

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1014010	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		<b>Показники затрат</b>			
1.	<b>Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М.Старицького</b>				
		Кількість установ (театрів)- усього	од.	Статистична звітність	1
		в т.ч. академічних театрів	од.	Бухгалтерська звітність	1
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	151
		в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	9
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	15
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	69
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	20
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	19
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	19
2.		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	230
		Кількість нових постановок	од.	Бухгалтерська звітність	8
		Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	780
		Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	85500
		у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	65500
		Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	15255,1
		у т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	14125,1
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1130,0
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	880,0
3.		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунково	66327
		в т.ч. за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	0
		Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	372
		Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	13,4
4.		<b>Показники якості</b>			
		Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	48
		Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	93

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Хмельницький академічний обласний театр ляльок	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		<b>Показники затрат</b>			
1.		Кількість установ (театрів)- усього	од.	Статистична звітність	1
		в т.ч. академічних театрів	од.	Бухгалтерська звітність	1
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Бухгалтерська звітність	74,25
		в т.ч. середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Бухгалтерська звітність	4,5
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	17
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	20
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	9
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	6
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Бухгалтерська звітність	17,75
2.		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість вистав	од.	Бухгалтерська звітність	670
		Кількість нових постановок	од.	Бухгалтерська звітність	4
		Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Бухгалтерська звітність	178
		Кількість глядачів - усього	осіб	Бухгалтерська звітність	80000
		у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Бухгалтерська звітність	80000
		Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	10117,0
		у т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	8665,0
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1452,0
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	1390,0
3.		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунково	15100
		в т.ч. за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	12933
		Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	119
		Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково	17,4
4.		<b>Показники якості</b>			
		Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунково	67
		Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в обсязі валового доходу	%	Розрахунково	86