

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
0823241	1090 Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
3	Забезпечення надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту

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
Надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту														
	Ефективності													
1	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	грн.	585,00	52,00	526,00	55,00	1,11	0,95	359,00	52,00	564,00	34,00	0,64	1,53
2	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю у КЗ "Соціальний готель"	шт.	311,00	0,00	450,00	0,00	0,69	0,00	557,00	0,00	512,00	0,00	1,09	0,00
	Якості													
3	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг у КЗ "Соціальний готель"	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	59,10	0,00	0,59	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,64 + 1,53 + 1,09) / 3 * 100 = 108,46$$

108,46

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,59) / 1 * 100 = 59,10$$

59,10

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,11+0,95+0,69) / 3 * 100 = 91,62 = 108,46 / 91,62 = 1,1838 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	108,46	+	59,10	+	25,00	=	192,56
-----	------------------------	--------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Директор Департаменту соціальної політики

Мариса БОЛГОВА

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер

Олена ГУРДЖІ

