

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414020	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	41 245,500		41 245,500
2	2414020	0821	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		48,000	48,000
3	2414020	0821	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів		75,000	75,000
			Усього	41 245,500	123,000	41 368,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Найменування регіональної	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414020	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1.		затрат:			
1.1.	2414020	кількість установ (театрів) - усього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3
1.2.	2414020	академічних театрів	од.	Звітність установ	2
1.3.	2414020	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Звітність установ	433,93
1.4.	2414020	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	51
1.5.	2414020	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Звітність установ	53
1.6.	2414020	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Звітність установ	161
1.7.	2414020	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	21,5
1.8.	2414020	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність установ	32,67
1.9.	2414020	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		114,76
2.		продукту:			
2.1.	2414020	кількість вистав	од.	Звітність установ	969
2.1.1.	2414020	з них на стаціонарі	од.	Звітність установ	631
2.2.	2414020	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	17
2.3.	2414020	Кількість вистав діючого репертуару	од.	Звітність установ	105
2.4.	2414020	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	981
2.5.	2414020	кількість глядачів - усього	осіб	Звітність установ	200 800
2.5.1.	2414020	з них на стаціонарі	од.	Звітність установ	166 800
	2414020	у тому числі:			
2.5.2.	2414020	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	200 800
2.6.	2414020	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Звітність установ	48 111,7
	2414020	у тому числі:			
2.6.1.	2414020	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Звітність установ	41 245,5
2.7.	2414020	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звітність установ	6 866,2
2.7.1.	2414020	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установ	6 093,7
2.8.	2414020	кількість реалізованих квитків	шт.		200 800

3.		ефективності:			
3.1.	2414020	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	30646
3.2.	2414020	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	66927
3.3.	2414020	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунок	724
3.4.	2414020	з них на стаціонарі		Розрахунок	679
3.5.	2414020	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	30,35
4.		якості			
4.1.	2414020	середня завантаженість залів на стаціонарі, %	%	Розрахунок	73,8
4.4.	2414020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	87
Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
2.1.		затрат:			
2.1.1.	2414020	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (мікрофони)	тис. грн.	Кошторис	48,000
2.2.		продукту:			
2.2.1.	2414020	мікрофони	од.	розрахунок	2
2.3.		ефективності:			
2.3.1.	2414020	середні видатки на придбання одиниці обладнання (мікрофони, світлопідсилювач)		розрахунково	24,000
2.4.		якості:			
2.4.1.	2414020	Збільшення балансової вартості обладнання	%		100
Завдання 3. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів					
3.1.		затрат:			
3.1.1.	2414020	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	Рішення обласної ради від 27.04.2017 №21 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік"	75,000
3.2.		продукту:			
3.2.1.		кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів	од.		1
3.3.		ефективності:			
3.3.1.		середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	75,000
3.4.		якості			
3.4.1.		рівень готовності проектно-кошторисної документації	%		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Підпрограма 2											
	Інвестиційний проект 2											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Подлубна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації - начальник бюджетного управління


(підпис)

О.Ф.Ротар
(ініціали та прізвище)