|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  по управлінню культури і туризму Ніжинської міської ради** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **1014060** | |
| **Програма:** | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | | | | | |
| **Завдання:** | **Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій** | | | | | |
| Виконання результативних показників бюджетної програми | | | | | | |
| Показники | Попередній період (2020 рік) | | | Звітний період (2021 рік) | | |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| **Показники ефективності:** | x | x | x | x | x | x |
| Середня вартість одного квитка, грн. | 20 | 20 | 1.000 | 32 | 20 | 0.625 |
| Середні витрати загального фонду на одного відвідувача, грн. | 158.78 | 158.36 | 1.003 | 49 | 48 | 1.021 |
| Середні витрати загального фонду на проведення одного заходу, тис. грн. | 16.3 | 16.2 | 1.003 | 12.7 | 11.8 | 1.076 |
| Середня вартість одиниці предметів довгострокового користування, тис. грн. | 13.8 | 14.6 | 1.055 | 11.1 | 11.1 | 1.000 |
| **Показники якості** | x | x | x | x | x | x |
| Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | 24.4 | 24.4 | 1.000 | 330.4 | 331.0 | 1.002 |
| Відсоток виконання плану з придбання предметів довгострокового використання | 84.4 | 84.4 | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 1.000 |
| **Розрахунок основних параметрів оцінки:** | | | | | | |
| **а)** розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду: | | | | | | |
| І(еф)= (1.021+1.076+1.000):3\*100 = | **103.2** |  | *не береться в розрахунок показник 1, оскільки значне відхилення фактичного виконання від плану* | | | |
| розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду: | | | | | | |
| І(еф)= (1.000+1.003+1.003+1.055):4\*100 = | **101.5** |  |  | | | |
| **б)** розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду: | | | |  |  |  |
| І(як)= (1,002+1,000):2\*100 = | **100.1** |  |  |  |  |  |
| **в)** розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів: | | | | | | |
| І1=103.2/101.5 | **1.02** |  |  |  |  |  |
| Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. | | | | | | |
| Оскільки І1=1.02, що відповідає критерію оцінки І1 ≥ 1 , то за цим параметром для даної програми нараховується | | | | | | |
|  | **25** | **балів** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Визначення ступеню ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки: | | | | | | |
| Для бюджетних програм (окремих завдань програми), які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетниі періоди, загальна шкала аналізу ефективності програми повинна коригуватися. Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів(для І(еф), І(як)) або на 25 балів(для І1). | | | | | | |
| Е = І(еф) + І(як) + І1 | **228.3** |  |  | | | |
| При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має | | | | | | |
| **високу** | **ефективність.** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1000000 | Управління культури і туризму | | | |
|  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |
| 2. | 1010000 | Управління культури і туризму | | | |
|  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |
| 3. | 1014060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | | | |
|  | (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Результати аналізу ефективності: | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів | | |
|  | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | х | х | х |
|  |  | Завдання 1 |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 228.3 | - | - |
|  |  | **Загальний результат оцінки програми** | **228.3** | **-** | **-** |
|  | 1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності | |  |  |  |
|  | № з/п | Назва завдання бюджетної програми2 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | | |
|  | 1 | 2 | 3 | | |
|  | 0 |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
|  | 2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник управління культури і туризму | |  | Тетяна БАССАК | |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали та прізвище) | |