|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  по управлінню культури і туризму Ніжинської міської ради Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  по управлінню культури і туризму Ніжинської міської ради** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **1017520** | |
| **Програма:** | Реалізація Національної програми інформатизації | | | | | |
| **Завдання:** | **Виконання завдань програми інформатизації** | | | | | |
|  | **Реалізація проекту "Світ медіа стає ближчим" в рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017 – 2021 роки** | | | | | |
|  |  | | | | | |
| 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 одиниці предметів, обладнання довгострокового користування, тис. грн. (завдання 1) | 16.9 | 16.9 | 1.000 | 13.9 | 13.8 | 0.993 |
| середня вартість комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки, комплектуючих (КЕКВ 2210), тис. грн. (завдання 1) | 0.7 | 0.7 | 1.000 | 1.1 | 1.1 | 1.000 |
| середня вартість послуг на виконання програми інформатизації (КЕКВ 2240), тис.грн. (завдання 1) | 1.9 | 1.8 | 0.947 | 1.1 | 1.1 | 1.000 |
| середня вартість мережевого обладнання в межах проекту по громадському бюджету, тис. грн. (завдання 2) |  |  |  | 6.2 | 6.2 | 1.000 |
| **Показники якості** | x | x | x | x | x | x |
| динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з минулим роком (завдання 1) |  |  | - | 149.0 | 149.0 | 1.000 |
| відсоток виконання проекту по громадському бюджет (завдання 2) |  |  | - | 100.0 | 100.0 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Розрахунок основних параметрів оцінки:** | | | | | | |
| **а)** розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду: | | | | | | |
| І(еф)= (0.993+1.000+1.000):3\*100 = | **99.8** | *(1 завдання)* |  |  |  |  |
| І(еф)= (1.000):1\*100 = | **100.0** | *(2 завдання)* |  |  |  |  |
| І(еф)= | **99.8** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду: | | | | | | |
| І(еф)= (1.000+1.000+0.947):3\*100 = | **98.2** | *(1 завдання)* |  | | | |
| І(еф)= (0):1\*100 = | **0.0** | *(2 завдання)* | *Відсутні дані по показникам ефективності за 2020 рік* | | | |
| І(еф)= | **98.2** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **б)** розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду: | | | |  |  |  |
| І(як)= (1,000):1\*100 = | **100.0** | *(1 завдання)* |  | | | |
| І(як)= (1,000):1\*100 = | **100.0** | *(2 завдання)* |  | | | |
| І(як)= | **100.0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **в)** розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів: | | | | | | |
| І1= | **1.02** | *(1 завдання)* |  |  |  |  |
| І1= | **0.00** | *(2 завдання)* | *Відсутні дані по показникам ефективності за 2020 рік* | | | |
| І1= | **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** | *(1 завдання)* |  |  |  |
| Оскільки І1 відсутній, то шкала ефективності коригється шляхом зменшення на **25** одиниць. | | | | | | |
|  | **0** | **балів** | *(2 завдання)* |  |  |  |
| 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 = | **224.8** | *(1 завдання)* |  |  |  |  |
| Е = І(еф) + І(як) + І1 = | **200.0** | *(2 завдання)* |  |  |  |  |
| Е = І(еф) + І(як) + І1 = | **224.8** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма **в середньому** має | | | | | | |
| **високу** | **ефективність.** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Додаток1 |
|  | **Результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | |
|  | **станом на 01.01.2022 року** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1000000 | Управління культури і туризму | | | |
|  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |
| 2. | 1010000 | Управління культури і туризму | | | |
|  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |
| 3. | 1017520 | Реалізація Національної програми інформатизації | | | |
|  | (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 |
|  | 1 | Виконання завдань програми інформатизації | 224.8 | - | - |
|  | 2 | Реалізація проекту "Світ медіа стає ближчим" в рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017 – 2021 роки | 200.0 | - | - |
|  |  | **Загальний результат оцінки програми** | 224.8 | - | - |
|  | 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) | |