

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2019 № Р-65/0/3-19

(у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

14.03.2019 № Р-119/0/3-19)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3491600 гривень, у тому числі загального фонду 3491600 гривень та спеціального фонду ____-____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року № 21 “Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя” (зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами);

розпорядження голови облдержадміністрації від 10 квітня 2012 року № Р-234/0/3-12 “Про створення Дніпропетровського обласного контактного центру” (зі змінами);

рішення Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами).

6. Цілі державної програми політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння удосконаленню роботи органів виконавчої влади із зверненнями та оперативне реагування на проблемні питання соціально-економічного життя, порушені у зверненнях

7. Мета бюджетної програми

забезпечення своєчасного 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 на урядову “гарячу лінію” та на багатоканальну телефонну лінію “Гаряча лінія голови облдержадміністрації”.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити оперативний розгляд звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет на урядову “гарячу лінію” та на багатоканальну телефонну лінію “Гаряча лінія голови облдержадміністрації”

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Дніпропетровського обласного контактного центру	3491600	-	3491600
	Усього	3491600	-	3491600

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	3	4
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість штатних одиниць Дніпропетровського обласного контактного центру	од.	Штатний розпис	40	-	40
1.2	Кількість штатних одиниць фахівців, які здійснюють приймання звернень заявників	од.	Штатний розпис	10	-	10
1.3	Кількість штатних одиниць спеціалістів, які здійснюють зворотній зв'язок	од.	Штатний розпис	6	-	6
1.4	Обсяг витрат для забезпечення функціонування Дніпропетровського обласного контактного центру	грн	Кошторисна документація	3491600	-	3491600
2	продукту					
2.1	Кількість прийнятих дзвінків	од.	Внутрішній звіт	83019	-	83019
2.2	Кількість зареєстрованих звернень заявників	од.	Внутрішній звіт	60014	-	60014
2.3	Кількість здійснених зворотних дзвінків	од.	Внутрішній звіт	18121	-	18121
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одного фахівця	грн	Розрахунок	87290	-	87290
3.2	Кількість прийнятих дзвінків на одного фахівця	од.	Розрахунок	8302	-	8302
3.3	Кількість зареєстрованих звернень на одного фахівця	од.	Розрахунок	6001	-	6001

1	2	3	4	5	6	7
3.4	Кількість здійснених зворотних дзвінків на одного спеціаліста	од.	Розрахунок	3020	-	3020
4	якості					
	Рівень опрацьованих звернень у загальному обсязі	%	Розрахунок	100	-	100

Керівник апарату
облдержадміністрації

(підпис)

А.Л.ТИМЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.