

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

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
9318600	Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)	54,991	70,000		1 052,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54,991	70,000		1 052,000	Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення Дніпровського району, налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, ордагів державної влади та місцевого самоврядування. Додаткова потреба на фінансову підтримку громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а саме: заохочення членів формування-552,0тис.грн, нарахування-202,9, придбання газових балончиків-7,0тис.грн, придбання ручних ліхтарів-10,0тис.грн, придбання шевронів-3,0тис.грн, придбання рацій-10,0 тис.грн, канцтовари-40,0тис.грн, зв'язок та інтернет-1,6тис.грн, касове обслуговування-1,5тис.грн, комунальні послуги та енергоносії-40,0тис.грн, оренда приміщень-100,0тис.грн, обслуговування приміщення-30,0тис.грн, проїзні квитки-54,0 тис.грн.
Усього:		54,991	70,000		1 052,000	

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
9318600	Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)				
	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою				
	якості				
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком		розрахунок		100
	Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.				
	затрат				

1	Кількість членів формування		Звітність установ	100	100
ефективності					
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок		10,5
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника		розрахунок	4	4
продукту					
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		Звітність установ	400	400
якості					
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості		розрахунок	100	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
9318600	Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)						
	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою						
	якості						
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок		100		100
	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	100	100	100	100
ефективності							
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	,	розрахунок		11,4		11,9
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника	шт./ос.	розрахунок	4	4	4	4
продукту							
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Звітність установ	400	400	400	400
якості							
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості	%	розрахунок	100	100	100	100

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

9318600 Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)

Можливе погіршення криміногенної ситуації в районі

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