

Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2022 року

1. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
2. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
3. 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	232.7		
	<i>Загальний результат оцінки програми</i>	232.7		

<sup>1</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1.		
2.		

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу



С.М.Бабасва

Пояснення щодо результату аналізу ефективності програми

**Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**

**1. Середній індекс виконання показників ефективності програми (Іеф):**

Показник ефективності 1. Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника  
фактичний 104  
запланований 133.3  
 $104/133.3 \cdot 100 = 78$

Показник ефективності 2. Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника  
фактичний 4.3  
запланований 6.7  
 $4.3/6.7 \cdot 100 = 64.2$

Показник ефективності 3. Витрати на утримання 1 штатної одиниці (показник дестимулятор)  
фактичний 260900  
запланований 276700  
 $276700/260900 \cdot 100 = 106$   
**Середній індекс:**  
 $(78 + 64.2 + 106)/3 = 82.7$

**2. Середній індекс виконання показників якості програми (Іяк):**

Відсутні дані для розрахунку показників якості, що зменшує шкалу ефективності програми на 100 балів  
Індекс якості - 100

**3. Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)**

Середній індекс показника ефективності за попередній період 38.2  
Середній індекс показника ефективності у звітному періоді 82.7  
 $82.7/38.2 = 2.16$   
кількість балів - 25

**4. Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)**

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками якості попередніх періодів не проводиться у зв'язку з відсутністю даних  
кількість балів - 25

**Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:**  
 $82.7 + 100 + 25 + 25 = 232.7$

**Висновок:**

Згідно шкали аналізу ефективності бюджетної програми, завдання програми має високу ефективність.

головний бухгалтер



О.Лелека

Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2022 року

1. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
2. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
3. 1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.1.	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	250		0
1.2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	225		0
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	237,5		0

<sup>1</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу



С.М.Бабасва

## Пояснення щодо результату аналізу ефективності програми

Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

1. *Середній індекс виконання показників ефективності програми (Іеф):*

Показник ефективності 1. Кількість учнів на одну педагогічну ставку  
фактичний 7,03  
запланований 7,03  
 $7,03/7,03*100=100$

2. *Середній індекс виконання показників якості програми (Іяк):*

Показник якості 1. Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання

фактичний 104,66  
запланований 104,66  
 $104,66/104,66*100=100$

Показник якості 2. Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах

фактичний 2,46  
запланований 2,46  
 $2,46/2,46*100=100$   
Середній індекс:  
 $(100+100)/2=100$

3. *Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)*

Середній індекс показника ефективності за попередній період 100  
Середній індекс показника ефективності у звітному періоді 100  
 $100/100=1$

кількість балів - 25

4. *Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)*

Середній індекс показника якості за попередній період 100  
Середній індекс показника якості у звітному періоді 100  
 $100/100=1$

кількість балів - 25

*Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:*

$100+100+25+25=250$

### Висновок:

Згідно шкали аналізу ефективності бюджетної програми, завдання програми має високу ефективність.

Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1. *Середній індекс виконання показників ефективності програми (Іеф):*

Показник ефективності 1. Середні видатки на придбання одиниці обладнання  
фактичний 107700  
запланований 107700  
 $107700/107700*100=100$

2. *Середній індекс виконання показників якості програми (Іяк):*

Показник якості 1. Рівень оновлення музичних інструментів

фактичний 100  
запланований 100  
 $100/100*100=100$

3.

***Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (II)***

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів не проводиться у зв'язку з відсутністю даних

Кількість балів - 25

***Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:***

$100+100+25=225$

***Висновок:***

Згідно відкоригованої шкали аналізу ефективності бюджетної програми завдання програми має високу ефективність

головний бухгалтер



О.Лелека

Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2022 року

1. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
2. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
3. 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
4. **Результати аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	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	245,6		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	245,6		0

<sup>1</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. **Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
2.		

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу



С.М.Бабасва

## Пояснення щодо результату аналізу ефективності програми

Завдання 1. 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

### 1. Середній індекс виконання показників ефективності програми (Іеф):

Показник ефективності 1. Кількість книговидач на одного працівника

фактичний 11240

запланований 12714

$11240/12714 \cdot 100 = 88,4$

Показник ефективності 2. Середні затрати на обслуговування одного читача (показник дестимулятор)

фактичний 331,96

запланований 312,46

$312,46/331,96 \cdot 100 = 94,1$

Показник ефективності 3. Середні витрати на придбання 1 примірника книжок

фактичний 126,68

запланований 126,68

$126,68/126,68 \cdot 100 = 100$

Показник ефективності 4. Середні витрати на придбання 1 примірника періодичного видання

фактичний 31,64

запланований 31,64

$31,64/31,64 \cdot 100 = 100$

Середній індекс:

$(88,4 + 94,1 + 100 + 100)/4 = 95,6$

### 2. Середній індекс виконання показників якості програми (Іяк):

Показник якості 1. Динаміка поповнення бібліотечного фонду

фактичний 137

запланований 137

$137/137 \cdot 100 = 100$

Показник якості 2. Динаміка поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями

фактичний 100

запланований 100

$100/100 \cdot 100 = 100$

Середній індекс:

$100 + 100/2 = 100$

### 3. Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)

Середній індекс показника ефективності за попередній період 84,7

Середній індекс показника ефективності у звітному періоді 95,6

$95,6/84,7 = 1,13$

кількість балів - 25

### 4. Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)

Середній індекс показника якості за попередній період 100

Середній індекс показника якості у звітному періоді 100

$100/100 = 1$

кількість балів - 25

**Кінцевий розрахунок загальної ефективності Завдання 1 бюджетної програми:**

$95,6 + 100 + 25 + 25 = 245,6$

### Висновок:

Згідно шкали аналізу ефективності бюджетної програми, завдання програми має високу ефективність.

головний бухгалтер



О.Лелека

Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2022 року

1. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
2. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
3. 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
4. **Результати аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	250		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	250		

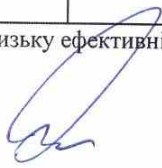
<sup>1</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. **Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
2.		

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу



С.М.Бабасва

**Пояснення щодо результату аналізу ефективності програми**

- I. **Завдання 1. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю**
- I. **Середній індекс виконання показників ефективності програми (Іеф):**

Показник ефективності 1. Середня вартість одного квитка:

фактичний	2,65
запланований	2,65

$$2,65/2,65*100=100$$

2. **Середній індекс виконання показників якості програми (Іяк):**

Показник якості 1. Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

фактичний 132,76

запланований 132,76

$$132,76/132,76*100=100$$

Показник якості 2. Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду

фактичний 38,77

запланований 38,77

$$38,77/38,77*100=100$$

**Середній індекс:**

$$(100+100)/2=100$$

3. **Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)**

Середній індекс показника ефективності за попередній період 100

Середній індекс показника ефективності у звітному періоді 100

$$100/100=1$$

кількість балів - 25

4. **Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)**

Середній індекс показника якості за попередній період 100

Середній індекс показника якості у звітному періоді 100

$$100/100=1$$

кількість балів - 25

**Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:**

$$100+100+25+25=250$$

**Висновок:**

Згідно шкали аналізу ефективності бюджетної програми, завдання програми має високу ефективність

головний бухгалтер



О.Лелека

Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2022 року

1. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
2. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
3. 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	250		
	<i>Загальний результат оцінки програми</i>	250		

<sup>1</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
2.		

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу



С.М.Бабасва

Пояснення щодо результату аналізу ефективності програми

**1. Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**

**1. Середній індекс виконання показників ефективності програми (Іеф):**

Показник ефективності 1. Середні витрати на одного відвідувача:

фактичний 284,1

запланований 284,1

$284,1/284,1*100=100$

**2. Середній індекс виконання показників якості програми (Іяк):**

Показник якості 1. Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

фактичний 85,7

запланований 85,7

$85,7/85,7*100=100$

Показник якості 2. Динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

фактичний 135,9

запланований 135,9

$135,9/135,9*100=100$

**Середній індекс:**

$(100+100)/2=100$

**3. Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)**

Середній індекс показника ефективності за попередній період 100

Середній індекс показника ефективності у звітному періоді 100

$100/100=1$

кількість балів - 25

**4. Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)**

Середній індекс показника якості за попередній період 100

Середній індекс показника якості у звітному періоді 100

$100/100=1$

кількість балів - 25

**Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:**

$100+100+25+25=250$

**Висновок:**

Згідно шкали аналізу ефективності бюджетної програми, завдання програми має високу ефективність

головний бухгалтер



О.Лелека

Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2022 року

1. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
2. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
3. 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
4. **Результати аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	250		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	250		

<sup>1</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. **Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
2.		

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу



С.М.Бабасва

Пояснення щодо результату аналізу ефективності програми

Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

- I. Середній індекс виконання показників ефективності програми (Іеф):

Показник ефективності 1. Кількість структурних підрозділів на 1 працівника:

фактичний	2,25
запланований	2,25
$2,25/2,25*100=100$	

Показник ефективності 2. Кількість поданих звітів, інформацій, довідок на 1 працівника

фактичний	242
запланований	242
$242/242*100=100$	

Середній індекс:

$(100+100)/2=100$

2. *Середній індекс виконання показників якості програми (Іяк):*

Відсутні дані для розрахунку показників якості, що зменшує шкалу ефективності програми на 100 балів  
Індекс якості - 100

3. *Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)*

Середній індекс показника ефективності за попередній період	100
Середній індекс показника ефективності у звітному періоді	100
$100/100=1$	
кількість балів - 25	

*Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)*

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками якості попередніх періодів не проводиться у зв'язку з відсутністю даних  
кількість балів - 25

*Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:*

$100+100+25+25=250$

**Висновок:**

Згідно шкали аналізу ефективності бюджетної програми, завдання програми має високу ефективність

головний бухгалтер



О.Лелека

Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2022 року

1. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
2. 10 Відділ культури і туризму Знам'янського МВК
3. 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	225		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	225		

<sup>1</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
2.		

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу



С.М.Бабаєва

Пояснення щодо результату аналізу ефективності програми

Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

- I.  
1. *Середній індекс виконання показників ефективності програми (Іеф):*

Показник ефективності 1. Середні витрати на проведення одного заходу (показник дестимулятор) :  
фактичний 16,2  
запланований 16,2  
 $16,2/16,2*100=100$

2. *Середній індекс виконання показників якості програми (Іяк):*

Показник якості 1. Динаміка збільшення кількості заходів  
фактичний 100  
запланований 100  
 $100/100*100=100$

3. *Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)*

Середній індекс показника ефективності за попередній період 147  
Середній індекс показника ефективності у звітному періоді 100  
 $100/147=0,68$   
кількість балів - 0.

4. *Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (ІІ)*

Середній індекс показника якості за попередній період 100  
Середній індекс показника якості у звітному періоді 100  
 $100/100=1$   
кількість балів - 25

*Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:*  
 $100+100+25=225$

**Висновок:**

Згідно шкали аналізу ефективності бюджетної програми, завдання програми має високу ефективність

головний бухгалтер



О.Лелека