

## Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по відділу культури Каховської міської ради.

**Програма: 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек**

**Мета:** Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

**Завдання:** 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 і контроль за виконанням

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	10433	10400	0,9968	10500	10500	1
середні затрати на обслуговування одного читача	202,48	201,58	1,004	299,5	299,5	1
середні витрати на придбання 1 примірника книжок	45	68,6	0,6560	131,35	131,35	1
<b>Показники якості</b>	x	x	x	x	X	X
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	17,4	23	1,3218	0,6	0,6	1
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	0,06	0,06	1,00	0,96	0,96	1

### Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми :

$$I_{(ef)} = (1,0 + 1,0 + 1,0) : 3 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(a)} = (1,0 + 1,0) : 2 * 100 = 100$$

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

$$I_{(ef)бв} = (0,9968 + 1,004 + 0,6560) / 3 * 100 = 88,56$$

$$I_i = 100 : 88,56 = 1,13$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,13$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E=100+100+25=225$$

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

Додаток 1

### Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

1. 1000000  
(КПКВК МБ) Відділ культури Каховської міської ради.  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000  
(КПКВК МБ) Відділ культури Каховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030  
(КПКВК МБ) Забезпечення діяльності бібліотек  
(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
	Завдання			
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	225	-	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	225	-	-

<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	2	3

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

Начальник відділу культури



Садова А.М.  
(ініціали та прізвище)