

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9618600	Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)	54,900	70,000		702,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54,900	70,000		702,000	на Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону в Подільському районі м.Києва (чисельність формування 110 чоловік) Витрати на матеріальне заохочення 600,6 тис.грн., придбання канцтоварів - 1,2 тис.грн., придбання обмундирування - 98,8 тис.грн., оплата послуг банку - 1,4 тис.грн.
Усього:		54,900	70,000		702,000	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
9618600	Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)				
	Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.				
	затрат				
1	Кількість членів формування		Звітність установ		110
	ефективності				
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок		6,382
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника		розрахунок		3,636
	продукту				
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		Звітність установ		400
	якості				
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості		розрахунок		100

2	Динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим роком		розрахунок		100
---	---	--	------------	--	-----

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
9618600	Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держордону)						
	Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.						
	затрат						
1	Кількість членів формування	осіб	Звітність установ				
	ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	,	розрахунок				
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника	шт./ос.	розрахунок				
	продукту						
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Звітність установ				
	якості						
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості	%	розрахунок				
2	Динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.