

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики в галузі культури

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини, та своєчасного, якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	3 861 928	33 000	3 894 928
4	Інші джерела власних надходжень	0	31 375	31 375
5	забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	71 000	71 000
	Усього	3 861 928	135 375	3 997 303

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ всього					
	в тому числі централізована бухгалтерія	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00
	інших закладів культури	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
		од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00

2	3	4	5	6	7
середньорічне число ставок/ штатних одиниць-усього	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	накладна	0,00	0,00	0,00
в тому числі спеціалісти	од.	відповідно штатного розпису	11,00	0,00	11,00
в тому числі обслуговуючий та технічний персонал	од.	відповідно штатного розпису	2,00	0,00	2,00
придбання оргтехніки(ноутбук)	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	33 000,00	33 000,00
2					
продукту					
кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа установ	16,00	0,00	16,00
кількість особових рахунків	од.	штатний розпис	179,00	0,00	179,00
кількість складених звітів	од.	звітність	9 473,00	1 615,00	11 088,00
Видатки загального фонду на забезпечення функціональної діяльності	грн.	затверджений кошторис	3 861 928,00	0,00	3 861 928,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	грн.	затверджений кошторис	0,00	71 000,00	71 000,00
Інші джерела власних надходжень	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	31 375,00	31 375,00
Ноутбук	шт.	накладна	0,00	1,00	1,00
3					
ефективності					
кількість установ яких обслуговує один працівник	од.	розрахунково	2,67	0,00	2,67
кількість особових рахунків який обслуговує один працівник	од.	розрахунково	25,50	0,00	25,50
середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунково	247 905,00	4 966,00	252 871,00
забезпечення роботи централізованої бухгалтерії	осіб	розрахунково	0,00	6,00	6,00
4					
якості					
Відсоток виконаних звітів у загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
забезпечення якості роботи централізованої бухгалтерії	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

Ірина БОБОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Бобошко І