

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -

КБП7 - 1011080

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 000001901 від 24.12.2021 12:00:59

Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000024 від 27.01.2022 00:00:00

Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000034 від 25.01.2021 00:00:00

Завдання - 1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отр	4Показники якості	Стимулятор	відс.	7,0000	7,5000	1,0714
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	кількість днів відвідування учнями шкіл	4Показники якості	Стимулятор	днів	216,0000	216,0000	1,0000

Разом показників якості

2,07

Кількість показників якості

2,00

середній індекс виконання показників якості

103,55

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	кількість учнів на одного працівника (ставку)	3Показники ефективності	Стимулятор	осіб	5,0000	5,0000	1,0000
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	2 318,0000	2 410,7000	1,0400
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	32 547,0000	32 567,4300	1,0006
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	кількість діто-днів	3Показники ефективності	Стимулятор	од.	529 200,0000	529 200,0000	1,0000

Разом показників ефективності

4,04

Кількість показників ефективності

4,00

середній індекс виконання показників ефективності

101,03

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	кількість учнів на одного працівника (ставку)	3Показники ефективності	Стимулятор	осіб	6,0000	6,0000	1,0000
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	2 247,0000	2 247,0000	1,0000
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	26 024,0000	26 063,0000	1,0015
	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та х	кількість діто-днів	3Показники ефективності	Стимулятор	од.	529 200,0000	529 200,0000	1,0000

Разом показників ефективності попередньо пер.

4,00

Кількість показників ефективності попередньо пер.

4,00

середній індекс виконання показників ефективності

100,03

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

25,00

Бали показників якості

103,55

Бали показників ефективності

+ 101,03

Бали порівняння результативності

+ 25,00

Ступінь ефективності завдання (E)

229,58

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Висока 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.	10 086,0000	10 086,0000	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

Бали показників якост	
Бали показників ефективност	+
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
	3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	120 398,5000	359 182,0000	2,9833

Разом показників ефективності попередньо пер. 2,98

Кількість показників ефективності попередньо пер. 1,00
середній індекс виконання показників ефективності пер. 298,30

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якост	
Бали показників ефективност	+
Бали порівняння результативності	+
Ступінь ефективності завдання (E)	

Зменшення значення шкали оцінки для завдння, балів	200,00
---	--------

Ефективність Завдання

Середня ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдвнь	3,00
Загальна сума балів по завдвнням	229,58
Ступінь ефективності бюджетної програми (E)	76,53

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів	200,00
--	--------

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність