

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.03.2022 № Р-44/0/3-22

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>0200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпропетровська обласна державна адміністрація</u> (найменування голівсного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022467</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпропетровська обласна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00022467</u> (код за ЄДРПОУ)
3	<u>0213241</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8302840 гривень, у тому числі загального фонду 8203940 гривень та спеціального фонду 98900 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” (із 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 (із змінами);

наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07 травня 2020 року № 67 “Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 травня 2020 року за № 459/34742;

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

розпорядження голови облдержадміністрації від 08 травня 2020 року № Р-298/0/3-20 “Про зміну найменування Дніпропетровського обласного контактного центру та затвердження Положення про Дніпропетровський регіональний контактний центр”;

рішення Дніпропетровської обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIII “Про обласний бюджет на 2022 рік” (із змінами).

6. Цілі державної 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

оперативне реагування органами виконавчої влади на суспільно важливі проблеми, що порушуються у зверненнях, які подають громадяни, підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці, органи місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером, 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 регіонального контактного центру	8180440	-	8180440	
2	Заходи з інформатизації (придбання комп'ютерного обладнання та приладдя)	23500	98900	122400	
	Усього	8203940	98900	8302840	

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	заграт					
1.1	Кількість штатних одиниць Дніпропетровського регіонального 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 зворотний зв'язок	од.	Штатний розпис	6	-	6
1.4	Обсяг витрат для забезпечення функціонування Дніпропетровського регіонального контактного центру	грн	Кошторисна документація	8180440	-	8180440
1.5	Обсяг витрат для здійснення заходів з інформатизації (придбання комп'ютерного обладнання та приладдя)	грн	Кошторисна документація	23500	98900	122400

2	продукту						
2.1	Кількість прийнятих дзвінків	од.	Внутрішній звіт	96105	0	96105	
2.2	Кількість зареєстрованих звернень заявників	од.	Внутрішній звіт	69474	0	69474	69474
2.3	Кількість здійснених зворотних дзвінків	од.	Внутрішній звіт	20977	0	20977	20977
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на одного фахівця	грн	Розрахунок	205098,5	2472,5	207571	
3.2	Кількість прийнятих дзвінків на одного фахівця	од.	Розрахунок	9611	0	9611	9611
3.3	Кількість зареєстрованих звернень на одного фахівця	од.	Розрахунок	6947	0	6947	6947
3.4	Кількість здійснених зворотних дзвінків на одного аналітика	од.	Розрахунок	3496	0	3496	3496
4	якості						
	Рівень опрацьованих звернень у загальному обсязі	%	Розрахунок	100	-	100	100

Виконуюча обов'язки керівника апарату
облдержадміністрації


(підпис)

Н.В. ПОЛТОРАЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації


(підпис)

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

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

