

**Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм  
станом на 01.01.2022 року**

1. 1000000 Відділ культури та туризму Маловисківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

## 2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми <sup>1</sup>	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, селищах, селах, територіальних громадах			100
2	1011080	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання	215,6		
3	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	410		
4	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок			5
5	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших клубних закладів	330,5		
6	1014081	Інші культурно-освітні заклади та заходи			96
<b>Середній результат оцінки програми</b>			<b>194,6</b>		

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

## 3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми <sup>1</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах	В зв'язку з тим, що відділ був утворений в лютому 2022 році тому попереднього періоду- 2021 року не має. В зв'язку з цим індекс виконання показників якості і індекс базової ефективності не рахувався. Показники, які були заплановані на 2022 рік були виконані в повному обсязі.
2	1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	
3	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	
4	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	В зв'язку з тим, що музей був переданий в січні 2022 році тому попереднього періоду- 2021 року не має. В зв'язку з цим індекс виконання показників якості і індекс базової ефективності не рахувався. Приміщення в якому знаходиться музей відключений від енергопостачання. Тому заплановані виставки та кількість відвідувачів не був виконаний на 100 %.
5	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших клубних закладів	
6	1014081	Інші культурно-освітні заклади та заходи	В зв'язку з карантинними заходами кількість заходів зменшилася тому і збільшилися середні витрати на проведення одного заходу. Тому значно менші показники виконання плану в 2021 році в порівнянні з 2020 роком.

Начальник відділу

Рижикова Ю.О.

(ініціали та прізвище)

**Програма:**

Забезпечення діяльності бібліотек

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, їх облік, контроль за виконанням. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.

**Завдання:**

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	х	х	х	х	х	х
середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	163	217,3	0,75	215,68	506,19	0,43
кількість книговидач на одного працівника, од.	7778	6978	0,9	7777,78	7888,53	0,99
<b>Показники якості:</b>						
динаміка поповнення бібліотечного фонду у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду, %	0,1	0,4	4	1,5	118,7	79,13
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду, %	1,07	0,9	0,8	1,1	3,37	3,06

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$(0,43 + 0,99) : 2 * 100 = 71$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(жк)} = (79,13 + 3,06) : 2 * 100 = 410,00$$

$$I_{(еф) баз} = (0,75 + 0,9) : 2 * 100 = 82,50$$

$$I_i = 4109,50 : 82,50 = 49,8$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_{i>1}$ , що відповідає критерию оцінки  $I_{i>1}$ , 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:  $E = 71 + 410,50 + 25 = 410$ . Дана програма має високу ефективність програми.

Програма: Інші культурно-освітні заклади та заходи

Завдання: Підтримка та розвиток культурно – освітніх заходів

## Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	х	х	х	х	х	х
середні затрати на проведення одного заходу	12,86	11,7	0,9	11,55	25,3	0,46
<b>Показники якості:</b>	х	х	х			
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	81	92	1,1	1	0,5	0,5

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$(0,46):1*100= 46$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (0,5):1*100=50$$

$$I_{(еф) баз} = (1,1):1*100= 110$$

$$I_i = 50/110= 0,45$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i < 0,85$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i < 0,85$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

**Визначення ступеню ефективності**

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

$$E = 46+50+0= 96$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність програми.

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та туризму Маловисківської міської ради

1014040

Програма: Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Завдання: Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва  
Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	х	х	х	х	х	х
середні витрати на одного відвідувача	0	0	0	105,45	2187,5	0,05

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$0,05 \cdot 100 = 5$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 0$$

$$I_{(еф) баз} = 0$$

$$I_f = 5/0 = 0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_{f < 0,85}$ , що відповідає критерію оцінки, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:  $E = 5 + 0 + 0 = 5$ . Дана програма має низьку ефективність програми.

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та туризму Маловисківської міської ради

1010160

**Програма:** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( міста Києві), селищах, селах, територіальних громадах

**Завдання:** Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0	0	0	190	190	1
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0	0	0	200	200	1
витрати на утримання однієї штатної одиниці	0	0	0	211,7	211,8	1

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$(1 + 1 + 1 + 1) : 3 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 0$$

$$I_{(еф) баз} = 0$$

$$I_1 = 100 / 0 = 0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_1 < 0,85$ , що відповідає критерію оцінки, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:  $E = 100 + 0 = 100$ . Дана програма має низьку ефективність програми.

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та туризму Маловисківської міської ради

1014060

Програма:

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших 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
<b>Показники ефективності:</b>	х	х	х	х	х	х
середні затрати на одного відвідувача	203,23	183,87	1,11	514,46	220,25	2,34
середні затрати на проведення одного заходу	8,1	8,4	0,96	12	8,5	1,41
<b>Показники якості:</b>						
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	1,1	0,3	0,27	1,1	1,3	1,18

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$(2,34 + 1,41) : 2 * 100 = 187,5$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,18) : 1 * 100 = 118$$

$$I_{(еф) баз} = (1,11 + 0,96) : 2 * 100 = 103,5$$

$$I_1 = 187,5 : 103,5 = 1,8$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_1 > 1$ , що відповідає критерію оцінки  $I_1 > 1$ , 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:  $E = 187,5 + 118 + 25 = 330,5$ . Дана програма програма має високу ефективність програми.

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та туризму Маловисківської міської ради

1011080

Програма: Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Завдання: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
Кількість дітоднів	32900	32900	1	32900	32900	1
Витрати на одного учня, який отримує освіту в дшм	13917,11	12608	1,1	16467,11	16128,95	1,02
Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	10	10	1	10	10	1
<b>Показники якості:</b>						
Кількість днів відвідування учнями дшм	140	140	1	140	140	1

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$(1 + 1,02 + 1) : 3 * 100 = 100,6$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1) : 1 * 100 = 100$$

$$I_{(еф) баз} = (1 + 1,1 + 1) : 3 * 100 = 103,3$$

$$I_i = 100,6 : 103,3 = 0,97$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i > 1$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i > 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.

**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:  $E = 100,6 + 100 + 15 = 215,6$ . Дана програма має високу ефективність програми