

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>0800000</b>	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
<b>0820000</b>	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
<b>0823105</b>	1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Організація діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"														
	<b>Ефективності</b>													
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та дитини групи ризику на рік у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	грн.	76 980,00	0,00	47 461,00	0,00	1,62	0,00	55 959,00	0,00	54 344,00	0,00	1,03	0,00
2	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	шт.	206,00	0,00	226,00	0,00	1,10	0,00	250,00	0,00	368,00	0,00	1,47	0,00
	<b>Якості</b>													
3	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,03 + 1,47) / 2 * 100 = 125,09$$

**125,09**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(yk) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

**100,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,62 + 1,10) / 2 * 100 = 135,95 = 125,09 / 135,95 = 0,9201 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

15,00

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	125,09	+	100,00	+	15,00	=	240,09
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Директор Департаменту соціальної політики



Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер