

## Аналіз ефективності виконання бюджетних програм

0100000  
(КПКВК МБ)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області  
(найменування головного розпорядника)

0114060  
(КПКВК МБ)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів  
дозвілля та інших клубних закладів  
(найменування бюджетної програми)

0114060  
(КПКВК МБ)

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення  
культурних традицій  
(найменування бюджетного завдання)

Показники	Іден-тифікатор	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	співвідношення факта план	затверджено	виконано	Співвідношення факта план
<b>Показники ефективності</b>							
Середня вартість одного квитка, грн	1	2	3	1,5	3	3	1
Середні витрати на одного відвідувача, грн	2	435,45	564,50	0,77	398,79	492,99	0,81
Середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн	2	17189,94	20509,15	0,84	19502,16	16261,04	1,20
Витрати на придбання одного предмету довгострокового користування, тис. грн	2	12,732	12,721	1	21,007	20,946	1
Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	2				69,825	69,825	1
<i>Середній індекс виконання показників ефективності (I<sub>еф</sub>)</i>		261			100,25		
<b>Показники якості</b>							
Відсоток виконання (придбання предметів довгострокового користування), %	1				100	100	1
Рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єкта, %	1				100	100	1
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	1	26	-26	-1	2	-25	-12,5
<i>Середній індекс виконання показників якості (I<sub>як</sub>)</i>		-100			-350		
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I<sub>1</sub>)</i>		0,38					
<i>Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми (E)</i>		-249,75					

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм одна програма має

**Низька ефективність**

Ідентифікатор "1" показник-стимулятор  
Ідентифікатор "2" показник-дестимулятор

Для розрахунку кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	25

Отримане значення необхідно порівняти зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока	215 і більше
Середня	190-215
Низька	менше 190

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 100000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 110000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

## 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			-249,75
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>			-249,75

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми 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	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Програма має довгостроковий термін дії. Зменшення кількості відвідувачів відбулося в зв'язку з наявністю карантинних обмежень.

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

Начальник відділу економічного розвитку та залучення інвестицій

  
(підпис)

**Наталія ШАПОВАЛ**  
(ініціали та прізвище)