

**Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2018 року**

1. **2400000** Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2410180	Керівництво і управління у галузі культури і мистецтв у містах республіканського автономної республіки Крим та обласного значення		208,6	
2	2414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи		200	
3	2414030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи		206,9	
4	2414060	Бібліотеки		203,0	
5	2414070	Музеї і виставки		203,5	
6	2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	218,4		
7	2414100	Школи естетичного виховання		206,7	
8	2416421	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		204,2	
9	2416422	Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури		200	
10	2416310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		208,6	
11	2418600	Інші видатки	250,0		
		Загальний результат оцінки програми	468,4	1841,5	0
		Середній результат оцінки програми	210,0		

¹Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
			4
1	2	3	4

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Начальник



О. Яводчак

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради

2410180

Програма: Керівництво і управління у галузі культури і мистецтв у містах республіканського автономної республіки Крим та обласного значення

Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтв

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	-	-	-	440	474	1,077
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	-	-	-	137	161	1,175
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	-	-	-	184,7	183,4	1,007
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
Відсоток забезпечення наданих законодавством повноважень	-	-	-	x	x	100%

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,077 + 1,175 + 1,007) : 3 \times 100 = 108,6$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 108,6 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = (108,6 + 100 + 0) = 208,6$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 2400000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2410180 Керівництво і управління у галузі культури і мистецтв у містах республіканського автономної республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання 1			
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтв		208,6	
	Загальний результат оцінки програми	0	208,6	-

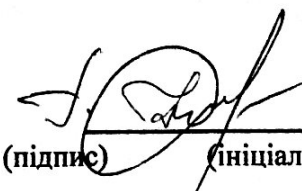
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник


 О. Яводчак
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради

2414200

Програма: Інші культурно-освітні заклади та заходи
Завдання: Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	-	-	-	103463	103463	1,0
кількість звітів на одну штатну ставку (одиницю), од.;	-	-	-	11	11	1,0
кількість установ, закладів, організацій сфери культури і мистецтва, які обслуговує одна штатна одиниця, од	-	-	-	1	1	1,0
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
кількість складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком, %	-	-	-	5	5	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,0 + 1,0 + 1,0) : 3 \times 100 = 100,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,0) : 1 \times 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(еф) баз} = 0$$

$$I_1 = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (100 + 100 + 0) = 200$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 2400000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури		200	
	Загальний результат оцінки програми	0	200	-

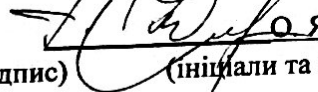
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник


 (підпис) **О. Яводчак**
 (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414030

Програма:

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

Завдання 1:

Збереження мережі державних філармоній, художніх колективів та концертних організацій; створення відповідних умов для функціонування мистецьких закладів

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на проведення одного концерту (постановки), грн.	-	-	-	4720	4720	1,0
у тому числі за рахунок бюджету, грн;	-	-	-	4720	4720	1,0
Середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.	-	-	-	4200	4200	1,0
у тому числі середні витрати:	-	-	-			
на один фестиваль, грн;	-	-	-	5000	5000	1,0
на один конкурс	-	-	-	4300	4300	1,0
на один творчий вечір	-	-	-	3200	3200	1,0
на одну презентацію	-	-	-	3200	3200	1,0
Середні витрати на один культурно-освітній захід	-	-	-	3200	3200	1,0
середня кількість слухачів на одному концерті, осіб;	-	-	-	319	319	1,0
середня ціна одного квитка, грн.	-	-	-	1,0	0	0,0
Показники якості:						
середня завантаженість залів на стаціонарі, %	-	-	-	44,7	44,7	1,0
динаміка збільшення кількості концертів в план періоді по відношенню до фактич показника попер періоду,%	-	-	-	0,5	0,5	1,0
динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,%	-	-	-	16,6	16,6	1,0
динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,%	-	-	-	4,7%	4,7%	1,0
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу, %	-	-	-	2,0	2,0	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+0) : 10 \times 100 = 90,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(ak)} = (1+1+1+1+1) = 5 : 5 \times 100 = 100,0$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = 0$$

$$I_1 = 90/0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (90+100+0) = 190$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414030

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі
заклади та заходи

Програма:

Завдання2:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на проведення одного заходу	-	-	-	11000	11000	1,000
Показники якості:						
динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,%	-	-	-	4,7	4,7	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,0) : 1 \times 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = (100 + 100 + 0) = 200$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414030

Програма:

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

Завдання 3:

Формувати національну свідомість українців, любов до рідної землі, готовність до праці та боротьби в ім'я України, передати надбання нашого народу, багатство духовної культури

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	-	-	-	8571	8543	1,003
Показники якості:						
динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,%	-	-	-	4,7	4,7	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = 1,003 : 1 \times 100 = 100,3$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,0) : 1 \times 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 100,3 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = (100,3 + 100 + 0) = 200,3$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414030

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі
заклади та заходи

Програма:

Завдання 4:

Комплексна програма "Дрогобич - місто І.Франка"

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	х	х	х	х	х	х
Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	-	-	-	260000	259800	1,001
Показники якості:						
динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	-	-	-	4,7	4,7	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,001 : 1 \times 100 = 100,1$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 1 : 1 \times 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 100,1 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = (100,1 + 100 + 0) = 200,1$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 2400000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414030 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання 1			
	Збереження мережі державних філармоній, художніх колективів та концертних організацій; створення відповідних умов для функціонування мистецьких закладів		190	
	Завдання 2			
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів		200	
	Завдання 3			
	Формувати національну свідомість українців, любов до рідної землі, готовність до праці та боротьби в ім'я України, передати надбання нашого народу, багатство духовної культури		200,3	
	Завдання 4			
	Комплексна програма "Дрогобич - місто І.Франка"		200,1	
	Загальний результат оцінки програми	0	790,4	0
	Середній результат оцінки програми		197,6	

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

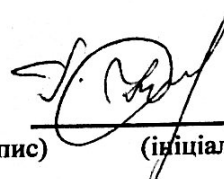
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник

(підпис)


О. Яводчак
(ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414060

Програма:

Бібліотеки

Завдання1:

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

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
кількість книговидач на одного працівника (ставка), од. в рік				8 636	8 997	1,042
середні затрати на обслуговування одного читача, середні витрати на придбання і примірника книжок, грн				306,7	330,4	0,928
				34,8	46,1	0,754
Показники якості:						
динаміка поповнення бібліотечн фонду в планов періоді по віднош до факт показника попер періоду				0,1	0,1	1,0
динаміка збільшення кількості книговидач в план періоді по відношенню до факт показника попер періоду				1,4	1,4	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,042 + 0,928 + 0,754) : 3 \times 100 = 90,8$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1 + 1) : 2 \times 100 = 100,0$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(еф) баз} = 0$$

$$I_i = 90,8 / 0 =$$

$$0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = (90,8 + 100 + 0) = 190,8$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414080

Програма:

Бібліотеки

Завдання 2:

Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних прорізів на енергозберігаючі, влаштування покрівлі) в міській бібліотеці для дітей на в. Шевченка, 34 в м Дрогобич

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 м2 влаштування покрівлі				308	308	1,0
середні витрати на 1 шт (віконних та дверних прорізів)				5370,4	5370,4	1,0
Показники якості:						
рівень готовності об'єкту				x	x	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1+1) : 2 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(еф) баз} = 0$$

$$I_1 = 100 / 0 =$$

$$0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (100 + 100 + 0) = 200$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414060

Програма:

Бібліотеки

Завдання 3:

Капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки ім.
В.Чорновола (утеплення фасаду) на вул. Шевченка,27 в м.
Дрогобич Львівської області

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту				279,3	279,3	1,0
Показники якості:						
рівень готовності об'єкту				x	x	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = (100 + 100 + 0) = 200$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414060

Програма:

Бібліотеки

Завдання 4:

Придбання комп'ютерів чи іншого технічного обладнання для переможців конкурсу серед кращих бібліотек області у 2017 році

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Придбання проектору для Центральної міської бібліотеки ім. В. Чорновола	-	-	-	10 000	10 000	1,000
Придбання комп'ютера для Стебницької бібліотеки-філії № 8	-	-	-	10 000	10 000	1,000
Показники якості:						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	-	-	-	x	x	110,8
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	-	-	-	x	x	150,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1+1) : 2 \times 100 = 100,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (110,8+150) : 2 = 130,4$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = \frac{0}{0,00}$$

$$I_1 = 100/0 =$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (100+130,4+0) = 230,4$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414060

Програма:

Бібліотеки

Завдання 5:

Ремонт системи опалення в приміщенні Дрогобицької міської бібліотеки для дітей

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	х	х	х	х	х	х
середні витрати на заміну одного радіатора	-	-	-	4,06	4,06	1,0
Показники якості:						
рівень готовності об'єкту	-	-	-	х	х	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = (100 + 100 + 0) = 200$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414060

Програма:

Бібліотеки

Завдання 6:

Поточний ремонт доріжок біля ЦМБ ім. Чорновола в м. Дрогобичі

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середня вартість 1 кв м поточного ремонту доріжок	-	-	-	0,353	0,353	1,0
Показники якості:						
рівень готовності обскту	-	-	-	x	x	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = (100 + 100 + 0) = 200$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414060

Програма:

Бібліотеки

Завдання 7:

Передплата періодичних видань для бібліотек м. Дрогобича і Стебника на 2018 рік

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на передплату періодичних видань	-	-	-	0,163	0,163	1,0
Показники якості:						
оновлення бібліотечного фонду	-	-	-	0,086	0,086	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,0) : 1 \times 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (100 + 100 + 0) = 200$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

Додаток 1

1. 2400000
(КПКВК МБ) Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	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		190,8	
	Завдання 2			
	Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних прорезів на енергозберігаючі, влаштування покрівлі) в міській бібліотеці для дітей на в. Шевченка, 34 в м Дрогобич		200	
	Завдання 3			
	Капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки ім. В.Чорновола (утеплення фасаду) на вул Шевченка, 27 в м. Дрогобич Львівської області		200	
	Завдання 4			
	Придбання комп'ютерів чи іншого технічного обладнання для переможців конкурсу серед кращих бібліотек області у 2017 році	230,4		
	Завдання 5			
	Ремонт системи опалення в приміщенні Дрогобицької міської бібліотеки для дітей		200	
	Завдання 6			
	Поточний ремонт доріжок біля ЦМБ ім. Чорновола в м. Дрогобичі		200	
	Завдання 7			
	передплата періодичних видань для бібліотек м. Дрогобича і Степаника на 2018 рік		200	
	Загальний результат оцінки програми	230,4	1190,8	0
	Середній результат оцінки програми		203,0	

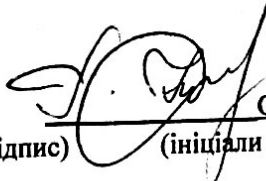
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник


 О. Яводчак
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414070

Програма:

Музеї і виставки

Завдання1:

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середня вартість одного квитка,	-	-	-	11,83	15,35	0,771
середні витрати на одного відвідувача, грн	-	-	-	47,5	50,6	0,939
у тому числі за рахун загального фонду бюджету, грн	-	-	-	43,8	43,6	1,005
Показники якості:						
динаміка збільшення чисельності відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	-	-	-	0,1	0,1	1,0
динаміка збільшення проведених екскурсій в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	-	-	-	0,1	0,1	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (0,771 + 0,939 + 1,005) : 3 \times 100 = 90,5$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1 + 1) : 2 \times 100 = 100,0$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = 90,5 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (90,5 + 100 + 0) = 190,5$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414070

Програма:

Музеї і виставки

Завдання 2:

Капітальний ремонт нежитлового приміщення музею
"Дрогобиччина" у м. Дрогобичі по вул. Січових Стрільців,16

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 м2 улаштування підлог	-	-	-	1 729,8	1 729,8	1,0
середні витрати на 1 об'єкт	-	-	-	195,0	195,0	1,0
Показники якості:						
рівень готовності об'єкту	-	-	-	x	x	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1+1) : 2 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = (100 + 100 + 0) = 200$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414070

Програма:

Музеї і виставки

Завдання 3:

Створення нового сучасного музейного проекту 2017 році (придбання стендів для експозиції меморіальної кімнати Б. Шульца)

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на придбання одного стенду	-	-	-	5 000,0	5 000,0	1,0
Показники якості:						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	-	-	-	x	x	116,1

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (116,1) : 1 = 116,1$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (100 + 116,1 + 0) = 216,1$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414070

Програма:

Музеї і виставки

Завдання 4:

Оплата за оренду котельні в приміщенні ДМШ № 2

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 установу	-	-	-	32 000,0	32 000,0	1,0
Показники якості:						
Зменшення фактичних видатків за оренду котельні згідно "Договору № 1 про закупівлю послуг оренди за державні кошти" від 21.02. 2017р	-	-	-	100	93,2	1,073

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,073) : 1 = 107,3$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (100 + 107,3 + 0) = 207,3$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

Додаток 1

1. 2400000
(КПКВК МБ) Відділ культури та мистецтва виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Відділ культури та мистецтва виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2414070 Музеї і виставки
(КПКВК МБ) _____
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання 1			
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю		190,5	
	Завдання 2			
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення музею "Дрогобиччина" у м. Дрогобичі по вул. Січових Стрільців, 16		200,0	
	Завдання 3			
	Створення нового сучасного музейного проекту 2017 році (придбання стеклів для експозиції меморіальної кімнати Б. Шумиши)	216,1		
	Завдання 4			
	Оплата за оренду котельні в приміщенні ДМШ № 2		207,3	
	Загальний результат оцінки програми	216,1	597,8	0
	Середній результат оцінки програми		203,5	

Зазначитись 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 2	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Зазначитись усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник

О. Яводчук
(підпис) (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414090

Програма:

Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

Завдання1:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і
зміцнення культурних традицій .

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одного відвідувача, грн	-	-	-	30,6	32,5	0,942
середні витрати на проведення одного заходу, грн	-	-	-	9188,0	10294	0,893
Показники якості:						
динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.	-	-	-	1,5	2,6	1,7

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = \frac{(0,942+0,893)}{2} \times 100 = 91,8$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 1,7 : 1 \times 100 = 170$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = \frac{91,8}{0,00} = 91,8/0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1=0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (91,8 + 170 + 0) = 261,8$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414090

Програма:

Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

Завдання 2:

Впровадження енергосzczерігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькому Народному домі відділу культури та мистецтв ВО Дрогобицької МР

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на встановлення 1 віконного блоку	-	-	-	6448,3	6448,3	1,0
Показники якості:						
рівень готовності об'єкту	-	-	-	x	x	100

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(еф) баз} = 0$$

$$I_1 = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (100 + 100 + 0) = 200,0$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414090

Програма:

Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

Завдання 3:

Придбання сценічних костюмів для переможців конкурсу серед кращих колективів художньої самодіяльності у 2017 році

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на придбання сценічних костюмів	-	-	-	5000	5000	1,0
Показники якості:						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	-	-	-	x	x	108,8

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (108,8) : 1 = 108,8$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(еф) баз} = \frac{0}{0,00} = 0$$

$$I_i = 100 / 0 =$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = (100 + 100 + 0) = 208,8$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414090

Програма:

Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

Завдання 4:

Придбання матеріалів для ремонту спортзалу для Стебницького Народного дому

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 об'єктів	-	-	-	7500	7500	1,0
Показники якості:						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	-	-	-	x	x	103,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (103,0) : 1 = 103,0$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (100 + 103 + 0) = 203,0$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

Додаток 1

1. 2400000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		х	х	х
	Завдання 1			
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій .	261,8		
	Завдання 2			
	Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькому Народному домі відділу культури та мистецтв ВО Дрогобицької МР		200	
	Завдання 3			
	Придбання сценічних костюмів для переможців конкурсу серед кращих колективів художньої самодіяльності у 2017 році		208,8	
	Завдання 4			
	Придбання матеріалів для ремонту спортзалу для Стебницького Народного дому		203	
	Загальний результат оцінки програми	261,8	611,8	0
	Середній результат оцінки програми		218,4	

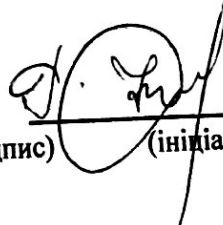
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник


 (підпис) О. Яводчак
 (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414100

Програма:

Школи естетичного виховання

Завдання 1:

Забезпечення надання початкової музичної освіти, освіти з
образотворчого мистецтва та художнього промислу

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	-	-	-	7,6	7,8	1,026
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	-	-	-	13845,1	12712,9	1,089
у тому числі за рахунок батьківської плати	-	-	-	753,5	800	1,062
Показники якості:						
динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього період	-	-	-	2,6	3,3	1,3
Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти школах естетичного виховання	-	-	-	5,4	6,3	1,167

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,026 + 1,089 + 1,062) : 3 \times 100 = 105,9$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(jk)} = (1,3 + 1,167) : 2 \times 100 = 123,4$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = 0$$

$$I_1 = 105,9 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (105,9 + 123,4 + 0) = 229,3$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414100

Програма:	Школи естетичного виховання
Завдання 2:	Капітальний ремонт покрівлі та фасаду дитячої музичної школи № 1 (корпус № 2) на вул. Шевченка, 10 в м. Дрогобичі, Львівської області

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 м2 влаштування покрівлі та ремонту фасаду	-	-	-	247,6	247,6	1,0
Показники якості:						
рівень готовності об'єкту	-	-	-	x	x	100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(еф) баз} = 0$$

$$I_1 = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (100 + 100 + 0) = 200,0$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414100

Програма:

Школи естетичного виховання

Завдання 3:

Капітальний ремонт будівлі для створення культурно- мистецького комплексу на базі Дрогобицької дитячої художньої школи на вул. Лесі Українки,37 в м. Дрогобичі Львівської області

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на проведення капітального ремонту	-	-	-	274,4	274,4	1,0
Показники якості:						
рівень готовності об'єкту	-	-	-	x	x	100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = (100 + 100 + 0) = 200,0$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414100

Програма:

Школи естетичного виховання

Завдання 4:

Виготовлення технічних умов для приєднання до електричних мереж (стандартне приєднання)

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на виготовлення технічних умов одного об'єкту	-	-	-	150000,0	150000,0	1,0
Показники якості:						
рівень готовності об'єкту	-	-	-	x	x	100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = 0$$

$$I_1 = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (100 + 100 + 0) = 200,0$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414100

Програма:

Школи естетичного виховання

Завдання 5:

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Дрогобицької дитячої музичної школи № 2 по вул. Л. Українки, 41 в м. Дрогобич

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на придбання музичних інструментів	-	-	-	15000	15000	1,0
Показники якості:						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	-	-	-		x	110,8

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (110,8) : 1 = 110,8$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = (100 + 110,8 + 0) = 210,8$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414100

Програма:

Школи естетичного виховання

Завдання 6:

Придбання музичних інструментів, комп'ютерів та інших технічних засобів для переможців конкурсу на кращі мистецькі школи області у 2017 році

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на придбання музичних інструментів	-	-	-	5556	5556	1,0
середні витрати на придбання ноутбуку, мікрофону	-	-	-	5000	5000	1,0
Показники якості:						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	-	-	-	x	x	114,2

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1+1) : 2 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (114,2) : 1 = 114,2$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = (100 + 114,2 + 0) = 214,2$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2414100

Програма:

Школи естетичного виховання

Завдання 7:

Оплата за оренду котельні в приміщенні ДМШ № 2

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 установу	-	-	-	48000	48000	1,0
Показники якості:						
Зменшення фактичних видатків за оренду котельні згідно "Договору № 1 про закупівлю послуг оренди за державні кошти" від 21.02. 2017р	-	-	-	100	93,2	1,073

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,073) : 1 = 107,3$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (100 + 107,3 + 0) = 207,3$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

Додаток 1

1. 2400000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414100 Школи естетичного виховання
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання 1			
	Забезпечення надання початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	229,3		
	Завдання 2			
	Капітальний ремонт покрівлі та фасаду дитячої музичної школи № 1 (корпус № 2) на вул. Шевченка, 10 в м. Дрогобичі, Львівської області		200	
	Завдання 3			
	Капітальний ремонт будівлі для створення культурно- мистецького комплексу на базі Дрогобицької дитячої художньої школи на вул. Лесі Українки, 37 в м. Дрогобичі Львівської області		200	
	Завдання 4			
	Виготовлення технічних умов для приєднання до електричних мереж (стандартне приєднання)		200	
	Завдання 5			
	Дрогобицької дитячої музичної школи № 2 по вул. Л. Українки, 41 в м. Дрогобич		210,8	
	Завдання 6			
	Придбання музичних інструментів, комп'ютерів та інших технічних засобів для переможців конкурсу на кращі мистецькі школи області у 2017 році		214,2	
	Завдання 7			
	Оплата за оренду котельні в приміщенні ДМШ № 2		207,3	
	Загальний результат оцінки програми	229,3	1232,3	0
	Середній результат оцінки програми		208,8	

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 програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник

_____ О. Яводчак
(підпис) (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2416421

Програма:

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

Завдання 1:

Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Ремонтно-реставраційні роботи фасадів пам'ятки архітектури місцевого значення ох. № 707-Палацу (Музей "Дрогобиччина" на вул. Т. Шевченка, 38 у м. Дрогобичі Львівської обл."

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, по якому планується виготовлення облікової документації	-	-	-	253614	243451	1,042
Показники якості:						
рівень готовності проєктної документації по реконструкції об'єкту культури	-	-	-	x	x	100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = 1,042 : 1 \times 100 = 104,2$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = 104,2 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (104,2 + 100 + 0) = 204,2$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 2400000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2416421 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання 1			
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Ремонтно-реставраційні роботи фасадів пам'ятки архітектури місцевого значення ох. № 707- Палацу (Музей "Дрогобиччина" на вул. Т. Шевченка, 38 у м. Дрогобичі Львівської обл."		204,2	
	Загальний результат оцінки програми	0	204,2	0

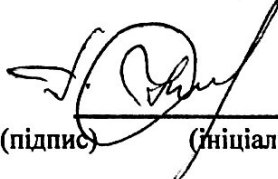
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник


 О. Яводчак
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2416422

Програма:

Операційні видатки - паспортизація, інвентризація пам'яток
архітектури, премії в галузі архітектури

Завдання 1:

Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, по якому планується виготовлення облікової документації	-	-	-	6250	6250	1,0
Показники якості:						
рівень готовності об'єкту	-	-	-	x	x	100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = 0$$

$$I_1 = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (100 + 100 + 0) = 200,0$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 2400000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2416422 Операційні видатки - паспортизація, інвентризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання 1			
	Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини		200	
	Загальний результат оцінки програми	0	200	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 програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник

О. Яводчак
(підпис) (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2416310

Програма:

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Завдання 1:

"Реконструкція Стебницького Народного дому на вул. Майдан Шевченка, 5/1 в м. Стебник Львівської обл. (II) черга"

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні видатки на реконструкцію одного об'єкту	-	-	-	120392	117271	1,027
Показники якості:						
рівень готовності об'єкту реконструкції	-	-	-	x	x	100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,027 : 1 \times 100 = 102,7$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = 102,7 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (102,7 + 100 + 0) = 202,7$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2416310

Програма:

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Завдання 2:

Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію сцени
(механізацію) Народного дому ім. І. Я. Франка в м. Дрогобичі Львівської обл.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	-	-	-	101840	88947	1,145
Показники якості:						
рівень готовності проектно-кошторисної документації	-	-	-	x	x	100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = 1,145 : 1 \times 100 = 114,5$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = 0$$

$$I_i = 114,5 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, 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:

$$E = (114,5 + 100 + 0) = 214,5$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 2400000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2416310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання 1			
	"Реконструкція Стебницького Народного дому на вул. Майдан Шевченка, 5/1 в м. Стебник Львівської обл. (II) черга"		202,7	
	Завдання 2			
	Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію сцени (механізацію) Народного дому ім. І. Я. Франка в м. Дрогобичі Львівської обл.		214,5	
	Загальний результат оцінки програми		417,2	
	Середній результат оцінки програми		208,6	

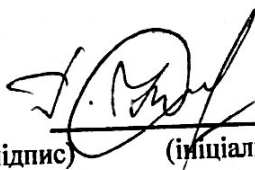
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник


 (підпис) О. Яводчак
 (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по відділу культури та мистецтв виконавчих органів
Дрогобицької міської ради**

2418600

Програма:

Інші видатки

Завдання 1:

Придбання спортивного інвентаря для громадської організації
"Спортивний клуб "Борівітер"

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2016 рік)			Звітний період (2017 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на придбання спортивного інвентаря	-	-	-	0,625	0,625	1,0
Показники якості:						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	-	-	-	x	x	150,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1,0 : 1 \times 100 = 100,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (150) : 1 = 150$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = 100 / 0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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:

$$E = (100 + 150 + 0) = 250,0$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 2400000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2418600 Інші видатки
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання 1			
	Придбання спортивного інвентаря для громадської організації "Спортивний клуб "Борівітер"	250		
	Загальний результат оцінки програми	250	0	0

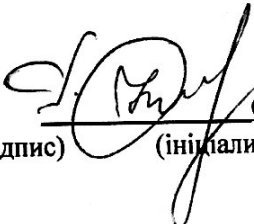
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник


 О. Яводчак
 (підпис) (ініціали та прізвище)