

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>0800000</b>	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
<b>0820000</b>	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
<b>0823243</b>	1090	Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг бездомним особам та звільненим особам
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя

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 комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя														
	<b>Ефективності</b>													
1	Середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	грн.	112,00	0,00	100,00	0,00	1,12	0,00	123,00	0,00	116,00	0,00	1,06	0,00
2	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	1 983,00	0,00	2 344,00	0,00	1,18	0,00	1 806,00	0,00	2 208,00	0,00	1,22	0,00
	<b>Якості</b>													
3	Відсоток наданих послуг до запланованих КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"		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

$$I(ef) = (1,06 + 1,22) / 2 * 100 = 114,15$$

<b>114,15</b>
---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

<b>100,00</b>
---------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,12+1,18) / 2 * 100 = 115,10 = 114,15 / 115,10 = 0,9917 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 114,15 + 100,00 + 15,00 = 229,15$$

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

Директор Департаменту соціальної політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Лариса ВОЛГОВА

Олена КУРДЖІ