

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2023 року

1. **0800000** Департамент соціальної політики Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
2	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	882,72		
3	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	238,62		
4	0823104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	245,07		
5	0823105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	270,51		
6	0823241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	280,43		
7	0823242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		200,15	
			273,91	28,59	0,00

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

Директор Департаменту



Тариса БОЛГОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

0800000

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(КІЛКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(КІЛКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

0813121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(КІЛКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Ефективності																
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	141 109,00	0,00	122 304,00	4 206,00	1,15	0,00	118 163,00	0,00	154 275,00	4 100,00	0,77	0,00		
2	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	472,00	0,00	1 332,00	46,00	0,35	0,00	933,00	0,00	826,00	22,00	1,15	0,00		
3	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	17,00	0,00	4,00	0,00	0,24	0,00	7,00	0,00	9,00	0,00	1,29	0,00		
4	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	од.	691,00	0,00	329,00	0,00	0,48	0,00	413,00	0,00	605,00	0,00	1,46	0,00		
5	Якості															
5	динаміка кількості сімейності, жим надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	5,00	0,00	-76,00	0,00	-15,20	0,00	5,00	0,00	71,00	0,00	14,20	0,00		
6	динаміка кількості сімейності, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	5,00	0,00	-81,00	0,00	-16,20	0,00	5,00	0,00	36,00	0,00	7,20	0,00		
Проведення загальнономських заходів																
Ефективності																
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	23 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	1,00	0,00		
8	середні витрати на одного учасника загальнономських заходів	грн.	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	1,00	0,00		

Якості	відсоток погашення кредиторської заборгованості 2022 року	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
9															

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,77+1,15+1,29+1,46+1,00+1,00) / 6 * 100 = 111,05$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (14,20+7,20+1,00) / 3 * 100 = 746,67$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,15+0,35+0,24+0,48) / 4 * 100 = 55,49 = 111,05 / 55,49 = 2,0014 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:


$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

$$111,05 + 746,67 + 25,00 = 882,72$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



 Олена ГУРДЖІ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

08000000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(КПЄВК ДС(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0820000 Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

(КПЄВК ДС(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0823242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(КПЄВК ДС(МБ)) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік					
			Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників				
1	Середні витрати на одного працівника громадських робіт на місяць	грн.	4 965,00	4 965,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ефективності												
2	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки	грн.	131,00	328,00	0,00	0,40	0,00	1 591,00	0,00	1 421,00	0,00	1,12
3	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет	грн.	2 700,00	2 700,00	0,00	1,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	1,00
4	Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	1,00
5	Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів	відс.	100,00	40,00	0,00	2,50	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення												

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (1,12+1,00+1,00+1,05+1,00+1,00+1,02+1,01+0,82+1,06+1,06+0,88) / 12 * 100 = 100,15$$

100,15

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+1,00) / 4 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+0,40+1,00+3,02+1,00+0,68+0,48+1,01+1,63+0,29+1,79+1,00+0,81+1,96+1,94+0,31-0,87) / 17 * 100 = 171,77 = 100,15 / 171,77 = 0,5830 = 1 < 0,85 = 0$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,15 + 100,00 + 0,00 =$$

200,15

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**.

Директор Департаменту

Олена Дариса БОЛТОВА

Головний бухгалтер

Олена ГУРДЖІ



7	Відсоток охоплення клієнтів, які потребують соціальні послуги у КЗ "Соціальний готель"	Відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
---	--	-------	--------	------	--------	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,26+1,74+1,18+2,09+1,50) / 5 * 100 = 155,43$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,92+0,78+0,73+1,72+0,70+0,45) / 6 * 100 = 88,35 = 155,43 / 88,35 = 1,7592 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

$$155,43 + 100,00 + 25,00 = 280,43$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

Олена ГУРДЖІ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

0800000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(КПКЄК ДЄ(М)Б) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0820000 Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

(КПКЄК ДЄ(М)Б) (найменування відповідального виконавця)

0823105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(КПКЄК ДЄ(М)Б) (КФ(Є)В) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
Ефективності														
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та дитини групи ризику на рік у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації" для осіб з інвалідністю "Промінь"	грн.	39 327,00	0,00	57 253,00	0,00	0,69	0,00	55 776,00	0,00	46 902,00	0,00	1,19	0,00
2	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	282,00	0,00	60,00	0,00	0,21	0,00	129,00	0,00	222,00	0,00	1,72	0,00
3	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Ефективності														
4	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік у КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	грн.	9 064,00	0,00	8 312,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														

Організація роботи КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"

5	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
---	---	-------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{ef}) = (1,19 + 1,72) / 2 * 100 = 145,51$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,69 + 0,21 + 1,09) / 3 * 100 = 66,34 = 145,51 / 66,34 = 2,1934 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

25,00

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{ef}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

$$145,51 + 100,00 + 25,00 =$$

270,51

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Директор Департаменту

Дариса ВОЛГОВА

Головний бухгалтер

Олена ГУРДЖІ



АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

08000000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(КПЄВК ДВ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0820000 Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

(КПЄВК ДВ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0823104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(КПЄВК ДВ(МБ)) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників						
Ефективності														
1	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, факівця та робітника, які надають соціальні послуги	шт.	1 667,00	302,00	1 467,00	47,00	0,88	0,16	1 263,00	250,00	1 692,00	0,00	1,34	0,00
2	Середні витрати на 1 соціальну послугу, на рік	грн.	68,00	79,00	73,00	473,00	0,93	0,17	86,00	80,00	81,00	0,00	1,06	0,00
3	Відсоток осіб, охоплених соціальними обслуговуванням	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,34 + 1,06) / 2 * 100 = 120,07$$

120,07

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,88+0,16+0,93+0,17) / 4 * 100 = 53,34 = 120,07 / 53,34 = 2,2512 = 1 \Rightarrow 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:		
$E =$		
$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$120,07 + 100,00 + 25,00 =$	$245,07$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Лариса БОЛТОВА

Олена ГУРДЖІ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

08000000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради
 (КПІВК ДС(МБ))
08100000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради
 (КПІВК ДС(МБ))
0813241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (КПІВК ДС(МБ)) (КожВК) (найменування відповідального виконавця)
 (найменування відповідального виконавця)
 (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п 1

Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення спеціальних фондів	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення спеціальних фондів
1	Середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	165 409,00	151 929,00	1,09	0,00	148 856,00	148 652,00	1,00	0,00
2	Середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	7 219,00	6 651,00	1,09	0,00	7 163,00	7 151,00	1,00	0,00
3	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	1 260,00	1 095,00	1,15	0,00	1 036,00	845,00	1,23	0,00
4	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	131,00	133,00	1,02	0,00	109,50	127,00	1,16	0,00

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00 + 1,00 + 1,23) / 3 * 100 = 107,64$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,16) / 1 * 100 = 115,98$$

	107,64
	115,98

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,09 + 1,09 + 1,15) / 3 * 100 = 110,79 = 107,64 / 110,79 = 0,9715 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

15,00

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

107,64

+

115,98

+

15,00

=

238,62

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Директор Департаменту

Лариса БОЛГОВА

Головний бухгалтер

Олена ГУРДЖІ

