2561,4	2570,1	2579,7
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	735,2	2840,0	2561,4	2570,1	2579,7
6	Капітальний ремонт приміщень Київського державного фахового хореографічного коледжу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд					
7	Виплата стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд					
ВСЬОГО		117801,2	137068,0	135475,6	136690,5	138516,3
	у тому числі: загальний фонд	87888,4	94098,0	94098,0	94098,0	94098,0
	спеціальний фонд	29912,8	42970,0	41377,6	42592,5	44418,3

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

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3		4								
1	заграт											
1	Кількість закладів вищої освіти	од.	1		1		1		1		1	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць ЗВО, в т.ч.:	од.	489,50	72,00	489,50	72,00	489,50	72,00	489,50	72,00	489,50	72,00
3	- науково-педагогічного персоналу	од.	139,00	50,95	139,00	50,95	139,00	50,95	139,00	50,95	139,00	50,95
4	- адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	16,50	5,55	16,50	5,55	16,50	5,55	16,50	5,55	16,50	5,55
5	- адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	29,00	3,00	29,00	3,00	29,00	3,00	29,00	3,00	29,00	3,00
6	- спеціалістів	од.	170,80	7,00	170,80	7,00	170,30	7,00	170,30	7,00	170,30	7,00
7	- робітників	од.	134,20	5,50	134,20	5,50	134,70	5,50	134,70	5,50	134,70	5,50
8	- дослідників	од.										
9	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.ЗВО	од.	493,00	72,00	493,00	72,00	493,00	72,00	493,00	72,00	493,00	72,00
10	Всього число ставок/штатних одиниць на 31.12.ЗВО	од.	493,00	72,00	493,00	72,00	493,00	72,00	493,00	72,00	493,00	72,00
11	Кількість закладів фахової передвищої освіти	од.										
12	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів фахової передвищої освіти, в т.ч.:	од.										
13	- науково-педагогічного персоналу	од.										
14	- адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.										
15	- адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.										
16	- спеціалістів	од.										
17	- робітників	од.										
18	- дослідників	од.										
19	Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01 закладів фахової передвищої освіти	од.										
20	Всього число ставок/штатних одиниць на 31.12 закладів фахової передвищої освіти	од.										
21	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчєних рад	тис.грн.										
22	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (бакалаври, маістри)	осіб	535	522	527	553	549	487	533	455	536	447

6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації	осіб																			
7	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб				1															6
8	Випуск докторантів	осіб																			
9	Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації	осіб																			
10	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.																			
11	Кількість дисертацій, прийнятих радами для розгляду	од.																			
12	Кількість дисертацій, прийнятих радами до захисту	од.																			
13	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.																			
14	Кількість ліжко-місць у гуртожитках	од.			335			335													335
15	Загальна площа будівлі, приміщень спального корпусу Київського державного хореографічного коледжу, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.																			
16	Загальна площа будівлі, приміщень навчального корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.																			
3	ефективності																				
1	Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент) (бекалаври, магістри)	грн.		150785,9	52459,1	161491,0	68675,0	154060,0	74792,0	159107,0	81449,0	158611,0	87305,0								
2	Середні витрати на навчання 1 студента (приведений контингент) (молодші спеціалісти)	грн.																			
3	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.			29600,0		32000,0				34000,0		39041,0								
4	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.		194730	54000,0	251104,0	62000,0	218263,0	65300,0	186322,0	70329,0	162536,0	74970,0								
5	Середні витрати на підготовку 1 докторанта	грн.																			
6	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради	грн.																			
7	Середня вартість 1 кв.м. з капітального ремонту спального корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу	грн.																			
8	Середня вартість 1 кв.м. з капітального ремонту навчального корпусу Київського державного фахового хореографічного коледжу	грн.																			
4	якості																				
1	Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту від запланованого випуску	відс.		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								

2	Питома вага студентів, прийнятих на I курс на денну форму навчання за державним замовленням	відс.	53,2		52,0		49,6		50		50,0	
3	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.										
4	Питома вага дисертацій, прийятих до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.										
5	Питома вага дисертацій, прийятих до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.										
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель приміщень Київського державного фахового хореографічного коледжу	відс.										

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

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	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	науково-педагогічні	155,50	155,50	60,50	60,50	155,50	60,50	155,50	60,50	155,50	60,50	155,50	60,50
	педагогічний персонал	29,00	29,00	3,00	3,00	29,00	3,00	29,00	3,00	29,00	3,00	29,00	3,00
	спеціалісти	171,50	159,50	7,00	4,00	171,50	7,00	171,00	7,00	171,00	7,00	171,00	7,00
	робітники	137,00	124,00	5,50	2,00	137,00	5,50	137,50	5,50	137,50	5,50	137,50	5,50
	Всього працівників	493,00	468,00	76,00	69,50	493,00	76,00	493,00	76,00	493,00	76,00	493,00	76,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	