

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4413242	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)							441	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)
3.	4413242	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000	(код бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96
- Бюджетний кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 569 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
- Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» зі змінами та доповненнями
- Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки"
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2019-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження в загальному фонду бюджету УСЬОГО	3	4	7	8	10	11	14
		2 735 455	2 735 455	6 295 600	6 295 600	6 295 600	6 578 800	6 578 800
		2 735 455	2 735 455	6 295 600	6 295 600	6 295 600	6 578 800	6 578 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження в загальному фонду бюджету УСЬОГО	3	4	7	8	10
		6 953 800	6 953 800	7 322 300	7 322 300	7 322 300
		6 953 800	6 953 800	7 322 300	7 322 300	7 322 300

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 953 800	6 953 800	7 322 300	6 953 800	7 322 300	7 322 300	7 322 300
	УСЬОГО	6 953 800	6 953 800	7 322 300	6 953 800	7 322 300	7 322 300	7 322 300

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів												
1	затрат	грн	Рішення			21 480 000			21 480 000			
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн	Рішення			7 689 600			7 689 600			22 180 000,000
3	обсяг видатків на надання допомоги	грн	Рішення			3 074,000			3 074,000			3 535 200,000
4	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення			3 074,000			3 074,000			600 000,000
5	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійників та інших громадських організацій, з них:	грн	Рішення			200,000			200,000			600 000,000
6	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійників та інших громадських організацій, з них:	грн	Рішення			200,000			200,000			600 000,000
7	інших громадських організацій, з них:	грн	Звітність установ									
8	інших громадських організацій, з них:	грн	Звітність установ									
продукту												
1	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ			15 728,000			15 728,000			20 968,000
2	кількість заходів	од.	Рішення Київської мержеа			36,000			36,000			24,000
3	кількість організацій, з них:	од.	Рішення Київської мержеа			4,000			4,000			4,000
4	інших громадських організацій, з них:	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок			1 950,400			1 950,400			4 504,400
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок			341 555,200			341 555,200			550 400,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок			200 000,000			200 000,000			400 000,000
4	середні витрати на 1 організацію, яка захищає або надає юридичну допомогу інтересам жінок	грн	Розрахунок									600 000,000
якості												
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок			140,000			140,000			536,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок			400,000			400,000			800,000
												440,000
												600,000
												4 504,400
												505 028 400
												600 000 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Завдання 1												
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів												
1	затрат	грн	Рішення			23 444 400			23 444 400			24 686 800
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн	Рішення			3 736 800,000			3 736 800,000			3 934 800,000
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення			634 400,000			634 400,000			668 000,000
4	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійників та інших громадських організацій, з них:	грн	Рішення									
5	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійників та інших громадських організацій, з них:	грн	Рішення									
6	інших громадських організацій, з них:	грн	Звітність установ									
7	інших громадських організацій, з них:	грн	Звітність установ									
продукту												
1	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ			19 696,000			19 696,000			19 696,000
2	кількість заходів	од.	Рішення Київської мержеа			28,000			28,000			28,000
3	кількість організацій, з них:	од.	Рішення Київської мержеа			4,000			4,000			4,000
4	інших громадських організацій, з них:	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок			4 761,200			4 761,200			5 013,600
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок			534 000,000			534 000,000			562 000,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок			634 400,000			634 400,000			668 000,000
4	середні витрати на 1 організацію, яка захищає або надає юридичну допомогу інтересам жінок	грн	Розрахунок									
якості												
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок			422,800			422,800			421,200
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок			422,800			422,800			421,200

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	581 137,52	619 300	667 100	702 178	739 971					
Соціальні працівники, робітники	581 137,52	619 300	667 100	702 178	739 971					
Обов'язок виплати, в тому числі	219 372,09	275 144	301 212	317 050	334 116					
Скелами господарств догляд	190 207,85	239 256	267 792	275 560	43 726					
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	29 164,24	35 888	39 420	41 490	43 726					
Премії	29 164,24	35 888	39 420	41 490	43 726					
Стипендіїю надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, склавність, надійність)	83 145,71	119 516	160 832	169 290	178 400					
Матеріальна допомога	278 619,72	224 640	183 240	192 878	203 255					
Усього	581 137,52	619 300	667 100	702 178	739 971					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Штатні одиниці - всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Штатні одиниці - всього	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Спеціалісти (не медики)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2 626 402	109 054	2 626 402	109 054	2 626 402	109 054	6 125 600	6 358 800	6 125 600	6 358 800
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки										
3	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки										
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки										
Усього		2 735 455	2 735 455	2 735 455	2 735 455	2 735 455	2 735 455	6 295 600	6 578 800	6 295 600	6 578 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	6 693 270	7 053 370	6 693 270	7 053 370
Усього		6 693 270	7 053 370	6 693 270	7 053 370

2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/0821 "Про затвердження Міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки"	231 570	244 030	244 030	7 297 400	7 297 400
			УСЬОГО		6 924 840		7 297 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

1	2	3	2018 рік (факт)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		14	15	16	17	18	19
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)								
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації завершення	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	послання на конкурс розділ МСП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує надійність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (свідоцтво)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (гільсія в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПҚД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	послання, що характеризує логістика фінансування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з видатків урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	581 600	581 138						581 138
2120	Нарахування на оплату праці	127 900	127 850						127 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	32 188						32 188
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів доцільності	60 000	59 061						59 061
2610	Субсидії та поточні трансферти	50 000	49 993						49 993
2730	Львівським (платіжним, операційним) іншим виплати населенню	1 886 800	1 885 226						1 885 226
УСЬОГО		2 741 300	2 735 455						2 735 455

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	619 300				619 300	667 100				667 100
2120	Нарахування на оплату праці	136 300				136 300	146 700				146 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000				100 000	70 000				70 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 000				70 000	70 000				70 000
2610	Субсидії та поточні трансферти (регіональним, організаційним)	100 000				100 000	150 000				150 000
2730	Інші виплати населенню	5 270 000				5 270 000	5 475 000				5 475 000
УСЬОГО		6 295 600				6 295 600	6 578 800				6 578 800

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	581 600	581 138					
2120	Нарахування на оплату праці	127 900	127 850					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	32 188					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 000	59 061					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	49 983					
2730	Інші виплати населенню	1 886 800	1 885 226					
	УСЬОГО	2 741 300	2 735 455					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

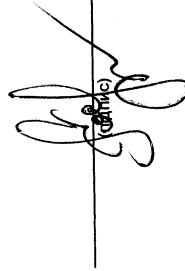
Виконувач обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації



Цибульцак О. Л.

(підпис)

Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Касьяненко Г. Г.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

3. 4413242

3242

1090
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	581 138	619 300	667 700		
2120	Нарахування на оплату праці	127 850	136 300	146 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 188	100 000	70 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	59 061	70 000	70 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 993	100 000	150 000		
2730	Інші виплати населенню	1 885 226	5 270 000	5 475 000	1 125 000	Матеріальна допомога для 450 осіб зв'язку зі збільшенням кількості малозабезпечених мешканців Оболонського району
	ВСЬОГО	1 885 226	5 270 000	5 475 000	1 125 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
затрат					
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 545 000,000	6 670 000,000
ПРОДУКТУ					
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	4 924	5 374
ефективності					
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 126	1 241
якості					
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	110	130

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	3	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	6
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	705 100		742 500			
2120	Нарахування на оплату праці	155 100		163 300			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 000		77 900			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	74 000		77 900			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	158 600		167 000			
2730	Інші виплати населенню	5 787 100		6 093 800			
УСЬОГО		5 787 100		6 093 800			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

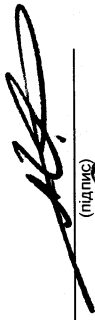
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік	2021 рік	2022 рік	2022 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), меж доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів							
затрат							
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 861 100,000		6 171 700,000	

ПРОДУКТУ		од	Звітність установ	4 924	4 924
1	кількість отримувачів допомоги				
ефективності					
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 190	1 253
якості					
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	106	105

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконувач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації



(підпис)

Цибульчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника
фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



Кас'яненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)