

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

0900000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(КПКВК ДЄ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0910000 Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

(КПКВК ДЄ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0913111 1040 Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах. закладами, які надають соціальні послуги дітям
(КПКВК ДЄ(МБ)) (КФКЖК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.

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 соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах																
Ефективності																
1	середньорічні випрати на одне місце в закладах для дітей	грн.	204 920,00	0,00	191 902,00	28 680,00	1,07	0,00	248 190,00	0,00	213 096,00	27 240,00	1,16	0,00		
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника закладів для дітей	грн.	9 756,00	0,00	10 232,00	0,00	0,95	0,00	11 511,00	0,00	11 783,00	0,00	0,98	0,00		
3	кількість дітей, повернутих до біологічних родин/випалтованих до сімейних форм виховання	осіб	35,00	0,00	35,00	0,00	1,00	0,00	35,00	0,00	34,00	0,00	0,97	0,00		
4	відсоток дітей, повернутих до біологічних родин/випалтованих до сімейних форм виховання, до кількості осіб, які перебували протягом року у денній соціально-психологічній реабілітації для дітей	відс.	49,00	0,00	54,00	0,00	1,10	0,00	49,00	0,00	60,00	0,00	1,22	0,00		
5	динаміка кількості дітей, які перебували у закладах для дітей за рік, порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	98,50	0,00	0,98	0,00	100,00	0,00	88,00	0,00	0,88	0,00		

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,16+0,98) / 2 * 100 = 107,08$$

107,08

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,97+1,22+0,88) / 3 * 100 = 102,53$$

102,53

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,07+0,95) / 2 * 100 = 101,07 = 107,08 / 101,07 = 1,0595 = 1 \Rightarrow 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(эф) + I(як) + I(1) =	107,08	+	102,53	+	25,00	=	234,61
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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



Наталія БЕСІКОВА

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування - головний бухгалтер Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

(підпис)

Наталія СУСЛОВА