

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Розпорядження голови
Київської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

10.02.2016 № 32

**і наказ директора
Департаменту фінансів Київської
облдержадміністрації**

(найменування місцевого фінансового органу)

11 лютого 2016 №37

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2016 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 091214
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Забезпечення діяльності Київського обласного контактного центру опрацювання
звернень до органів виконавчої влади
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 575,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 575,3 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 13 липня 2012 року № 287 „Про Київський обласний контактний центр опрацювання звернень до органів виконавчої влади”, рішення Київської обласної ради від 12 січня 2016 року № 050-02-VII „Про обласний бюджет Київської області на 2016 рік у новій редакції”.

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 мережу 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	091214	Забезпечення діяльності Київського обласного контактного центру опрацювання звернень до органів виконавчої влади	575,3	-	575,3
			...			
			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.	Помісячний план асигнувань	575,3
		Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	17
2	0313300	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	17000
		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	17000
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Звітність	-
3	0313300	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	1000
		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	1000
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн./осіб.	розрахунково	33,84
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн./осіб	розрахунково	-

1	2	3	4	5	6
4	0313300	якості		x	
		Рівень налагодження зворотного зв'язку з громадянами, підприємствами, установами та організаціями, суб'єктами господарювання, органами місцевого	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 звітного періоду			План видатків звітного 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.

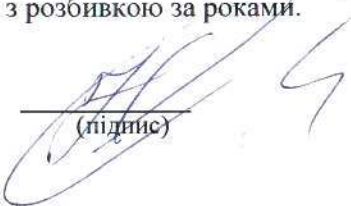
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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

Керівник апарату адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Київської облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

В.І.Назар
(ініціали та прізвище)

Л.І.Карамушка
(ініціали та прізвище)