

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2024 року**

1.

Відділ культури Збарзької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	234,20		
2	1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	219,00		
3	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	233,80		
4	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	281,00		
5	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			135,70
6	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	225		
		Середній результат оцінки програм	221,45		

¹Зазначаються усі програми, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми по головному розпоряднику коштів

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Низька ефективність даної бюджетної програми зумовлена введенням воєнного стану в державі, що спричинило зменшення кількості проведених заходів протягом року та значного зменшення кількості відвідувачів заходів. Ці фактичні результативні показники за 2023 рік спричинили збільшення середніх витрат на один захід та одного відвідувача, тобто низькі результативні показники ефективності. Отже, в зв'язку з воєнним станом мала місце негативна динаміка збільшення кількості проведених заходів та відвідувачів, які їх відвідували.

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Керівник


(підпис)

Олег ГАФТКОВИЧ

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2024 року

КПКВК МБ 1010160

Програма:

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Завдання:

Забезпечення виконання, наданих законодавством) повноважень.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	10	10	1,00	70	87	1,24
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	10	10	1,00	12	12	1,00
Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису загального чи спеціального фонду на одного працівника	12	9	0,75	14	15	1,07
Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	3	3,2	1,07	4	5	1,25
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	227,34	226,19	1,01	248,08	275,62	0,90
Показники якості:						
Вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	0	0		100	100	1,00
Вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг із загальної кількості	0	0		100	100	1,00
Вчасно підготовлених довідок змін до річного та помісячного розпису асигнувань загального чи спеціального фонду бюджету	0	0		100	100	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$I_{(еф)зв} = (1,24+1+1,07+1,25+0,9)/5 * 100$	109,200	$I_{(еф)баз} = (1+1+0,75+1,07+1,01)/5$	96,6
---	---------	--	------

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$I_{(як)} = (1,0+1,0+1,0)/3 * 100$	100
------------------------------------	-----

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$I_i = (109,2/96,6)$	1,13
I_i в балах	25

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,13$, що відповідає критерію оцінки 25 балів

Визначення ступеню ефективності

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

$E = (109,2+25,100)$	234,20
----------------------	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма за шкалою відповідає високому рівню ефективності

Керівник



(підпис)

Олег Гафткович

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2024 року

КПКВК МБ 1014030

Програма:

Забезпечення діяльності бібліотек

Завдання:

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.
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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023 рік)			
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	виконання, розвиток та	Виконання плану	
Показники ефективності:							
Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	5714	5934,92	1,04	5,95	6,59	1,11	стим
Середні затрати на обслуговування одного читача	389,62	441,03	0,88	424,85	441,28	0,96	дестим
Середні витрати на придбання одного примірника книжок	110	89,95	1,22	116,67	80,23	1,45	дестим
Показники якості:							
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0	0		100,5	111,17	1,11	
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0	0		230,76	166,15	0,72	

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$I_{(еф)зв} = (1,11+0,96+1,45)/3*100$	117,300	$I_{(еф)баз} = (1,04+0,88+1,22)/3*100$	104,6
---------------------------------------	---------	--	-------

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$I_{(як)} = (1,11+0,72)/2*100$	91,5
--------------------------------	------

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$\Pi = (117,3/104,6)$	1,12
I_1 в балах	25

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $\Pi = 1,12$, що відповідає критерію оцінки 25 балів

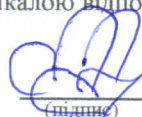
Визначення ступеню ефективності

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

$E = (117,3+91,5+25)$	233,80
-----------------------	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма за шкалою відповідає високому рівню ефективності

Керівник



(підпис)

Олег Гафткович

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2024 року

КПКВК МБ 1011080

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Програма:

Забезпечення надання початкової, хореографічної освіти, з освітнього та художнього та художнього мистецтва та художнього промислом

Завдання:

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023 рік)			
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану	
Показники ефективності:							
Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	7	7	1,00	7	7	1,00	СТИМ
Кількість діто-днів	54607	54607	1,00	54607	53295	0,98	СТИМ
Витрати на навчання одного учня , який отримує освіту у школах естетичного виховання	27752,6	27299,44	1,02	29437	28589,25	1,03	ДЕСТИМ
Витрати на навчання одного учня , який отримує освіту у школах естетичного виховання за рахунок батьківської плати	1080	910,14	1,19	1572,49	2153,18	0,73	ДЕСТИМ
Показники якості:							
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	203	203	1,00	203	209	1,03	
відсоток дітей звільнених від сплати за навчання до загальної кількості учнів	0	0	0,00	31,97	37,65	1,18	
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	0	0	0,00	5,35	9,01	1,68	

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$I_{(ef)зв} = (1,0+0,98+1,03+0,73)/4*100$	93,500	$I_{(ef)баз} = (1,0+1,0+1,02+1,19)/4*100$	105,3
---	---------------	---	--------------

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$I_{(ик)} = (1,03+1,18)/2*100$	110,5
--------------------------------	--------------

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$I_i = (93,5/105,3)$	0,89
I_i в балах	15

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,89$, що відповідає критерію оцінки 15 балів

Визначення ступеню ефективності

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

$E = (93,5+110,5+15)$	219,00
-----------------------	---------------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма за шкалою відповідає високому рівню ефективності

Керівник



(підпис)

Олег Гафткович

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2024 року

КПКВК МБ 1014040

Програма:

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Завдання:

Надання фінансової підтримки та розвиток культури і мистецтва

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Середні витрати на одного відвідувача	450	572,62	0,79	715,2	458,28	1,56
Показники якості:						
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0	0		120	120	1,00
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0	0		159,57	248,83	1,56

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$I_{(еф)зв} = 1,56 * 100$	156,000	$I_{(еф)баз} = 0,79 * 100$	79
---------------------------	----------------	----------------------------	-----------

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$I_{(як)} = (1,0) * 100$	100
--------------------------	------------

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$I_i = 156,0 / 79,0$	1,97
I_i в балах	25

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,97$, що відповідає критерію оцінки 25 балів

Визначення ступеню ефективності

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

$E = (156,0 + 100,0 + 25)$	281,00
----------------------------	---------------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма за шкалою відповідає високому рівню ефективності

Керівник



(підпис)

Олег Гафткович

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2024 року

КПКВК МБ 1014060

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Програма:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян

Завдання:

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023 рік)			
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану	
Показники ефективності:							
Середня вартість одного квитка	10	10	1,00	10	10	1,00	дестим
Середні витрати на одного відвідувача	70,85	242,59	0,29	88,33	265,44	0,33	дестим
Середні витрати на проведення одного заходу	5903	16925,34	0,35	10022,13	26836,89	0,37	дестим
Показники якості:							
рівень погашення кредиторської заборгованості				100	100	1,00	
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0	0		355	110	0,31	
динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0	0		287,5	88	0,31	

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$I_{(еф)зв} = (1+0,33+0,37)/3*100$	56,700	$I_{(еф)баз} = (1+0,29+0,35)/3*100$	54,7
------------------------------------	--------	-------------------------------------	------

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$I_{(як)} = (1+0,31+0,31)/3*100$	54
----------------------------------	----

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$I_i = (56,7/54,7)$	1,04
---------------------	------

I_i в балах	25
---------------	----

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,04$, що відповідає критерію оцінки 25 балів

Визначення ступеню ефективності

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

$E = (56,7 + 54 + 25)$	135,70
------------------------	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма за шкалою відповідає низькому рівню ефективності

Керівник



(підпис)

Олег Гафткович

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2024 року

КПКВК МБ 1014082

Програма:

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Завдання:

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Витрати на проведення одного культурно- мистецького заходу	10000	10000	1,00	5520,7	5520,7	1,00
Показники якості:						
динаміка зміни кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	0	0		500	500	1,00
	0	0		0	0	

дестим

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$I_{(еф)за} = 1,0/1 * 100$	100,00	$I_{(еф)баз} = 1,0/1 * 100$	100
----------------------------	---------------	-----------------------------	------------

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$I_{(як)} = 1,0/1 * 100$	100
--------------------------	------------

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$I_i = (100/100)$	1,00
I_i в балах	25

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1$, що відповідає критерію оцінки 25 балів

Визначення ступеню ефективності

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

$E = (100 + 100 + 25)$	225,00
------------------------	---------------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма за шкалою відповідає високому рівню ефективності

Керівник


 (підпис)

Олег Гафткович