

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	45,00	45,00
	Продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	7291,00	7291,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	342,00	342,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Управлінський облік	162,00	162,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	8,00	8,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	394226,00	470968,00
	Якості				
				0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти, на оплату праці і нараховування на заробітну плату, забезпечення комп'ютерною, офісною технікою та меблями, які були пошкоджені та знищені під час бойових дій, а також на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням індексу споживчих цін на 2023 рік, не будуть передбачені у 2023 році - можливість повноцінної роботи та забезпечення виконання покладених на Департамент функцій буде ускладнено.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (протнот)		2025рік (протнот)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні протнотні показники	необхідно додатково+	індикативні протнотні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

 ВЛАСЕНКО О.Д.
(підпис) (привласне та інкасо)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 СТРЮК В.М.
(підпис) (привласне та інкасо)