

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2020 № Р-84/0/3-20

(у редакції розпорядження
голови облдержадміністрації)

06.03.2020 № Р-169/0/3-20/

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0213241
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпропетровська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

00022467
(код за ЄДРПОУ)

2.

0213241
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпропетровська обласна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

00022467
(код за ЄДРПОУ)

3

0213241
(код Програмної класифікації
видатків
та кредитування місцевого
бюджету)

3241
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0410000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7406196 гривень, у тому числі загального фонду 7306196 гривень та спеціального фонду 100000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 976 “Деякі питання Єдиної системи опрацювання звернень”;

постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352 “Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації” (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);

наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14 травня 2019 року № 35 “Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 червня 2019 року за № 639/33610;

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 13 грудня 2019 року № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” (зі змінами).

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
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 своєчасний 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Дніпропетровського обласного контактного центру	7271496	-	7271496
2	Заходи з інформатизації (поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерної техніки, придбання обладнання та приладдя, супутні послуги тощо)	34700	100000	134700
	Усього	7306196	100000	7406196

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 аналітиків, які здійснюють зворотній зв'язок	од.	Штатний розпис	6	-	6
1.4	Обсяг витрат для забезпечення функціонування Дніпропетровського обласного контактного центру	грн	Кошторисна документація	7271496	-	7271496
1.5	Обсяг витрат для здійснення заходів з інформатизації (поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерної техніки, придбання обладнання та приладдя, супутні послуги тощо)	грн	Кошторисна документація	34700	100000	134700

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
2.1	Кількість прийнятих дзвінків	од.	Внутрішній звіт	87170	-	87170
2.2	Кількість зареєстрованих звернень заявників	од.	Внутрішній звіт	63015	-	63015
2.3	Кількість здійснених зворотних дзвінків	од.	Внутрішній звіт	19027	-	19027
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одного фахівця	грн	Розрахунок	182655	2500	185155
3.2	Кількість прийнятих дзвінків на одного фахівця	од.	Розрахунок	8717	-	8717
3.3	Кількість зареєстрованих звернень на одного фахівця	од.	Розрахунок	6302	-	6302
3.4	Кількість здійснених зворотних дзвінків на одного спеціаліста	од.	Розрахунок	3171	-	3171
4	якості					
	Рівень опрацьованих звернень у загальному обсязі	%	Розрахунок	100	-	100

Керівник апарату
облдержадміністрації


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження


(підпис)

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