

## 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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

## 3.

4713242

(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 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)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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  
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік».
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва".
- Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2019-2021 роки".
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загального фонду бюджету	10 752 403	X	X	10 752 403	7 517 300	X	X	7 517 300	7 812 219	X	X	7 812 219
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 752 403			10 752 403	7 517 300			7 517 300	7 812 219			7 812 219

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загального фонду бюджету	6 550 970	X	X	6 550 970	6 937 478	X	X	6 937 478
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6 550 970			6 550 970	6 937 478			6 937 478

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Аркуш 1 з 5



затрат											
1	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення	9 091 520		9 091 520	5 600 000		5 600 000	5 522 300	5 522 300
2	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	230 599,000		230 599,000	293 300,000		293 300,000	2 186 219,0	2 186 219,0
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	275 884,000		275 884,000	96 700,000		96 700,000	103 700,0	103 700,0
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	ГРН.	Звітність установ	207 774,000		207 774,000					
продукту											
1	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	7,000		7,000	7,000		7,000	13,000	13,000
2	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	3 732,000		3 732,000	2 209,000		2 209,000	2 822,000	2 822,000
3	кількість організації, з них:	ОД.	мережа	2,000		2,000	1,000		1,000	1,000	1,000
ефективності											
1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 436,000		2 436,000	2 535,000		2 535,000	1 957,0	1 957,0
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	32 943,000		32 943,000	41 900,000		41 900,000	168 170,7	168 170,7
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	137 942,000		137 942,000	96 700,000		96 700,000	103 700,0	103 700,0
4	середні витрати організації, які захищають або представляють інтереси жінок	ГРН.	Розрахунок	207 774,000		207 774,000					
якості											
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	-1,000		-1,000	9,000		9,000	-23,000	-23,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	456,000		456,000	35,000		35,000	107,000	107,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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										
затрат										
1	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення	5 870 205		5 870 205	6 216 547		6 216 547	
2	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	570 532,000		570 532,000	604 194,000		604 194,000	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	110 233,000		110 233,000	116 737,000		116 737,000	
продукту										
1	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	12,000		12,000	12,000		12,000	
2	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	2 822,000		2 822,000	2 822,000		2 822,000	
3	кількість організації, з них:	ОД.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 080,000		2 080,000	2 203,000		2 203,000	
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	47 544,000		47 544,000	50 349,000		50 349,000	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	110 233,000		110 233,000	116 737,000		116 737,000	
якості										
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	6,000		6,000	6,000		6,000	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	106,000		106,000	106,000		106,000	

9. Структура надійшли на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 надійшли на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	864 900		946 200		1 251 900		1 360 815		1 449 268	
Соціальні працівники, робітники	864 900		946 200		1 251 900		1 360 815		1 449 268	
Обов'язкові виплати, в тому числі:	440 231		456 609		604 291		656 864		699 560	
Схемний посадовий оклад	358 884		392 688		519 696		564 970		601 629	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	53 833		58 903		77 954		84 736		90 244	
за шкідливі і важкі умови праці	53 833		58 903		77 954		84 736		90 244	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	27 514		5 018		6 641		7 218		7 687	
	27 514		5 018		6 641		7 218		7 687	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	179 442		196 344		259 848		282 455		300 814	
Премії	215 320		260 523		342 716		372 532		396 747	
Матеріальна допомога	29 907		32 724		45 045		48 964		52 147	
УСЬОГО	864 900		946 200		1 251 900		1 360 815		1 449 268	
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Штатні одиниці – всього	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00	9,00
	Спеціалісти (не медики)	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00	9,00
	Усього штатних одиниць										

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510	9 091 520		9 091 520	5 600 000		5 600 000			
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	2019-02-28 рішенням Київської міської ради №165/821	506 483		506 483	390 000		390 000			
3	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"								7 171 800		7 171 800
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"								640 419		640 419
УСЬОГО			10 752 403		10 752 403	7 517 300		7 517 300	7 812 219		7 812 219

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"		680 765		680 765	720 931		720 931
3	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		7 663 212		7 663 212	8 126 099		6 216 547
УСЬОГО			8 343 977		8 343 977	8 847 030		8 847 030

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі із рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектних коштів форм документів	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальний намір об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		носієлання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срім підпис)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки, міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки. зазначені міські цільові програми є доцільними в подальшому виконанні та дають змогу посилити соціальний захист населення, дозволяють реально підтримати життєздатність найбільш вразливих мешканців району і позитивно впливають на існування та розвиток громадських організацій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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	
2111	Заробітна плата	946 200	946 200						946 200
2120	Нарахування на оплату праці	208 200	208 200						208 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 373	63 373						63 373
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 700	42 600						42 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	335 100	275 884						275 884
2730	Інші виплати населенню	9 626 300	9 216 146						9 216 146
УСЬОГО		11 264 000	10 752 403						10 752 403

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2021 рік	2022 рік
Аркти 4.15			

код видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (6-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 251 900				1 251 900	1 352 050				1 352 050
2120	Нарахування на оплату праці	275 400				275 400	1 649 500				1 649 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 000				53 000	56 450				56 450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 300				89 300	155 519				155 519
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	96 700				96 700	103 700				103 700
2730	Інші виплати населенню	5 751 000				5 751 000	5 847 050				5 847 050
	УСЬОГО	7 517 300				7 517 300	9 164 269				9 164 269

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	946 200	946 200					
2120	Нарахування на оплату праці	208 200	208 200					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 500	63 373					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 700	42 600					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	335 100	275 884					
2730	Інші виплати населенню	9 626 300	9 216 146					
	УСЬОГО	11 264 000	10 752 403					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

(підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



						Потреба на 2022 рік у сумі 935731,00 грн, в тому числі: 1) 813931,00 грн - для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим та іншим верствам населення відповідно до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" з метою охоплення більшої кількості мешканців Святошинського району м. Києва, які потребують допомоги, чуйного ставлення та уваги до них: 407 осіб * 1999,83 грн = 813931,00 грн;
2730	Інші виплати населенню	9 216 146	5 751 000	5 847 050	935 731	2) з метою проведення заходів до свят та визначних дат згідно з міською цільовою програмою "Соціальне партнерство" на високому організаційному рівні необхідні додаткові кошти в загальній сумі 121800,00 грн, а саме: - для проведення благодійних обідів до 3-х заходів: 500 осіб x 102,00 грн = 51000,00 грн; - для придбання продуктових наборів до Міжнародного дня осіб з інвалідністю з метою охоплення більшої кількості осіб зазначеної пільгової категорії 177 прод.наб. x 400,00 грн = 70800,00 грн.
	ВСЬОГО	10 752 403	7 517 300	7 812 219	965 371	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН	Рішення	5 522 300	6 344 371
2	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН	Рішення	2 186 219	2 329 519
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них	ГРН	Рішення	103 700	103 700
<b>продукту</b>					
1	кількість заходів	ОД	Рішення Київради	13	13
2	кількість отримувачів допомоги	ОД	Звітність установ	2 822	3 229
3	кількість організацій, з них	ОД	мережа	1	1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	168 171	179 194
2	середні витрати на 1 отримувача	грн	Розрахунок	1 957	1 965
3	середні витрати на 1 організацію, з них	грн	Розрахунок	103 700	103 700
<b>якості</b>					
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС	Розрахунок	107	107

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 469 678		1 565 207		
2120	Нарахування на оплату праці	323 328		344 344		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 006		63 547		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку суспільства та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	165 317		175 070		
2610	Інші виплати населенню	110 233		116 737		
2730	Інші виплати населенню	6 215 414		6 582 124		
	УСЬОГО	8 343 977		8 847 030		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН	Рішення	5 870 205	5 870 205	6 216 547	6 216 547
2	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН	Рішення	570 532	570 532	604 194	604 194
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них	ГРН	Рішення	110 233	110 233	116 737	116 737
<b>продукту</b>							
1	кількість заходів	ОД	Рішення Киявради	12	12	12	12
2	кількість отримувачів допомоги	ОД	Звітність установ	2 822	2 822	2 822	2 822
3	кількість організацій, з них	ОД	мережа	1	1	1	1
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	47 544	47 544	50 349	50 349
2	середні витрати на 1 отримувача	грн	Розрахунок	2 080	2 080	2 203	2 203
3	середні витрати на 1 організацію, з них	грн	Розрахунок	110 233	110 233	116 737	116 737
<b>якості</b>							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС	Розрахунок	6	8	6	6
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС	Розрахунок	106	106	106	106

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

в.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Анна СОЛОСІН

(прізвище та ініціали)