

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

|                |   |
|----------------|---|
| <b>0800000</b> | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради<br>(КПКВК ДБ(МБ)) |
| <b>0810000</b> | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради<br>(КПКВК ДБ(МБ)) |
| <b>0813105</b> | 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю<br>(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК)         |

## Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
|       |   |
| 2     | Надання послуги раннього втручання для дітей віком до 4 років, які перебувають у зоні ризику щодо порушень розвитку |

## Результативні показники бюджетної програми

| № з/п   | Показники   | Одиниця виміру | Попередній рік                           |                  |                |                  | Звітний рік                              |                  |                |                  |                                  |                  |      |      |
|---|---|----------------|--|------------------|----------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|------------------|------|------|
|   |   |                | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  | Виконано       |                  | 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 |      |      |
| Надання комплексу реабілітаційних послуг дітям відповідно до їх індивідуальних потреб |   |                |  |                  |                |                  |  |                  |                |                  |                                  |                  |      |      |
| <b>Ефективності</b>   |   |                |  |                  |                |                  |  |                  |                |                  |                                  |                  |      |      |
| 1   | середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одного чоловіка (хлопця) | грн.           | 36 749,00                                | 0,00             | 8 775,00       | 0,00             | 0,24                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00 | 0,00 |
| 2   | середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одну жінку (дівчину)     | грн.           | 36 748,00                                | 0,00             | 5 726,00       | 0,00             | 0,16                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00 | 0,00 |
| 3   | середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік   | грн.           | 73 497,00                                | 0,00             | 14 505,00      | 0,00             | 0,20                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00 | 0,00 |
| 4   | Середні витрати на надання послуги комплексної реабілітації на одну дитину на рік                                       | грн.           | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                     | 0,00             | 17 176,00      | 0,00             | 11 983,00                        | 0,00             | 0,70 | 0,00 |
| 5   | в т.ч. дівчат   | грн.           | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                     | 0,00             | 6 870,00       | 0,00             | 4 793,00                         | 0,00             | 0,70 | 0,00 |
| 6   | в т.ч. хлопців  | грн.           | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                     | 0,00             | 10 306,00      | 0,00             | 7 190,00                         | 0,00             | 0,70 | 0,00 |
| 7   | Середнє навантаження (дітей з інвалідністю) на 1 особу з числа фахівців з реабілітації, всього                          | осіб           | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                     | 0,00             | 37,00          | 0,00             | 50,00                            | 0,00             | 1,35 | 0,00 |
| 8   | в т.ч. на 1 жінку   | осіб           | 0,00                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                     | 0,00             | 37,00          | 0,00             | 50,00                            | 0,00             | 1,35 | 0,00 |

| Якості | відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)   | відс. | 50,00  | 0,00 | 60,00  | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|---|-------|--------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 9      | відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)   | відс. | 50,00  | 0,00 | 60,00  | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10     | відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами жінок (дівчат)        | відс. | 50,00  | 0,00 | 40,00  | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11     | відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами                       | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12     | Частка дітей з інвалідністю, які отримали послуги із реабілітації в загальній кількості дітей в громаді, всього | відс. | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
| 13     | в т.ч. дівчат   | відс. | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| 14     | в т.ч. хлопців  | відс. | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,70+0,70+0,70+1,35+1,35) / 5 * 100 = 95,91$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,02+0,90+0,94) / 3 * 100 = 95,61$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,24+0,16+0,20) / 3 * 100 = 19,74 = 4,8600 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 95,91 + 95,61 + 25,00 =$$

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ігор ЄСІН

(підпис)

Наталія САВЧУК

(підпис)