|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по управлінню культури і туризму Ніжинської міської ради** | | | | | | |
| **1014082** | | | | | | |
| **Програма:** | **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** | | | | | |
| **Завдання:** | **Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва** | | | | | |
|  | **Надання фінансової підтримки на розвиток туризму** | | | | | |
| Виконання результативних показників бюджетної програми | | | | | | |
| Показники | Попередній період (2021 рік) | | | Звітний період (2022 рік) | | |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| **Показники ефективності:** | x | x | x | x | x | x |
| Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення по культурно-мистецькій програмі, в т.ч. На придбання предметів довгострокового використання, тис. грн. (завдання 1) | 14.4 | 19.1 | 0.754 | 6.4 | 4.2 | 1.524 |
| Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення програми розвитку туризму, тис. грн. (завдання 2) | 4.4 | 4.4 | 1.000 | 15.0 | 10.0 | 1.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники якості** | x | x | x | x | x | x |
| Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва (завдання 1) | 100.0 | 100.0 | 1.000 | 57.0 | 65.0 | 1.140 |
| Відсоток виконання заходів з програм розвитку туризму (завдання 2) | 100.0 | 100.0 | 1.000 | 67.0 | 67.0 | 1.000 |
| **Розрахунок основних параметрів оцінки:** | | | | | | |
| **а)** розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду: | | | | | | |
| І(еф)= (0):1\*100 = | **0.0** | *(1 завдання)* | *не береться в розрахунок показник, оскільки значне відхилення фактичного виконання від плану* | | | |
| І(еф)= (0):1\*100 = | **0.0** | *(2 завдання)* | *не береться в розрахунок показник, оскільки значне відхилення фактичного виконання від плану* | | | |
| І(еф)= | **0.0** |  |  |  |  |  |
| розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду: | | | | | | |
| І(еф)= (0.754):1\*100 = | **75.4** | *(1 завдання)* |  | | | |
| І(еф)= (1,000):1\*100 = | **100.0** | *(2 завдання)* |  | | | |
| І(еф)= | **87.7** |  |  |  |  |  |
| **б)** розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду: |  |  |  |  |  |  |
| І(як)= (1.140):1\*100 = | **114.0** | *(1 завдання)* |  |  |  |  |
| І(як)= (1,000):1\*100 = | **100.0** | *(2 завдання)* |  |  |  |  |
| І(як)= | **107.0** |  |  |  |  |  |
| **в)** розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів: | | | | | | |
| І1=0/75.4 = | **0.00** | *(1 завдання)* |  |  |  |  |
| І1=0/100 = | **0.00** | *(2 завдання)* |  |  |  |  |
| І1= | **0.00** |  |  |  |  |  |
| Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів. | | | | | | |
| Оскільки І1=0, що відповідає критерію оцінки І1< 0.85 , то за цим параметром для даної завдання програми нараховується | | | | | | |
|  | **0** | **балів** | *(1 завдання)* |  |  |  |
| Оскільки І1=0, що відповідає критерію оцінки І1< 0.85 , то за цим параметром для даної завдання програми нараховується | | | | | | |
|  | **0** | **балів** | *(2 завдання)* |  |  |  |
| Оскільки І1=0, що відповідає критерію оцінки І1< 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: | | | | | | |
| Для бюджетних програм (окремих завдань програми), які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетниі періоди, загальна шкала аналізу ефективності програми повинна коригуватися. Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів(для І(еф), І(як)) або на 25 балів(для І1). | | | | | | |
| Е = І(еф) + І(як) + І1 = | **114.0** | *(1 завдання)* |  |  |  |  |
| Е = І(еф) + І(як) + І1 = | **100.0** | *(2 завдання)* |  |  |  |  |
| Е= | **107.0** |  |  |  |  |  |
| При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **в середньому** | | | | | | |
| **середню ефективність.** | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Додаток1 |
|  | **Результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | |
|  | **станом на 01.01.2023 року** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1000000 | Управління культури і туризму | | | |
|  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |
| 2. | 1010000 | Управління культури і туризму | | | |
|  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |
| 3. | 1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | | | |
|  | (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Результати аналізу ефективності: | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | № завдання | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів | | |
|  | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | х | х | х |
|  | 1 | Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва | - | 114.0 | - |
|  | 2 | Надання фінансової підтримки на розвиток туризму | - | 100.0 | - |
|  |  | **Загальний результат оцінки програми** | **-** | 107.0 | - |
|  | 1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності | |  |  |  |
|  | № з/п | Назва завдання бюджетної програми2 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | | |
|  | 1 | 2 | 3 | | |
|  | 1 |  |  | | |
|  |
|  | 2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник управління культури і туризму | |  | Тетяна БАССАК | |
|  |  |  | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Додаток1 |
|  | **Результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | |
|  | **станом на 01.01.2023 року** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1000000 | Управління культури і туризму | | | |
|  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |
| 2. | 1010000 | Управління культури і туризму | | | |
|  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |
| 3. | 1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | | | |
|  | (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Результати аналізу ефективності: | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | № завдання | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів | | |
|  | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | х | х | х |
|  | 1 | Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва | - | 114.0 | - |
|  | 2 | Надання фінансової підтримки на розвиток туризму | - | 100.0 | - |
|  |  | **Загальний результат оцінки програми** | **-** | 107.0 | - |
|  | 1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності | |  |  |  |
|  | № з/п | Назва завдання бюджетної програми2 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів | | |
|  | 1 | 2 | 3 | | |
|  | 1 |  |  | | |
|  |
|  | 2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник управління культури і туризму | |  | Тетяна БАССАК | |
|  |  |  | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |