

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.01.2018 № Р-8/0/3-18

(у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

29.03.2018 № Р-178/0/3-18/

наказ департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевдго фінансового органу)

12.01.2018 № 1/0/72-18

(у редакції наказу департаменту фінансів

облдержадміністрації

29.03.2018 № 55/0/72-18/

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213240 — Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 3001,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 2961,2 тис. гривень та спеціального фонду — 40,0 тис. 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, м.м. 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 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами).

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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
			Підпрограма			
1	0213241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
			Завдання			
1.1.			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”	-	-	-
			Усього	2961,2	40,0	3001,2

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
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
		Підпрограма			
	0213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1		Завдання			
		Забезпечення оперативного розгляду 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”			
1		затрат			
1.1.		Кількість штатних одиниць Дніпропетровського обласного контактного центру	од.	Штатний розпис	40
1.2.		Кількість штатних одиниць фахівців, які здійснюють приймання звернень заявників	од.	Штатний розпис	10
1.3.		Кількість штатних одиниць фахівців, які здійснюють зворотній зв'язок	од.	Штатний розпис	6
1.4.		Обсяг витрат на придбання обладнання	грн	Кошторис	40000,0
2		продукту			
2.1.		Кількість прийнятих дзвінків	од.	Управлінська звітність	49507
2.2.		Кількість зареєстрованих звернень заявників	од.	Управлінська звітність	44838
2.3.		Кількість здійснених зворотних дзвінків	од.	Управлінська звітність	14471
2.4.		Кількість придбаного обладнання	од.	Кошторис, акт, договір	4
3		ефективності			
3.1.		Середні витрати на одного фахівця	грн	Розрахунок	74030,0
3.2.		Кількість прийнятих дзвінків на одного фахівця	од.	Розрахунок	4951
3.3.		Кількість зареєстрованих звернень на одного фахівця	од.	Розрахунок	4484
3.4.		Кількість здійснених зворотних дзвінків на одного фахівця	од.	Розрахунок	2412
3.5.		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахунок	10000,0
4		якості			
4.1.		Рівень опрацьованих звернень у загальному обсязі	%	x	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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Виконуюча обов'язки начальника управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації – головного бухгалтера


(підпис)

О.В.МІСЮРЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)