ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)** | **40055626**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)(1)** | **40055626**
(найменування відповідального виконання) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(0)(1)(4)(0)(1)(0)** | **(4)(0)(1)(0)** | **(0)(8)(2)(1)** | **Фінансова підтримка театрів** | **1510000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Формування та задоволення творчих потреб громадян в театральному мистецтві, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, популяризація кращих надбань української та світової культури. Строки реалізації: 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення задоволення творчих потреб грормадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, створення умов для розвитку театрального мистецтва

3) підстави 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 та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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 08.12.2023 року №1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	147 137 045	X	X	147 137 045	159 372 601	X	X	159 372 601	151 403 971	X	X	151 403 971
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	843 418	843 418	843 418	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	843 418	843 418	843 418	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	**147 137 045**	**843 418**	**843 418**	**147 980 463**	**159 372 601**	**1 500 000**	**1 500 000**	**160 872 601**	**151 403 971**	**0**	**0**	**151 403 971**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	169 642 248	X	X	169 642 248	181 296 971	X	X	181 296 971
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**169 642 248**	**0**	**0**	**169 642 248**	**181 296 971**	**0**	**0**	**181 296 971**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	147 137 045	0	0	147 137 045	159 372 601	0	0	159 372 601	151 403 971	0	0	151 403 971
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	47 501	47 501	47 501	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	446 404	446 404	446 404	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
3143	Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури	0	349 513	349 513	349 513	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**147 137 045**	**843 418**	**843 418**	**147 980 463**	**159 372 601**	**1 500 000**	**1 500 000**	**160 872 601**	**151 403 971**	**0**	**0**	**151 403 971**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	169 642 248	0	0	169 642 248	181 296 971	0	0	181 296 971
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**169 642 248**	**0**	**0**	**169 642 248**	**181 296 971**	**0**	**0**	**181 296 971**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення фінансової підтримки театрів	147 137 045	843 418	843 418	147 980 463	159 372 601	1 500 000	1 500 000	160 872 601	151 403 971	0	0	151 403 971
	УСЬОГО	**147 137 045**	**843 418**	**843 418**	**147 980 463**	**159 372 601**	**1 500 000**	**1 500 000**	**160 872 601**	**151 403 971**	**0**	**0**	**151 403 971**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення фінансової підтримки театрів	169 642 248	0	0	169642248	181 296 971	0	0	181296971
	УСЬОГО	**169 642 248**	**0**	**0**	**169642248**	**181 296 971**	**0**	**0**	**181296971**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	затрат											
1	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі	од.	мережа установ	5	0	5	5	0	5	5	0	5
2	у тому числі: академічних театрів	од.	мережа установ	4	0	4	4	0	4	4	0	4
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць усього:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	982	0	982	982	0	982	982	0	982
4	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	66	0	66	66	0	66	68	0	68
5	художнього персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	97,5	0	97,5	109,5	0	109,5	110,5	0	110,5
6	артистичного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	293,5	0	293,5	313	0	313	313	0	313
7	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	158,5	0	158,5	171	0	171	168	0	168
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	253,5	0	253,5	269,5	0	269,5	269,5	0	269,5

9	робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	53	0	53	53	0	53	53	0	53
	продукту											
10	кількість вистав	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	965	0	965	828	0	828	891	0	891
11	кількість вистав на стаціонарі	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	945	0	945	817	0	817	886	0	886
12	кількість нових постановок	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	19	0	19	19	0	19	19	0	19
13	комерційна місткість глядачевих залів на стаціонарі, місць	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	3485	0	3485	3485	0	3485	3485	0	3485
14	кількість глядачів - усього	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	119756	0	119756	109694	0	109694	106783	0	106783
15	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	111452	0	111452	102706	0	102706	101783	0	101783
16	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками усього	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	100087	0	100087	93906	0	93906	96675	0	96675
17	з них на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	100087	0	100087	93906	0	93906	96675	0	96675
18	безкоштовно на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	11365	0	11365	8800	0	8800	5108	0	5108
19	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	розрахункові дані	175446641	843418	176290059	185186639	1500000	186686639	188148532	0	188148532
20	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	147137045	843418	147980463	159372601	1500000	160872601	151403971	0	151403971

21	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	28309596	0	28309596	25814038	0	25814038	36744379	0	36744379
22	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	17118250	0	17118250	15664000	0	15664000	19280679	0	19280679
23	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків: з них на стаціонарі	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	17118250	0	17118250	15664000	0	15664000	19280679	0	19280679
24	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	355000	0	355000	197500	0	197500	102200	0	102200
25	інші доходи	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	10836346	0	10836346	9952538	0	9952538	17361500	0	17361500
26	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	100087	0	100087	93906	0	93906	96675	0	96675
27	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	100087	0	100087	93906	0	93906	96675	0	96675
	ефективності											
28	середні витрати на одну виставу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	181810	0	181810	223655	0	223655	203836	0	203836
29	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	152474	0	152474	192479	0	192479	169926	0	169926
30	середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	185658	0	185658	226667	0	226667	204986	0	204986
31	середні витрати на одну виставу на стаціонарі, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	155701	0	155701	195071	0	195071	170885	0	170885

32	середні витрати на одну нову постановку	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	331417	0	331417	223077	0	223077	137430	0	137430
33	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	620	0	620	662	0	662	599	0	599
34	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	5920	0	5920	629	0	629	574	0	574
35	середня ціна одного квитка	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	171,03	0	171,03	166,8	0	166,8	194,8	0	194,8
36	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	171,03	0	171,03	166,8	0	166,8	194,8	0	194,8
	якості											
37	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	аналітичні дані	16,9	0	16,9	18	0	18	16,5	0	16,5
38	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	102,6	0	102,6	106,6	0	106,6	91,4	0	91,4
39	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	102,4	0	102,4	106,6	0	106,6	91,4	0	91,4
40	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	аналітичні дані	83,9	0	83,9	86,1	0	86,1	83,4	0	83,4

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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 установ (театрів) - усього, од., у тому числі	од.	мережа установ	5	0	5	5	0	5
2	у тому числі: академічних театрів	од.	мережа установ	4	0	4	4	0	4
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць усього:	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	982	0	982	982	0	982
4	керівних працівників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	68	0	68	68	0	68

5	художнього персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	110,5	0	110,5	110,5	0	110,5
6	артистичного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	313	0	313	313	0	313
7	спеціалістів	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	168	0	168	168	0	168
8	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	269,5	0	269,5	269,5	0	269,5
9	робітників	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	53	0	53	53	0	53
	продукту								
10	кількість вистав	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	902	0	902	912	0	912
11	кількість вистав на стаціонарі	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	902	0	902	912	0	912
12	кількість нових постановок	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	19	0	19	20	0	20
13	комерційна місткість глядачевих залів на стаціонарі, місць	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	3485	0	3485	3485	0	3485
14	кількість глядачів - усього	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	107850	0	107850	108500	0	108500
15	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	107850	0	107850	108500	0	108500
16	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками усього	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	102950	0	102950	103500	0	103500

17	з них на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	102950	0	102950	103500	0	103500
18	безкоштовно на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	4900	0	4900	5000	0	5000
19	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	розрахункові дані	199232748	0	199232748	211400651	0	211400651
20	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	169642248	0	169642248	181296971	0	181296971
21	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	29590500	0	29590500	30103680	0	30103680
22	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	18694900	0	18694900	19102000	0	19102000
23	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків: з них на стаціонарі	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	18694900	0	18694900	19102000	0	19102000
24	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	0	0	0	0	0	0
25	інші доходи	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	10895600	0	10895600	11001680	0	11001680
26	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	102950	0	102950	103500	0	103500
27	кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	102950	0	102950	103500	0	103500

	ефективності								
28	середні витрати на одну виставу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	220879	0	220879	231799	0	231799
29	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	188073	0	188073	198791	0	198791
30	середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	220879	0	220879	231799	0	231799
31	середні витрати на одну виставу на стаціонарі, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	188073	0	188073	198791	0	198791
32	середні витрати на одну нову постановку	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	137430	0	137430	137430	0	137430
33	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	598	0	598	595	0	595
34	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	598	0	598	595	0	595
35	середня ціна одного квитка	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	181,6	0	181,6	184,6	0	184,6
36	середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік, паспорт бюджетної програми на 2024 рік, прогнозні показники	181,6	0	181,6	184,6	0	184,6
	якості								
37	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	аналітичні дані	17,2	0	17,2	17,1	0	17,1
38	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	104,1	0	104,1	99,5	0	99,5
39	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналітичні дані	104,1	0	104,1	99,5	0	99,5
40	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	аналітичні дані	85,1	0	85,1	85,8	0	85,8

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**109 607 297**	**0**	**117 903 444**	**0**	**114 943 310**	**0**	**120 920 362**	**0**	**129 142 947**	**0**
посадовий оклад	94 807 848	0	106 311 496	0	101 354 489	0	106 624 922	0	113 875 417	0
доплати	8 813 362	0	8 551 458	0	9 929 840	0	10 446 192	0	11 156 533	0
надбавки	5 986 087	0	3 040 490	0	3 658 981	0	3 849 248	0	4 110 997	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**2 166 457**	**0**	**2 996 105**	**0**	**1 259 446**	**0**	**1 324 937**	**0**	**1 415 033**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 166 457	0	2 996 105	0	1 259 446	0	1 324 937	0	1 415 033	0
Інші виплати	1 339 644	0	1 419 142	0		0		0	0	0
УСЬОГО	**113 113 398**	**0**	**122 318 691**	**0**	**116 202 756**	**0**	**122 245 299**	**0**	**130 557 980**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	15	16
1	010 - Керівники	66	66	0	0	66	66	0	0	68	0	68	0	68	0
2	030 - Спеціалісти	171	158,5	0	0	171	171	0	0	168	0	168	0	168	0
3	060 - Інші працівники	269,5	253,5	0	0	269,5	269,5	0	0	269,5	0	269,5	0	269,5	0
4	070 - Робітники	53	53	0	0	53	53	0	0	53	0	53	0	53	0
5	310 - Художній персонал	109,5	97,5	0	0	109,5	109,5	0	0	110,5	0	110,5	0	110,5	0
6	320 - Артистичний персонал	313	293,5	0	0	313	313	0	0	313	0	313	0	313	0
7	**УСЬОГО штатних одиниць**	**982**	**922**	**0**	**0**	**982**	**982**	**0**	**0**	**982**	**0**	**982**	**0**	**982**	**0**
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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
	УСЬОГО				**0**			**0**			**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				**0**			**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 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 2023 році театрами проведено 965 вистав, на стаціонарі - 945 вистави та підготовлено 19 прем'єрних вистав. На 2024 рік планується проведення 828 вистав, у т.ч. на стаціонарі 817 та підготовити 19 прем'єрних вистав.

У 2024 році театри будуть продовжувати активну творчу діяльність, оновлювати репертуар, намагаючись збільшити кількість глядачів. Залучати до співпраці відомих українських режисерів-постановників. Буде продовжено практику надання пільг за відвідання театрів соціально ураженими категоріями глядачів. На 2024 рік планується проведення більшої кількості вистав ніж у 2023 році, кількість глядачів - на стаціонарі - 109694 осіб. У 2025 році театри будуть продовжувати активну творчу діяльність, оновлювати репертуар, намагаючись збільшити кількість глядачів. Залучати до співпраці відомих українських режисерів-постановників. Буде продовжено практику надання пільг за відвідання театрів соціально ураженими категоріями глядачів. На 2025 рік планується проведення 886 вистав на стаціонарі, кількість глядачів - на стаціонарі - 101 153 оособи, та 19 прем єрних вистав.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	147 137 569	147 137 045	0	0	0	0	0	147 137 045
	УСЬОГО	**147 137 569**	**147 137 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 137 045**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 872 601	0	0	0	160 872 601	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**160 872 601**	**0**	**0**	**0**	**160 872 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	147 137 569	147 137 045	0	0	0		
	УСЬОГО	**147 137 569**	**147 137 045**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи _____ (підпис) Олена ОЛІЙНИК (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Ірина ЧЕБАН (прізвище та ініціали)