

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 показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення 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 показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення 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 показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення 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 пер. 100,27

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якост	7,45
Бали показників ефективност	+ 79,83
Бали порівняння результативності	+
Ступінь ефективності завдання (E)	87,28

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Низька ефективність

Завдання - 2.Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.

Показники якості поточного періоду

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

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 показника	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 показника	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 енергозбереження	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	59 000,0000	59 000,0000	1,0000

Разом показників ефективності попередньо пер.

Кількість показників ефективності попередньо пер.
середній індекс виконання показників ефективності

1,00

1,00

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 (E)

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 показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення 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 показника	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 показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення 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 якості	
Бали показників ефективності	+
Бали порівняння результативності	+

Ступінь ефективності завдання (E)

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів 225,00

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдань	3,00
Загальна сума балів по завданням	87,28
Ступінь ефективності бюджетної програми (t)	29,09

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів	225,00
---	--------

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність