

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2023 року

1. **0900000** Департамент служб у справах дітей 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
	0913111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.	230,94		
	0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	406,55		
	0913241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	226,90		
			288,13	0,00	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
служб у справах дітей
Харківської міської ради



Олександр МАЛЬКО

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

09000000	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
09100000	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
0913111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми)
		(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Звітний рік												
		Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників				
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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
Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах														
Ефективності														
1	середньорічні витрати на одне місце в закладах для дітей	грн.	204 280,00	0,00	158 727,00	0,00	1,29	0,00	195 107,00	0,00	164 398,00	23 232,00	1,19	0,00
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника закладів для дітей	грн.	7 690,00	0,00	7 479,00	0,00	1,03	0,00	8 400,00	0,00	8 381,00	0,00	1,00	0,00
3	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання	осіб	35,00	0,00	15,00	0,00	0,43	0,00	35,00	0,00	26,00	0,00	0,74	0,00
4	відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/влаштованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	відс.	49,00	0,00	47,00	0,00	0,96	0,00	49,00	0,00	39,00	0,00	0,80	0,00

5	динаміка кількості дітей, які перебували у закладах для дітей за рік, порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	47,06	0,00	0,47	0,00	100,00	0,00	165,60	0,00	1,66	0,00
---	--	-------	--------	------	-------	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,19 + 1,00) / 2 * 100 = 109,45$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,74 + 0,80 + 1,66) / 3 * 100 = 106,49$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,29 + 1,03) / 2 * 100 = 115,76 = 109,45 / 115,76 = 0,9455 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 109,45 + 106,49 + 15,00 = 230,94$$

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

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

Олександр МАЛЬКО



Головний спеціаліст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування

Альона ГОРБУНОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

09000000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09100000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

0913112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні, або не бажають виконувати виховні функції.

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		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.												
Ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу місцевої політики з питань дітей	грн.	48 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 872,00	0,00	0,00	7,96	0,00
2	середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,00	0,00	0,13	0,00
Якості												
3	відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	відс.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,02	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (7,96 + 0,13) / 2 * 100 = 404,66$$

404,66

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(\text{як}) = (0,02) / 1 * 100 = 1,89$	1,89
--	------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 404,66 \cdot 0,0000 = I < 0.85 = 0$ балів	0,00
--	------

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	404,66	+	1,89	+	0,00	=	406,55
-------	--	--------	---	------	---	------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

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

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради



Олександр МАЛЬКО

Головний спеціаліст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку,
звітності та планування

Альона ГОРБУНОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

0900000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0910000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

0913241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортom 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
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту. Інтегрування послуг з елементами медіації в правову і соціальну систему міста Харкова по розв'язанню питань щодо впливу та спроби маніпулювання, ігнорування, зловживання правами та інтересами дітей, який чиниться дорослими.		9 332,00	0,00	9 221,00	0,00	1,01	0,00	10 503,00	0,00	10 499,00	0,00	1,00	0,00
2	загальна кількість дітей відносно яких Департаментом служб підготовлені проекти рішень виконавчого комітету	од.	200,00	0,00	136,00	0,00	0,68	0,00	200,00	0,00	127,00	0,00	0,64	0,00
3	відсоток звернень громадян до загальної кількості дітей	відс.	15,00	0,00	22,00	0,00	0,68	0,00	15,00	0,00	9,36	0,00	1,60	0,00

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортom 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
1	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	9 332,00	0,00	9 221,00	0,00	1,01	0,00	10 503,00	0,00	10 499,00	0,00	1,00	0,00
2	загальна кількість дітей відносно яких Департаментом служб підготовлені проекти рішень виконавчого комітету	од.	200,00	0,00	136,00	0,00	0,68	0,00	200,00	0,00	127,00	0,00	0,64	0,00
3	відсоток звернень громадян до загальної кількості дітей	відс.	15,00	0,00	22,00	0,00	0,68	0,00	15,00	0,00	9,36	0,00	1,60	0,00

Надання соціальних послуг закладами соціального захисту

Ефективності

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортom бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортom 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
1	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	9 332,00	0,00	9 221,00	0,00	1,01	0,00	10 503,00	0,00	10 499,00	0,00	1,00	0,00
2	загальна кількість дітей відносно яких Департаментом служб підготовлені проекти рішень виконавчого комітету	од.	200,00	0,00	136,00	0,00	0,68	0,00	200,00	0,00	127,00	0,00	0,64	0,00
3	відсоток звернень громадян до загальної кількості дітей	відс.	15,00	0,00	22,00	0,00	0,68	0,00	15,00	0,00	9,36	0,00	1,60	0,00

Поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік

Якості																				
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 р.	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

$$I(\text{еф}) = (1,00 + 0,64) / 2 * 100 = 81,77$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,60 + 1,00) / 2 * 100 = 130,13$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,01 + 0,68) / 2 * 100 = 84,60 = 81,77 / 84,60 = 0,9665 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 81,77 + 130,13 + 15,00 = 226,90$$

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



Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради
Олександр МАЛЬКО

Головний спеціаліст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування
Альона ГОРБУНОВА