

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

09000000 (КПКВК ДБ(МБ))	Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області
09100000 (КПКВК ДБ(МБ))	Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області
0913111 (КПКВК ДБ(МБ))	1040 (КФКВК) Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік				Звітний рік			
		Затверджено наспортм бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Індекс співвідношення показників	
1	Надання дітям від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах комплексної, соціальної, психологічної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено наспортм бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Індекс співвідношення показників	
1	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	221 005,95	3 250,00	220 240,90	3 250,00	1,00	1,00	161 578,00	0,00
2	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	491 124,33	7 222,22	489 437,56	7 222,22	1,00	1,00	538 592,00	0,00
3	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	7 384,20	0,00	8 264,98	0,00	0,89	0,00	6 749,00	0,00
4	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрі соціальної підтримки дітей та сімей в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	101,55	0,00	1,05	0,00	100,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,91 + 2,27 + 1,02) / 3 * 100 = 140,08$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

	140,08
--	--------

$$I(\text{як}) = (0,09) / 1 * 100 = 8,70$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

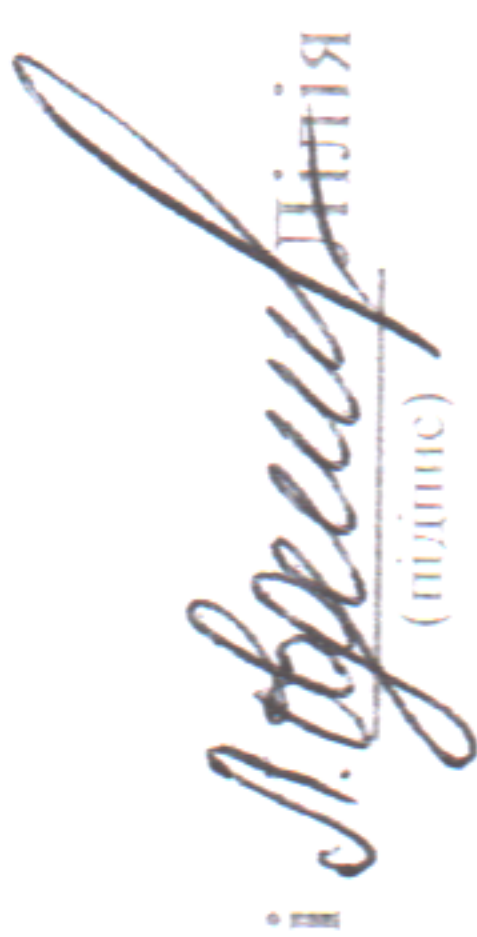
$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+0,89) / 5 * 100 = 98,01 = 140,08 / 98,01 = 1,4293 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

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) =	140,08	+	8,70	+	25,00	=	173,78
-----	------------------------	--------	---	------	---	-------	---	--------

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

Начальник служби у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області
 (підпис) ОВДІЄНКО

Спеціаліст I категорії - бухгалтер

 (підпис) Тетяна МАЛІЄТА