

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
16.01.2017 № Р-10/0/3-17
наказ департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
16.01.2017 № 5/0/72-17

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313300 1090 Інші установи та заклади
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2269,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2269,8 тис. гривень та спеціального фонду - __ - 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. 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 Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 10 квітня 2012 року № Р-234/0/3-12 “Про створення Дніпропетровського обласного контактного центру” (зі змінами);
 рішення Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII “Про обласний бюджет на 2017 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

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	0313300	1090	Завдання			
			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	2269,8	-	2269,8

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
1	2	3	4	5	6
1	0313300	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”			
2		затрат			
2.1.		Кількість штатних одиниць Дніпропетровського обласного контактного центру	од.	Штатний розпис	40
2.2.		Кількість штатних одиниць фахівців, які здійснюють приймання звернень заявників	од.	Штатний розпис	10

1	2	3	4	5	6
2.3.		Кількість штатних одиниць фахівців, які здійснюють зворотній зв'язок	од.	Штатний розпис	6
3		продукту			
3.1.		Кількість прийнятих дзвінків	од.	Управлінська звітність	46074
3.2.		Кількість зареєстрованих звернень заявників	од.	Управлінська звітність	33074
3.3.		Кількість здійснених зворотних дзвінків	од.	Управлінська звітність	10040
4		ефективності			
4.1.		Середні витрати на одного фахівця	грн	Розрахунок	56745,0
4.2.		Кількість прийнятих дзвінків на одного фахівця	од.	Розрахунок	4607
4.3.		Кількість зареєстрованих звернень на одного фахівця	од.	Розрахунок	3307
4.4.		Кількість здійснених зворотних дзвінків на одного фахівця	од.	Розрахунок	1673
5		якості			
5.1.		Рівень опрацьованих звернень у загальному обсязі	%	Управлінська звітність	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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)											
	...											
	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)

С.О.ГОЛОВАЧОВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)