

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Київської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

27 січня 2015 року № 20

і наказ директора

Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

28.01.2015 № 07

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 рік

1. 0300000
(КПКВК МБ) Київська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0310000
(КПКВК МБ) Київська обласна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0313300 1090 Забезпечення діяльності Київського обласного контактного центру опрацювання звернень до органів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ виконавчої влади
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 400,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 400,3 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 13.07.2012 р. № 287 „Про Київський обласний контактний центр опрацювання звернень до органів виконавчої влади”, рішення Київської обласної ради від 29.12.2014 № 878-45-VI „Про обласний бюджет Київської області на 2015 рік”.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через Інтернет.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0313300	1090	Приймання та опрацювання звернень від заявників та надсилання їх на розгляд органам виконавчої влади	400,3	-	400,3
			...			
			Усього			

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0313300	Затрат			
		Забезпечення діяльності Київського обласного контактного центру опрацювання звернень до органів виконавчої влади	тис. грн.	Кошторис	400,3
		Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	17
2		продукту			
		Кількість зареєстрованих звернень та скарг, що подаються громадянами, підприємствами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через Інтернет.	одиниць	Журнал реєстрації	10030
		Кількість оброблених відповідей на листи, звернення та скарги, що подаються громадянами, підприємствами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через Інтернет.	одиниць	Журнал реєстрації	10030
3		ефективності			
		Кількість зареєстрованих звернень та скарг, що подаються громадянами, підприємствами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через Інтернет на 1 штатну одиницю	одиниць	Журнал реєстрації	590
		Кількість оброблених відповідей на листи, звернення та скарги, що подаються громадянами, підприємствами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через Інтернет на 1 штатну одиницю	одиниць	Журнал реєстрації	590
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн./осіб.	розрахунково	23,55

	Рівень налагодження зворотного зв'язку з громадянами, підприємствами, установами та організаціями, суб'єктами господарювання, органами місцевого самоврядування	відс.	Журнал реєстрації	100
--	---	-------	-------------------	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

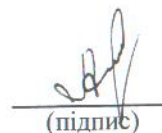
**Заступник голови –
керівник апарату адміністрації**


(підпис)

Д.В.Христюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Директор Департаменту фінансів
Київської облдержадміністрації**


(підпис)

Л.І.Карамушка
(ініціали та прізвище)

