

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -
КБП7 - 1010160
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 000001669 від 22.10.2021 16:33:02
Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000014 від 25.01.2022 00:00:00
Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000024 від 25.01.2021 00:00:00

Завдання - 10, Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------	----------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

Разом показників якості
Кількість показників якості
середній індекс виконання показників якості

Зменшення значення шкали оцінки, балів 100,00

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	10,Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника	3Показники ефективності	Стимулятор	од.	145,0000	145,0000	1,0000
	10,Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	3Показники ефективності	Стимулятор	од.	1,0000	1,0000	1,0000
	10,Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	витрати на утримання 1 шт.од	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	316 691,0000	316 691,0000	1,0000

Разом показників ефективності 3,00
Кількість показників ефективності 3,00
середній індекс виконання показників ефективності 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	10,Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника	3Показники ефективності	Стимулятор	од.	145,0000	145,0000	1,0000
	10,Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	3Показники ефективності	Стимулятор	од.	1,0000	1,0000	1,0000
	10,Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	витрати на утримання 1 шт.од	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	294 900,0000	294 461,1100	0,9985

Разом показників ефективності попередньо пер.

3,00

Кількість показників ефективності попередньо пер.

3,00

середній індекс виконання показників ефективності пк

99,97

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

25,00

Бали показників якост

Бали показників ефективност

+ 100,00

Бали порівняння результативності

+ 25,00

Ступінь ефективності завдання (Е)

125,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння, балів

100,00

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - ЗАГАЛЬНИЙ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

Разом показників якості

Кількість показників якості

середній індекс виконання показників якості

Зменшення значення шкали оцінки, балів

100,00

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	ЗАГАЛЬНИЙ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	24 500,0000	24 500,0000	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 покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	ЗАГАЛЬНИЙ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	24 900,0000	24 900,0000	1,0000

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

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників 25,00

Бали показників якост
Бали показників ефективност + 100,00
Бали порівняння результативності + 25,00
Ступінь ефективності завдання (Е) 125,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння, балів 100,00

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдвнь 2,00
Загальна сума балів по завдвнням 250,00
Ступінь ефективності бюджетної програми (f 125,00

Зменшення значення шкали оцінки для програми,
балів

100,00

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -
КБП7 - 1011080
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 000001901 від 24.12.2021 12:00:59
Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000024 від 27.01.2022 00:00:00
Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000034 від 25.01.2021 00:00:00

Завдання - 1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отр	4Показники якості	Стимулятор	відс.	7,0000	7,5000	1,0714
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	кількість днів відвідування учнями шкіл	4Показники якості	Стимулятор	днів	216,0000	216,0000	1,0000

Разом показників якості 2,07
Кількість показників якості 2,00
середній індекс виконання показників якості 103,55

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	кількість учнів на одного працівника (ставку)	3Показники ефективності	Стимулятор	осіб	5,0000	5,0000	1,0000
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	2 318,0000	2 410,7000	1,0400
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	32 547,0000	32 567,4300	1,0006
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	кількість діто-днів	3Показники ефективності	Стимулятор	од.	529 200,0000	529 200,0000	1,0000

Разом показників ефективності 4,04
Кількість показників ефективності 4,00

середній індекс виконання показників ефективності

101,03

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	кількість учнів на одного працівника (ставку)	3Показники ефективності	Стимулятор	осіб	6,0000	6,0000	1,0000
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	2 247,0000	2 247,0000	1,0000
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	26 024,0000	26 063,0000	1,0015
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	кількість діто-днів	3Показники ефективності	Стимулятор	од.	529 200,0000	529 200,0000	1,0000

Разом показників ефективності попередньо пер.

4,00

Кількість показників ефективності попередньо пер.

4,00

середній індекс виконання показників ефективності пер.

100,03

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

25,00

Бали показників якості

103,55

Бали показників ефективності

+ 101,03

Бали порівняння результативності

+ 25,00

Ступінь ефективності завдання (Е)

229,58

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - 2.3Дійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показни еа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------

Разом показників якості
Кількість показників якості
середній індекс виконання показників якості

Зменшення значення шкали оцінки, балів100,00

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показни еа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------

Разом показників ефективності
Кількість показників ефективності
середній індекс виконання показників ефективності

Зменшення значення шкали оцінки, балів100,00

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показни еа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	2.Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	10 086,0000	10 086,0000	1,0000

Разом показників ефективності попередньо пер.1,00
Кількість показників ефективності попередньо пер.1,00
середній індекс виконання показників ефективності пс100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якост	
Бали показників ефективност	+
Бали порівняння результативності	+
Ступінь ефективності завдання (E)	

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння, балів200,00

Завдання - 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

Разом показників якості
Кількість показників якості
середній індекс виконання показників якості

Зменшення значення шкали оцінки, балів100,00

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

Разом показників ефективності
Кількість показників ефективності
середній індекс виконання показників ефективності

Зменшення значення шкали оцінки, балів100,00

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	3.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	120 398,5000	359 182,0000	2,9833

Разом показників ефективності попередньо пер.2,98
Кількість показників ефективності попередньо пер.1,00
середній індекс виконання показників ефективності пк298,30

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якост	
Бали показників ефективност	+
Бали порівняння результативності	+

Ступінь ефективності завдання (Е)

Зменшення значення шкали оцінки для завдння, балів	200,00
-------------------------------------------------------	--------

Ефективність Завдання

Середня ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдвнь	3,00
Загальна сума балів по завдвнням	229,58

Ступінь ефективності бюджетної програми (f	76,53
--------------------------------------------	-------

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів	200,00
--------------------------------------------------------	--------

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -
КБП7 - 1014030
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 000001899 від 24.12.2021 11:41:35
Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000019 від 27.01.2022 00:00:00
Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000041 від 25.01.2021 00:00:00

Завдання - 1.Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задово

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	1.Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задово	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попер	4Показники якості	Стимулятор	відс.	-80,1980	109,8700	-1,3700
	1.Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задово	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попе	4Показники якості	Стимулятор	відс.	5,5900	8,4900	1,5188

Разом показників якості 0,15
Кількість показників якості 2,00
середній індекс виконання показників якості 7,45

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	1.Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задово	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	3Показники ефективності	Стимулятор	од.	7 982,5800	7 964,6000	0,9977
	1.Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задово	середні затрати на обслуговування одного читача	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	377,5000	372,1900	0,9859
	1.Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задово	середні витрати на придбання одного примірника книжок	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	266,6700	109,5800	0,4109

Разом показників ефективності 2,40
Кількість показників ефективності 3,00
середній індекс виконання показників ефективності 79,83

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	1.Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задово	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	3Показники ефективності	Стимулятор	од.	7 559,8700	7 341,3200	0,9711
	1.Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задово	середні затрати на обслуговування одного читача	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	298,0000	309,0000	1,0369
	1.Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задово	середні витрати на придбання одного примірника книжок	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	269,0000	269,0000	1,0000

Разом показників ефективності попередньо пер.3,01

Кількість показників ефективності попередньо пер.3,00

середній індекс виконання показників ефективності пк100,27

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якост7,45

Бали показників ефективност+ 79,83

Бали порівняння результативності+

Ступінь ефективності завдання (E)87,28

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння, балів

Ефективність Завдання

Низька ефективність

Завдання - 2.Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

Разом показників якості

Кількість показників якості

середній індекс виконання показників якості

Зменшення значення шкали оцінки, балів 100,00

Показники ефективності поточного періоду

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

Разом показників ефективності

Кількість показників ефективності
середній індекс виконання показників ефективності

Зменшення значення шкали оцінки, балів 100,00

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	2.Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	59 000,0000	59 000,0000	1,0000

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

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якості	
Бали показників ефективності	+
Бали порівняння результативності	+

Ступінь ефективності завдання (Е)

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів 200,00

Ефективність Завдання

Середня ефективність

Завдання - 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------

Разом показників якості
Кількість показників якості
середній індекс виконання показників якості

Зменшення значення шкали оцінки, балів

100,00

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------

Разом показників ефективності
Кількість показників ефективності
середній індекс виконання показників ефективності

Зменшення значення шкали оцінки, балів

100,00

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------

Разом показників ефективності попередньо пер.
Кількість показників ефективності попередньо пер.
середній індекс виконання показників ефективності пк

Зменшення значення шкали оцінки, балів

25,00

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якост	
Бали показників ефективност	+
Бали порівняння результативності	+

Ступінь ефективності завдання (Е)

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння,
балів

225,00

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдвнь	3,00
Загальна сума балів по завдвнням	87,28
Ступінь ефективності бюджетної програми (t	29,09
Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів	225,00

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність

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 покзника	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 покзника	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 покзника	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 завдвння, балів

Ефективність Завдання

Низька ефективність

Завдання - ЗАГАЛЬНИЙ Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниееа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	ЗАГАЛЬНИЙ Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реаліз	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 покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниееа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня 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 ефективності1,00

Кількість показників ефективності1,00

середній індекс виконання показників ефективності100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня 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 пк100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників25,00

Бали показників якість100,00

Бали показників ефективност+ 100,00

Бали порівняння результативності+ 25,00

Ступінь ефективності завдання (Е)225,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - ЗАГАЛЬНИЙ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня 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 покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня 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 покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня 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 пк	81,40
Зменшення значення шкали оцінки, балів	

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників	25,00
--------------------------------------------------------	-------

Бали показників якост	112,10
Бали показників ефективност	+ 121,40
Бали порівняння результативності	+ 25,00
Ступінь ефективності завдання (Е)	250,00
Зменшення значення шкали оцінки для завдвння, балів	

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

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

Зменшення значення шкали оцінки для програми,
балів

Ефективність бюджетної програми

Низька ефективність

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -
КБП7 - 1014081
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 000001834 від 15.12.2021 16:03:26
Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000022 від 25.01.2022 00:00:00
Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000040 від 25.01.2021 00:00:00

Завдання - 1.Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особисто

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------	----------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

Разом показників якості
Кількість показників якості
середній індекс виконання показників якості

Зменшення значення шкали оцінки, балів 100,00

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	1.Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особисто	середні витрати на одного учасника Театру-студії	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	23 436,0000	23 510,4200	1,0032

Разом показників ефективності 1,00
Кількість показників ефективності 1,00
середній індекс виконання показників ефективності 100,30

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	1.Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особисто	середні витрати на одного учасника Театру-студії	3Показники ефективності	Стимулятор		16 676,7000	16 529,7000	0,9912

Разом показників ефективності попередньо пер.

0,99

Кількість показників ефективності попередньо пер.

1,00

середній індекс виконання показників ефективності пк

99,10

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

25,00

Бали показників якост

Бали показників ефективност

+ 100,30

Бали порівняння результативності

+ 25,00

Ступінь ефективності завдання (Е)

125,30

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння, балів

100,00

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - 2.Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	2.Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань	динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника по	4Показники якості	Стимулятор	відс.	2,0000	2,0000	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 покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	2.Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань	кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії	3Показники ефективності	Стимулятор	од.	35,0000	35,0000	1,0000
	2.Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань	кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	3Показники ефективності	Стимулятор	од.	9,0000	9,0000	1,0000

Разом показників ефективності

2,00

Кількість показників ефективності 2,00
середній індекс виконання показників ефективності 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	2.Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань	кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії	3Показники ефективності	Стимулятор		35,1700	35,1700	1,0000
	2.Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань	кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	3Показники ефективності	Стимулятор		9,2540	9,2540	1,0000

Разом показників ефективності попередньо пер. 2,00
Кількість показників ефективності попередньо пер. 2,00
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 (Е) 225,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - 3.Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	3.Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника поперед	4Показники якості	Стимулятор	відс.	-3,0000	-71,0000	23,6667

Разом показників якості 23,67

Кількість показників якості1,00

середній індекс виконання показників якості2 366,70

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показни еа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	3.Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	4 705,0000	15 194,0100	3,2293

Разом показників ефективності3,23

Кількість показників ефективності1,00

середній індекс виконання показників ефективності322,90

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показни еа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	3.Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	3Показники ефективності	Стимулятор		4 740,6000	3 906,6000	0,8241

Разом показників ефективності попередньо пер.0,82

Кількість показників ефективності попередньо пер.1,00

середній індекс виконання показників ефективності пк82,40

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників25,00

Бали показників якост	2 366,70
Бали показників ефективност	+ 322,90
Бали порівняння результативності	+ 25,00
Ступінь ефективності завдання (Е)	250,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - 5. Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності,

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
	5.Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності,	динаміка кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього пер	4Показники якості	Стимулятор	відс.	2,0000	2,0000	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
	5.Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності,	Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ	3Показники ефективності	Стимулятор	од.	1,0000	1,0000	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
	5.Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності,	Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ	3Показники ефективності	Стимулятор		1,3500	1,3500	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 якост	100,00
Бали показників ефективност	+ 100,00
Бали порівняння результативності	+ 25,00
Ступінь ефективності завдання (Е)	225,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння,
балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - 8.Підтримка та розвиток зоопарків

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------

Разом показників якості
Кількість показників якості
середній індекс виконання показників якості

Зменшення значення шкали оцінки, балів

100,00

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	8.Підтримка та розвиток зоопарків	середня ціна одного квитка КУ Зоопрак	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	79,0000	89,0000	1,1266

Разом показників ефективності	1,13
Кількість показників ефективності	1,00
середній індекс виконання показників ефективності	112,70

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------

	8.Підтримка та розвиток зоопарків	середня ціна одного квитка КУ Зоопрак	3Показники ефективності	Стимулятор		74,1200	73,1400	0,9868
--	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------	--	---------	---------	--------

Разом показників ефективності попередньо пер.

0,99

Кількість показників ефективності попередньо пер.

1,00

середній індекс виконання показників ефективності пс

98,70

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

25,00

Бали показників якост

Бали показників ефективност

+ 112,70

Бали порівняння результативності

+ 25,00

Ступінь ефективності завдання (E)

137,70

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння, балів

100,00

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - ЗАГАЛЬНИЙ Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	ЗАГАЛЬНИЙ Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	4Показники якості	Стимулятор	відс.	-33,0000	-33,0000	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 покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	ЗАГАЛЬНИЙ Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	1 148,0000	1 148,0000	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 покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------

Разом показників ефективності попередньо пер.
Кількість показників ефективності попередньо пер.
середній індекс виконання показників ефективності пс

Зменшення значення шкали оцінки, балів	25,00
----------------------------------------	-------

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якост	100,00
Бали показників ефективност	+ 100,00
Бали порівняння результативності	+
Ступінь ефективності завдання (E)	200,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння, балів	25,00
--------------------------------------------------------	-------

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдвнь	6,00
Загальна сума балів по завдвнням	1 163,00
Ступінь ефективності бюджетної програми (f)	193,83

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів	100,00
--------------------------------------------------------	--------

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -
КБП7 - 1014082
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 000001836 від 15.12.2021 16:30:20
Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000025 від 27.01.2022 00:00:00
Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000039 від 25.01.2021 00:00:00

Завдання - 7.Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-м

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------	----------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

Разом показників якості
Кількість показників якості
середній індекс виконання показників якості

Зменшення значення шкали оцінки, балів 100,00

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	7.Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-м	Середні витрати на проведення одного заходу	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	32 518,0000	31 283,1300	0,9620

Разом показників ефективності 0,96
Кількість показників ефективності 1,00
середній індекс виконання показників ефективності 96,20

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	7.Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-м	Середні витрати на проведення одного заходу	3Показники ефективності	Стимулятор		30 773,0000	30 529,4200	0,9921

Разом показників ефективності попередньо пер.

Кількість показників ефективності попередньо пер.

середній індекс виконання показників ефективності пер.

0,99

1,00

99,20

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

15,00

Бали показників якост

Бали показників ефективност

Бали порівняння результативності

Ступінь ефективності завдання (E)

+ 96,20

+ 15,00

111,20

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння, балів

100,00

Ефективність Завдання

Середня ефективність

Завдання - 10.Встановлення меморіальних дошок

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниее	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	-----------------------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

Разом показників якості

Кількість показників якості

середній індекс виконання показників якості

Зменшення значення шкали оцінки, балів

100,00

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниее	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	10.Встановлення меморіальних дошок	середній обсяг видатків на одну дошку	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	27 000,0000	26 990,5600	0,9997

Разом показників ефективності

Кількість показників ефективності

середній індекс виконання показників ефективності

1,00

1,00

100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	10.Встановлення меморіальних дошок	середній обсяг видатків на одну дошку	3Показники ефективності	Стимулятор		30 000,0000	36 000,0000	1,2000

Разом показників ефективності попередньо пер.

Кількість показників ефективності попередньо пер.

середній індекс виконання показників ефективності пк

1,20

1,00

120,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якост

Бали показників ефективност

Бали порівняння результативності

+ 100,00

+

Ступінь ефективності завдання (Е)

100,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння,
балів

100,00

Ефективність Завдання

Середня ефективність

Завдання - ЗАГАЛЬНИЙ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня 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.	405,0000	405,0000	1,0000

Разом показників якості

Кількість показників якості

середній індекс виконання показників якості

1,00

1,00

100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	ЗАГАЛЬНИЙ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	40 500,0000	40 500,0000	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 покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниеа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
---	----------	----------	--------------	------------------------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

Разом показників ефективності попередньо пер.	
Кількість показників ефективності попередньо пер.	
середній індекс виконання показників ефективності пер.	
Зменшення значення шкали оцінки, балів	25,00

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якост	100,00
Бали показників ефективност	+ 100,00
Бали порівняння результативності	+
Ступінь ефективності завдання (Е)	200,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння, балів	25,00
-----------------------------------------------------	-------

Ефективність ЗавданняВисока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдвнь	3,00
Загальна сума балів по завдвнням	411,20
Ступінь ефективності бюджетної програми (f	137,07

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів	100,00
-----------------------------------------------------	--------

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -
КБП7 - 1017340
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 000001329 від 01.01.2021 00:00:00
Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000027 від 27.01.2022 00:00:00
Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000028 від 25.01.2021 00:00:00

Завдання - 1. Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	1.Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	рівень готовності відреставрованих об'єктів	4Показники якості	Стимулятор	відс.	100,0000	83,4800	0,8348

Разом показників якості 0,84
Кількість показників якості 1,00
середній індекс виконання показників якості 83,50

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	1.Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	4 006 573,0000	3 240 970,3300	0,8089

Разом показників ефективності 0,81
Кількість показників ефективності 1,00
середній індекс виконання показників ефективності 80,90

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показниа	Фактичне значеннч показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	1.Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	3Показники ефективності	Стимулятор		1 560 000,0000	1 038 251,3400	0,6655

Разом показників ефективності попередньо пер.	0,67
Кількість показників ефективності попередньо пер.	1,00
середній індекс виконання показників ефективності пк	66,60

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників	25,00
--------------------------------------------------------	-------

Бали показників якост	83,50
Бали показників ефективност	+ 80,90
Бали порівняння результативності	+ 25,00
Ступінь ефективності завдання (Е)	189,40

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння,
балів

Ефективність Завдання

Низька ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдвнь	1,00
Загальна сума балів по завдвнням	189,40
Ступінь ефективності бюджетної програми (f)	189,40

Зменшення значення шкали оцінки для програми,
балів

Ефективність бюджетної програми

Низька ефективність

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини	125.00		
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	125.00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	125.00		
	Загальний результат оцінки програми:	125.00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011080 (КТПКВК МБ)	0960 (КТКВК)(1) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання спеціальної освіти мистецькими школами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	229.58		
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.		200.0	
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200.0	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	76.53		
	Загальний результат оцінки програми:	76.53		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КТПКВК МБ)	0824 (КТКВК)(1) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Бібліотеки	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.			87.28
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.		200.0	
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225.0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	29.09		
	Загальний результат оцінки програми:	29.09		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	Низька ефективність розрахована за показниками якості, який зумовлений динамікою поповнення бібліотечного фонду, кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього за рахунок карантину

**Начальник управління з питань культури
та охорони культурної спадщини ММР**

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (КТПКВК МБ)	0828 (КТКВК)(1) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			-5,546.25
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	225.00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250.00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			-1,690.42
	Загальний результат оцінки програми:			-1,690.42

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	Низька ефективність розрахована за показниками якості, який зумовлений меншою кількістю відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього за рахунок карантинних обмежень

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія СТРАШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (КТПКВК МБ)	0829 (КТКВК)(1) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші культурно-освітні заклади та заходи	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)	125.30		
1.2	Напрямок 2: Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія)	225.00		
1.3	Напрямок 3: Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	250.00		
1.4	Напрямок 4: Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	225.00		
1.5	Напрямок 5: Підтримка та розвиток зоопарків	137.70		
1.6	Напрямок 6: Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	200.00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	193.83		
	Загальний результат оцінки програми:	193.83		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014082 (КТПКВК МБ)	0829 (КТКВК)(1) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтва		111.20	
1.2	Напрямок 2: Встановлення меморіальних дошок		100.00	
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	200.00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	137.07		
	Загальний результат оцінки програми:	137.07		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтва	Низька ефективність на забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтва в наслідок карантинних обмежень заходи проводились в онлайн форматі.
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Встановлення меморіальних дошок	Низька ефективність на встановлення меморіальних дошок менша ніж планувалось за рахунок ціни

**Начальник управління з питань культури
та охорони культурної спадщини ММР**

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1017340 (КТПКВК МБ)	0443 (КТКВК)(1) Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) (Коригування)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини			189.40
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			189.40
	Загальний результат оцінки програми:			189.40

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	Низька ефективність завдання виникло у зв'язку з виконанням бюджетної програми не в повному обсязі.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)