

# 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 пер 99,10

Зменшення значення шкали оцінки, балів

### Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників 25,00

Бали показників якості  
 Бали показників ефективності + 100,30  
 Бали порівняння результативності + 25,00  
**Ступінь ефективності завдання (E) 125,30**

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, 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 показника	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	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 показника	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	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 показника	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 (E) 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 показника	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 якості 1,00  
середній індекс виконання показників якості 2 366,70

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
	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 ефективності 3,23**

Кількість показників ефективності 1,00  
середній індекс виконання показників ефективності 322,90

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
	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 пер. 82,40

Зменшення значення шкали оцінки, балів

#### Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників 25,00

---

Бали показників якості 2 366,70  
Бали показників ефективності + 322,90  
Бали порівняння результативності + 25,00  
**Ступінь ефективності завдання (E) 250,00**

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, 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
<b>Ступінь ефективності завдання (E)</b>	<b>225,00</b>

Зменшення значення шкали оцінки для завдання,  
балів

**Ефективність Завдання**

**Висока ефективність**

**Завдання - 8.Підтримка та розвиток зоопарків**

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
8.	Підтримка та розвиток зоопарків	середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	79,0000	89,0000	1,1266

**Разом показників ефективності**

Кількість показників ефективності  
середній індекс виконання показників ефективності

1,13

1,00

112,70

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
---	----------	----------	---------------	---	----------------	----------------------------	-----------------------------	--

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 пер. 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 завдання, балів **100,00**

### Ефективність Завдання

Висока ефективність

### Завдання - ЗАГАЛЬНИЙ Здійснення заходів/реалізація проєктів 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
	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 показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення 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 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 100,00  
 Бали показників ефективності + 100,00  
 Бали порівняння результативності +  
**Ступінь ефективності завдання (E) 200,00**

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів **25,00**

**Ефективність Завдання**

**Висока ефективність**

**Визначення ефективності програми**

Кількість завдань 6,00  
 Загальна сума балів по завданням 1 163,00  
**Ступінь ефективності бюджетної програми (E) 193,83**

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

**Ефективність бюджетної програми**

**Висока ефективність**