

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -

КБП7 - 1014082

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 000001836 від 15.12.2021 16:30:20

Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000025 від 27.01.2022 00:00:00

Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000039 від 25.01.2021 00:00:00

Завдання - 7.Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-м

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	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 покзника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	7.Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-м	Середні витрати на проведення одного заходу	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	32 518,0000	31 283,1300	0,9620

Разом показників ефективності

0,96

Кількість показників ефективності

1,00

середній індекс виконання показників ефективності

96,20

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип покзника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	7.Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-м	Середні витрати на проведення одного заходу	3Показники ефективності	Стимулятор		30 773,0000	30 529,4200	0,9921

Разом показників ефективності попередньо пер. **0,99**
 Кількість показників ефективності попередньо пер. 1,00
 середній індекс виконання показників ефективності пер. 99,20

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників 15,00

Бали показників якості
 Бали показників ефективності + 96,20
 Бали порівняння результативності + 15,00
Ступінь ефективності завдання (E) 111,20

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

Ефективність Завдання

Середня ефективність

Завдання - 10.Встановлення меморіальних дошок

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
	10.Встановлення меморіальних дошок	середній обсяг видатків на одну дошку	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	27 000,0000	26 990,5600	0,9997

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
	10.Встановлення меморіальних дошок	середній обсяг видатків на одну дошку	3Показники ефективності	Стимулятор		30 000,0000	36 000,0000	1,2000

Разом показників ефективності попередньо пер. **1,20**
 Кількість показників ефективності попередньо пер. 1,00
 середній індекс виконання показників ефективності пер. 120,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якості
 Бали показників ефективності + 100,00
 Бали порівняння результативності +
Ступінь ефективності завдання (Е) 100,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів 100,00

Ефективність Завдання

Середня ефективність

Завдання - ЗАГАЛЬНИЙ 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
	ЗАГАЛЬНИЙ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	4Показники якості	Стимулятор	грн.	405,0000	405,0000	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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	3Показники ефективності	Стимулятор	грн.	40 500,0000	40 500,0000	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 пр

Зменшення значення шкали оцінки, балів 25,00

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якост 100,00
Бали показників ефективност + 100,00
Бали порівняння результативності +
Ступінь ефективності завдання (E) 200,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдвння, балів 25,00

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдвнь 3,00
Загальна сума балів по завдвнням 411,20
Ступінь ефективності бюджетної програми (E) 137,07

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів 100,00

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність