

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПКВК ДБ(МБ))		
0810000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ(МБ))		
0813124	1040	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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 установ та закладів, що забезпечують комплексну підтримку та соціальні послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі														
	Ефективності													
1	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	188 450,00	0,00	178 228,00	18 500,00	1,06	0,00	189 494,00	0,00	189 128,00	5 596,00	1,00	0,00
2	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	9 235,00	0,00	8 675,00	0,00	1,06	0,00	9 235,00	0,00	9 215,00	0,00	1,00	0,00
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	1 206,00	0,00	1 005,00	104,00	1,20	0,00	1 028,00	0,00	1 014,00	30,00	1,01	0,00
	Якості													
4	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	8,70	0,00	1,00	0,00	8,70	0,00	18,00	0,00	5,20	0,00	3,46	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (1,00+1,00+1,01) / 3 * 100 = 100,60$$

100,60

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (3,46) / 1 * 100 = 346,15$$

346,15

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,06+1,06+1,20) / 3 * 100 = 110,73 = 100,60 / 110,73 = 0,9085 = 0.85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,60 + 346,15 + 15,00 = 250,00$$

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

