

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0810000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
0813121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах
(КПКВК 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
Утримання та функціонування центрів соціальних служб														
Ефективності														
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	154 153,00	0,00	198 583,00	8,00	0,78	0,00	191 413,00	0,00	272 078,00	15 374,00	0,70	0,00
2	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	1 370,00	0,00	968,00	0,00	1,42	0,00	1 321,00	0,00	966,00	55,00	1,37	0,00
3	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	441,00	0,00	765,00	0,00	1,73	0,00	461,00	0,00	890,00	0,00	1,93	0,00
4	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	4,00	0,00	7,00	0,00	1,75	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	1,00	0,00
Якості														
5	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	5,00	0,00	9,00	0,00	1,80	0,00	29,00	0,00	53,00	0,00	1,83	0,00
6	динаміка кількості сімей/осіб, яким надан групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	5,00	0,00	-13,00	0,00	-2,60	0,00	28,00	0,00	2,30	0,00	0,08	0,00
Проведення загальнономіських заходів														
Ефективності														

7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	1,00	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	1,00	0,00
8	середні витрати на одного учасника загальноміських заходів	грн.	188,00	0,00	183,00	0,00	1,03	0,00	178,00	0,00	160,00	0,00	1,11	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,70+1,37+1,93+1,00+1,00+1,11) / 6 * 100 = 118,57$$

118,57

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,83+0,08) / 2 * 100 = 95,49$$

95,49

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,78+1,42+1,73+1,75+1,00+1,03) / 6 * 100 = 128,39 = 118,57 / 128,39 = 0,9235 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 118,57 + 95,49 + 15,00 = 229,06$$

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

