

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії управління.	1 522 890	0	1 522 890
	УСЬОГО	1 522 890	0	1 522 890

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки	1 522 890	0	1 522 890
	Усього	1 522 890	0	1 522 890

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	7	0	7
	продукту					
2	кількість заходів, які фінансує централізована бухгалтерія	од.	календарний план	687	0	687
3	кількість складених кошторисів по проведеним заходам	од.	план	2 000	0	2 000
	ефективності					
4	середньомісячна кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунок	22	0	22
5	середньомісячна кількість складених кошторисів на одного працівника	од.	розрахунок	83	0	83
	якості					
6	динаміка кількості складених кошторисів по проведеним заходам на одного працівника в порівнянні до минулого року	%	розрахунок	116	0	116
7	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	розрахунок	85	0	85

Начальник управління

ПОГОДЖЕ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Сергій ПЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської

19.10.2020

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Сергій ЯМЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)