

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КІЛКВК ДР(СМБ))		
0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
(КІЛКВК ДР(СМБ))		
0813105	1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	(найменування бюджетної програми)
(КІЛКВК ДР(СМБ))	(КОФВК)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
2	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

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
Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення										
	Ефективності									
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одного чоловіка (хлопця)	грн.	32 300,00	0,00	9 274,00	0,00	36 749,00	0,00	8 779,00	4,19 0,00
2	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одну жінку (дівчину)	грн.	32 300,00	0,00	6 311,00	0,00	36 748,00	0,00	5 726,00	6,42 0,00
3	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	64 600,00	0,00	15 585,00	0,00	73 497,00	0,00	14 505,00	5,07 0,00
	Якості									
4	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)	відс.	50,00	0,00	60,00	0,00	50,00	0,00	60,00	0,83 0,00
5	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами жінок (дівчат)	відс.	50,00	0,00	40,00	0,00	50,00	0,00	40,00	1,25 0,00
6	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00 0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (4,19 + 6,42 + 5,07) / 3 * 100 = 522,36$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,83 + 1,25 + 1,00) / 3 * 100 = 102,78$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (3,48 + 5,12 + 4,15) / 3 * 100 = 424,86 = 522,36 / 424,86 = 1,2295 = 1 \Rightarrow 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

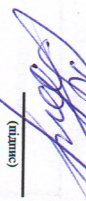
E =	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	522,36	+	102,78	+	25,00	=	650,14
-----	--	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Начальник управління


(підпис) **Ігор ЕСІН**

Головний бухгалтер


(підпис) **Наталія САВЧУК**