

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -

КБП7 - 1014060

Головний розпорядник - Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

Виконавець - Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000001900 від 24.12.2021 11:45:11

Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000026 від 27.01.2022 00:00:00

Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000126 від 25.01.2021 17:19:47

Завдання - 1.Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	1.Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	4Показники якості	Стимулятор	відс.	0,1900	-10,8000	-56,8421

Разом показників якості **-56,84**

Кількість показників якості 1,00

середній індекс виконання показників якості -5 684,20

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	1.Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	середні витрати на одного відвідувача	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	111,0000	122,7400	1,1058
	1.Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	середні витрати на проведення одного заходу	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	21 629,0000	24 941,6400	1,1532

Разом показників ефективності **2,26**

Кількість показників ефективності 2,00

середній індекс виконання показників ефективності 112,95

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
---	----------	----------	---------------	---	----------------	----------------------------	-----------------------------	--

1.Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	середні витрати на одного відвідувача	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	80,0800	80,9100	1,0104
1.Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	середні витрати на проведення одного заходу	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	15 279,0000	15 137,7600	0,9908

Разом показників ефективності попередньо пер. **2,00**
Кількість показників ефективності попередньо пер. 2,00
середній індекс виконання показників ефективності пер 100,05

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників 25,00

Бали показників якост -5 684,20
Бали показників ефективност + 112,95
Бали порівняння результативності + 25,00
Ступінь ефективності завдання (E) -5 546,25

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Низька ефективність

Завдання - ЗАГАЛЬНИЙ Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	ЗАГАЛЬНИЙ Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації	4Показники якості	Стимулятор	грн.	446,0000	446,0000	1,0000

Разом показників якості **1,00**
Кількість показників якості 1,00
середній індекс виконання показників якості 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
---	----------	----------	---------------	---	----------------	----------------------------	-----------------------------	--

	ЗАГАЛЬНИЙ Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	4 460,0000	4 460,0000	1,0000
--	---	--	-------------------------	------------	------	------------	------------	--------

Разом показників ефективності **1,00**
Кількість показників ефективності 1,00
середній індекс виконання показників ефективності 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	ЗАГАЛЬНИЙ Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	888,0000	888,0000	1,0000

Разом показників ефективності попередньо пер. **1,00**
Кількість показників ефективності попередньо пер. 1,00
середній індекс виконання показників ефективності пер. 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників 25,00

Бали показників якості 100,00
Бали показників ефективності + 100,00
Бали порівняння результативності + 25,00
Ступінь ефективності завдання (E) 225,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - ЗАГАЛЬНИЙ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	ЗАГАЛЬНИЙ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	4Показники якості	Стимулятор	грн.	4 337,0000	4 860,5000	1,1207

Разом показників якості 1,12
 Кількість показників якості 1,00
 середній індекс виконання показників якості 112,10

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	ЗАГАЛЬНИЙ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	16 680,0000	20 252,0800	1,2142

Разом показників ефективності 1,21
 Кількість показників ефективності 1,00
 середній індекс виконання показників ефективності 121,40

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	ЗАГАЛЬНИЙ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	21 542,0000	17 538,0000	0,8141

Разом показників ефективності попередньо пер. 0,81
 Кількість показників ефективності попередньо пер. 1,00
 середній індекс виконання показників ефективності пер. 81,40

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників 25,00

Бали показників якості 112,10
 Бали показників ефективності + 121,40
 Бали порівняння результативності + 25,00
Ступінь ефективності завдання (Е) 250,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдвнь	3,00
Загальна сума балів по завдвнням	-5 071,25
Ступінь ефективності бюджетної програми (€)	-1 690,42

Зменшення значення шкали оцінки для програми,
балів

Ефективність бюджетної програми

Низька ефективність