

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації

25254902

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації

25254902

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 131000000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 977 927,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 977 927,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конвенція ООН про права дитини; Конвенція про права осіб з інвалідністю; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; Закон України «Про соціальні послуги»; Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; Закон України «Про протидію торгівлі людьми»; Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; Закон України «Про звернення громадян»; Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»; Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»; Указ Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України»; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 976 «Деякі питання опрацювання звернень»;

Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

наказ МСП України від 15.04.2021 № 789 "Про умови оплати праці працівників регіональних контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, мм.Кієва і Севастополя"; наказ МФУ від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2020 №56/0/5-20 "Про затвердження Порядку розгляду звернень, що надходять на "Гарячу лінію області" та Порядку реагування на звернення громадян, що надійшли на "Гарячу лінію області"; рішення обласної ради від 21.05.2019 № 824 "Про створення комунального закладу Львівської обласної ради "Будинок воїна"; статут комунального закладу Львівської обласної ради "Будинок воїна"; розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.08.2012 № 568/0/5-12 "Положення про Львівський обласний контактний центр"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1288/0/5-23ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2024 рік".

| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| № з/п | Ціль державної політики | |
| 1 | Забезпечення надання невідкладних психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг особам, які опинились у складних життєвих обставинах, соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення | |
| 2 | Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування за єдиним багатоканальним телефонним номером і через мережу Інтернет | |

7. Мета бюджетної програми
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення

| 8. Завдання бюджетної програми | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| № з/п | Завдання | |
| 1 | 2 | |
| 1 | Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги | |
| 2 | Надання соціальних послуг центрами матері і дитини | |
| 3 | Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування за єдиним багатоканальним телефонним номером і через мережу Інтернет | |
| 4 | Надання соціальних послуг учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам їх сімей та членам сімей загиблих | |

| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування за єдиним багатоканальним телефонним номером і через мережу Інтернет | 6 013 568,00 | 0,00 | 6 013 568,00 |
| 2 | Надання соціальних послуг учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам їх сімей та членам сімей загиблих | 1 964 359,00 | 0,00 | 1 964 359,00 |
| | УСЬОГО | 7 977 927,00 | 0,00 | 7 977 927,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
|-------|-----------------------------------------------|---|----------------|------------------|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | Усього | | | | 0,00 | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завдання 1. Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування за єдиним багатоканальним телефонним номером і через мережу Інтернет | | | | | |
| 1.1 | затрат | | | | | |
| 1.1.1 | кількість контактних центрів | од. | мережа розпорядника коштів | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.1.2 | кількість штатних одиниць з них жінок | од. | штатний розпис | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 1.2 | продукту | осіб | тарифікаційний список | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1.2.1 | кількість отриманих звернень | од. | звітність | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.2.2 | кількість опрацьованих звернень | од. | звітність | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.2.3 | кількість позитивно вирішених питань по зверненнях | од. | звітність | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 1.2.4 | кількість наданих роз'яснень на зверненнях | од. | звітність | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| 1.3 | ефективності | | | | | |
| 1.3.1 | кількість звернень на одного працівника | од. | розрахунок | 6 086,96 | 0,00 | 6 086,96 |
| 1.3.2 | середні витрати в рік на одного працівника | грн. | розрахунок | 261 459,48 | 0,00 | 261 459,48 |
| 1.4 | якості | | | | | |
| 1.4.1 | динаміка рівня обробки отриманих звернень контактним центром | відс. | розрахунок | 116,67 | 0,00 | 116,67 |
| 1.4.2 | динаміка кількості опрацьованих звернень до контактного центру, порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Завдання 2. Надання соціальних послуг учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам їх сімей та членам сімей загиблих | | | | | |
| 2.1 | затрат | | | | | |
| 2.1.1 | кількість установ | од. | мережа розпорядника коштів | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.1.2 | кількість штатних одиниць з них жінок | од. | штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 2.2 | продукту | осіб | тарифікаційний список | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 2.2.1 | очікувана кількість звернень | осіб | звітність | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 2.2.2 | кількість проведених заходів | од. | звітність | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2.2.3 | очікувана кількість учасників заходів | осіб | звітність | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| ефективності | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|
| 2.3 | середні витрати в рік на одного працівника | грн. | розрахунок | |
| 2.3.1 | середні витрати на один захід в рік | грн. | розрахунок | |
| 2.3.2 | середні витрати на один захід в рік | грн. | розрахунок | |
| 2.4 | якості | | | |
| 2.4.1 | динаміка кількості опрацьованих звернень установою порівняно з попереднім роком | | розрахунок | |
| | | | 100,00 | 0,00 |
| | | | | 100,00 |

Т.в.о. директора департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації
(назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів

(Дата погодження)

М.П.

Роман АНДРЕС

(підпис)



(підпис)