

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ: індивідуальний (Форма 2024-2)**

1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА  
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)
2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА  
(найменування відповідального виконавця)

( 1 ) ( 0 )  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

( 1 ) ( 0 ) ( 1 )  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. **Фінансова підтримка театрів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 0 )  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2026 роки:**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Строки реалізації: 2024-2026 роки

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) **підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру», Закон України від 31 травня 2005 року № 2605-IV «Про театри та театральну справу», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення Одеської обласної ради від 03 березня 2020 року №1228-VII "Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021- 2027 років", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 23.12.2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік" ( з змінами).

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	136 315 726	X	X	136 315 726	147 287 569	X	X	147 287 569	159 045 934	X	X	159 045 934
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		X	0	X		X		X		X	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X	X	X		X		X		X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	X	X		X		X		X	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X	X	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та доручки	X		X	X	X		X		X		X	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X		X	0	X		X	0	X		X	
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X		X	0	X		X	0	X		X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розантк)	X		0	0	X	699 977	699 977	699 977	X	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету												0
	<b>УСЬОГО</b>	136 315 726	0	0	136 315 726	147 287 569	699 977	699 977	147 987 546	159 045 934	0	0	159 045 934

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

грн

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	171 487 825	X	X	171 487 825	183 412 293	X	X	183 412 293
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		X		X		X	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X		X		X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		X		X		X	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X		X		X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		X		X		X	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання окремих цільових заходів	X		X		X		X	
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	171 487 825	0	0	171 487 825	183 412 293	0	834	183 412 293

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	Використання товарів і послуг												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2800	Інші поточні видатки												
2250	Видатки на відрядження												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
2271	Оплата тепlopостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2600	Поточні трансферти	136 315 726			136 315 726	147 287 569			147 287 569	159 045 934			159 045 934

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	136 315 726			136 315 726	147 287 569			147 287 569	159 045 934			159 045 934
2730	Інші виплати населенню												
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0		699 977	699 977	699 977		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3130	Капітальний ремонт												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			0	0		699 977	699 977	699 977		0	0	0
	УСЬОГО	136 315 726	0	0	136 315 726	147 287 569	699 977	699 977	147 987 546	159 045 934	0	0	159 045 934

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2024 роках

грн

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн )

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2800	Інші поточні видатки								
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електросенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2600	Поточні трансферти	171 487 825			171 487 825	183 412 293			183 412 293
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	171 487 825			171 487 825	183 412 293			183 412 293
2730	Інші виплати населенню								
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3130	Капітальний ремонт								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			0	0				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у т ч бюджет розвитку			0	0			0	0

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)				
										1	2	3	4
	УСЬОГО												

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках

(грн)

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
	Забезпечення фінансової підтримки театрів	136 315 726	0	0	136 315 726	147 287 569	699 977	699 977	147 987 546	159 045 934	0	0	159 045 934
	УСЬОГО	136 315 726	0	0	136 315 726	147 287 569	699 977	699 977	147 987 546	159 045 934	0	0	159 045 934

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн)

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т ч бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення фінансової підтримки театрів	171 487 825	0	0	171 487 825	18 341 229,3	0	0	18 341 229,3
	УСЬОГО	171 487 825	0	0	171 487 825	18 341 229,3	0	0	18 341 229,3

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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
1	затрат											
	Кількість установ (театрів) – усього.	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	5		5	5		5	5		5
	у тому числі		звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники									0
	академічних	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	4		4	4		4	4		4
	Середнє число штатних одиниць усього	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	846,50		846,50	982,00		982,0	982,0		982,0
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	66,0		66	66,0		66,0	66,0		66,0

	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	99,0	99	109,5	109,5	109,5	109,5
	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	243,00	243,0	313,0	313,0	313,0	313,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	155,00	155,0	170,0	170,0	171,0	171,0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	243,5	243,5	270,5	270,5	269,5	269,5
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	40,0	40,0	53,0	53,0	53,0	53,0
2	продукту								
	Кількість вистав - всього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	590	590	809	809	828	828
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	558	558	794	794	817	817
	Кількість нових постановок	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	25	25	23	23	19	19
	Комерційна місткість глядачевих залів на стаціонарі	мість.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	3485	3485	3485	3485	3485	3485
	Кількість глядачів - всього	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	67140	67140	90706	90706	109694	109694
	Кількість глядачів на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	64250	64250	83506	83506	102 706	102706
	у тому числі								
	За реалізованими квитками - всього	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	64250	64250	83306	83306	93 906	93906
	з них на стаціонарі	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	64250	64250	83306	83306	93 906	93906
	безкоштовно на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	7046	7046	12300	12300	8 800	8800

	Плановий обсяг валового доходу.	грн	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	150 026 547	0	150 026 547	169 768 833	699 977	170 468 810	184 859 972	0	184 859 972
	у тому числі											
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	136 315 726	0	136 315 726	147 287 569	699 977	147 987 546	159 045 934	0	159 045 934
	Плановий обсяг доходів	грн	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	13 710 821		13 710 821	22 481 264		22 481 264	25 814 038		25 814 038
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	грн	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	9 187 064		9 187 064,0	13 711 206		13 711 206	15 664 000		15 664 000
	з них на стаціонарі	грн	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	9 187 064		9 187 064,0	13 711 206		13 711 206	15 664 000		15 664 000
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від ввізної та гастрольної діяльності	грн	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	69 600		69 600,0	169 500		169 500	197 500		197 500
	інші доходи	грн	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	4 454 157		4 454 157,0	8 600 558		8 600 558	9 952 538		9 952 538
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	64250		64250	83306		83306	93 906		93 906
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт	звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік, паспорт бюджетної програми на 2023 рік, прогнозні показники	64250		64250	83306		83306	93 906		93 906
3	ефективності											
	Середні витрати на одну виставу.	грн	розрахункові дані	254 282		254 282	209 850		209 850	223 261		223 261
	у тому числі за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	231 044		231 044	182 061		182 061	192 084		192 084
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі.	грн	розрахункові дані	268 865		268 865	213 815		213 815	226 267		226 267
	у тому числі за рахунок бюджету	грн	розрахункові дані	244 293		244 293	185 501		185 501	194 671		194 671
	Середні витрати на одну нову постановку.	грн	розрахункові дані	98 581		98 581	166 900		166 900	223 077		223 077
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього	осіб	розрахункові дані	569		569	561		561	662		662
	Середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	576		576	526		526	629		629
	Середня ціна одного квитка всього	грн	розрахункові дані	142,99		142,99	164,6		164,6	166,8		166,8
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн	розрахункові дані	142,99		142,99	164,6		164,6	166,8		166,8
4	якості											
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	аналітичні дані	16,5		16,5	15,1		15,1	18,0		18,0
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	86,0		86,0	91,4		91,4	119,5		119,5
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	86,1		86,1	91,3		91,3	119,5		119,5
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	аналітичні дані	90,9		90,9	86,8		86,8	86,0		86,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>затрат</b>						
	Кількість установ (театрів) - усього.	од.	прогнози показники	5		5	
	у тому числі		прогнози показники				
	академічних	од.	прогнози показники	4		4	
	всього - середнє число іштатних одиниць	од.	прогнози показники	982,0		982,0	
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	прогнози показники	66,0		66,0	
	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	прогнози показники	109,5		109,5	
	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	прогнози показники	313,0		313,0	
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	прогнози показники	171,0		171,0	
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од.	прогнози показники	269,5		269,5	
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	прогнози показники	53,0		53,0	
2	<b>продукту</b>						
	Кількість вистав - всього	од.	прогнози показники	832		836	
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	прогнози показники	822		826	
	Кількість нових постановок	од.	прогнози показники	19		19	
	Комерційна місткість глядачевих залів на стаціонарі	місць	прогнози показники	3485		3485	
	Кількість глядачів - всього	осіб	прогнози показники	111300		113800	
	Кількість глядачів на стаціонарі	осіб	прогнози показники	104500		107000	
	у тому числі		прогнози показники				
	За реалізованими квитками - всього	од.	прогнози показники	95600		97700	
	з них на стаціонарі	од.	прогнози показники	95600		97700	
	безкоштовно на стаціонарі	осіб	прогнози показники	8900		9300	
	Плановий обсяг валового доходу.	грн	розрахункові дані	197 011 025		209 886 593	
	у тому числі						
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	прогнози показники	171 487 825	0	183 412 293	0
	Плановий обсяг доходів	грн	прогнози показники	25 523 200		26 474 300	
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків - всього	грн	прогнози показники	16 265 100		17 180 800	
	з них на стаціонарі	грн	прогнози показники	16 265 100		17 180 800	
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн	прогнози показники	187 500		187 500	
	інші доходи	грн	прогнози показники	9 070 600		9 106 000	
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	прогнози показники	95600		97700	
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	прогнози показники	95600		97700	
3	<b>ефективності</b>						
	Середні витрати на одну виставу.	грн.	розрахункові дані	236792		251061	
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	206115		219393	
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі.	грн.	розрахункові дані	239673		254100	
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	208623		222049	
	Середні витрати на одну нову постановку.	грн.	розрахункові дані	223077		223077	
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього	осіб	розрахункові дані	669		681	
	Середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	636		648	
	Середня ціна одного квитка всього	грн	розрахункові дані	170,1		175,9	
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн	розрахункові дані	170,1		175,9	
4	<b>якості</b>						
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	аналітичні дані	18,2		18,6	
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	101,1		101,9	
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі на стаціонарі в періоді відповідно до фактичного показника періоду	%	аналітичні дані	101,1		101,9	
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	аналітичні дані	87,0		87,4	





13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів обласного фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024-2026 роки.

Ведеться активна робота щодо забезпечення інформування і задоволення культурних потреб населення, їх естетичного виховання, збагачення духовного потенціалу, з підтримки та розвитку професійного мистецтва

У 2022 році театрами проведено 590 вистав, на стаціонарі - 558 вистави та підготовлено 25 прем'єрних вистав. На 2023 рік планується проведення 809 вистав, у т.ч. на стаціонарі 794 та підготувати 23 прем'єрних вистав

У 2024 році театри будуть продовжувати активну творчу діяльність, оновлювати репертуар, намагаючись збільшити кількість глядачів. Залучити до співпраці відомих українських режисерів-постановників. Буде продовжено практику надання пільг за відвідання театрів соціально уразливими категоріями глядачів. На 2024 рік планується проведення 818 вистав на стаціонарі, кількість глядачів - на стаціонарі - 102 706 одиниць, та 19 прем'єрних вистав

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 -2024 роках

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду (на 01.01.2022)	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (на 31.12.2022)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 - 2024 роках :

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (на 01.01.2023)	Планується погасити кредит за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (на 01.01.2024) (4-5-7)	Планується погасити кредит за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього	0,0	0,0								

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього	0,0	0,0					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році та очікувані результати у 2023 році

В.о. керівника

Керівник фінансової служби



\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ярослава РІЗНИКОВА**  
(прізвище та ініціали)

**Ірина ЧЕБАН**  
(прізвище та ініціали)