

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників	
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Забезпечення надання дітям від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах комплексної, соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей												
	Ефективності											
1	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	161 578,00	0,00	177 970,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	538 592,00	0,00	237 293,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	6 749,00	0,00	6 586,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічні витрати на утримання центру	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 356,00	0,00	214 591,00	1,01	0,00
	Якості											
5	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	8,70	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(ef) = (1,01) / 1 * 100 = 101,29		101,29
-----------------------------------	--	--------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = () / 0 * 100 = 0,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,91 + 2,27 + 1,02) / 3 * 100 = 140,08 = 101,29 / 140,08 = 0,7231 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

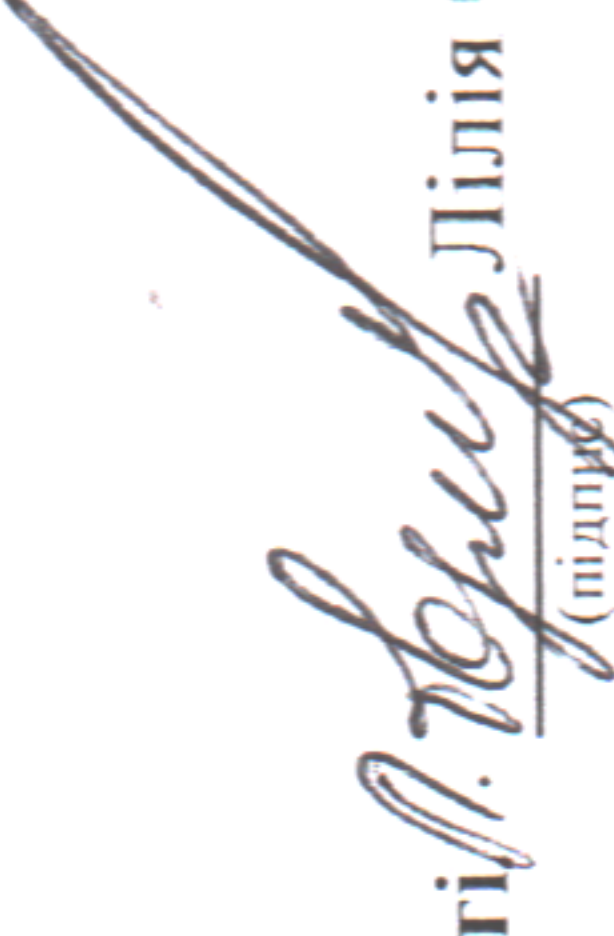
Визначення ступеню ефективності

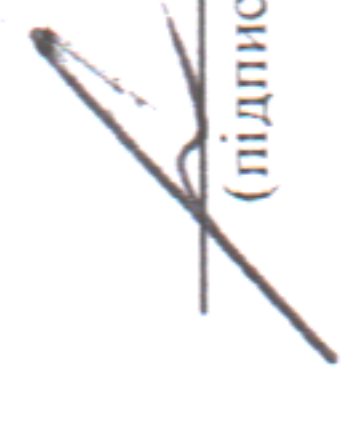
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	101,29	+	0,00	+	0,00	=	101,29
-----	------------------------	--------	---	------	---	------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

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

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

Спеціаліст I категорії - бухгалтер  Тетяна МАЛЕТА
(підпис)