

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 31.12.2021 року

1. **120 0000** **Департамент міського господарства**
 (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **121 0000** **Департамент міського господарства**
 (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **121 7310** **0443** **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**
 (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
	Забезпечення реконструкції об'єктів				
1	Показники ефективності				
	середні витрати на 1 км реконструкції інженерних мереж, грн	6 255 082	6 255 078	4 826 854	4 768 370
	середні витрати на 1 м2 реконструкції будівель, грн.	1 822	1 822	3 216	3 216
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн.	0	0	295 014	295 014
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2020}) = ((6255082/6255078) + (1822/1822)) / 2 * 100 = 100,00$</p> <p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2021}) = ((4826854/4768370) + (3216/3216) + (295014/295014)) / 3 * 100 = 100,41$</p>					

Результативність завдання бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = \frac{I_{\text{еф.2021}}}{I_{\text{еф.2020}}} = \frac{100,41}{100,00} = 1,00 \quad \text{Так, як: } I_1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

2	Показники якості				
	рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, %	21,9	24,7	14,7	16,4
	рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, %	70,6	79,8	74,5	83,0
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %	16,7	16,7	83,9	83,9
	динаміка обсягу реконструкції інженерних мереж порівняно з попереднім роком, %	15,0	15,0	188,1	190,4
	динаміка обсягу реконструкції будівель порівняно з попереднім роком, %	51,4	51,4	58,8	58,8

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2021}) = ((16,4/14,7) + (83,0/74,5) + (83,9/83,9) + (190,4/188,1) + (58,8/58,8)) / 5 * 100 = 104,84$

Загальна ефективність завдання бюджетної програми: $E = I_{\text{еф.}} + I_{\text{як.}} + I_1 = 100,41 + 104,84 + 25 = 230$

	Забезпечення будівництва об'єктів				
1.	Показники ефективності				
	середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж, грн	3 552 437	3 552 435	1 340 848	1 345 473
	середні витрати на будівництво одного об'єкта, грн.	899 685	899 685	865 993	865 993

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2020}) = ((3552437/3552435) + (899685/899685)) / 2 * 100 = 100,00$

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2021}) = ((1340848/1345473) + (865993/865993)) / 2 * 100 = 99,83$

Результативність завдання бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = \frac{I_{\text{еф.2021}}}{I_{\text{еф.2020}}} = \frac{99,83}{100,00} = 0,998 \quad \text{Так, як: } 0,85 \leq I_1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

2	Показники якості				
	рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, %	16,2	16,2	22,9	23,7
	рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, %	24,7	24,8	59,8	62,0
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %	43,2	43,2	106,3	106,3
	динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком,%	11,1	11,1	443,5	441,9
	динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком, %	54,5	54,5	100,0	100,0
Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2021}) = ((23,7/22,9) + (62,0/59,8) + (106,3/106,3) + (441,9/443,5) + (100,0/100,0)) / 5 * 100 = 101,36$					
Загальна ефективність завдання бюджетної програми: $E = I_{\text{еф.}} + I_{\text{як.}} + I_1 = 99,83 + 101,36 + 15 = 216$					
	Реалізація проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади»				
1.	Показники ефективності				
	середня вартість реалізації проекту, грн.	985 154	985 154	976 285	976 284
	середня вартість 1 кв.м. майданчика, грн.	1 840	1 840	1 896	1 876
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2020}) = ((985154/985154) + (1840/1840)) / 2 * 100 = 100,00$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2021}) = ((976285/976284) + (1896/1876)) / 2 * 100 = 100,53$					
Результативність завдання бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $I_1 = \frac{I_{\text{еф.2021}}}{I_{\text{еф.2020}}} = \frac{100,53}{100,00} = 1,0 \quad \text{Так, як: } I_1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$					
2	Показники якості				
	Відсоток виконання плану,%	100,0	100,0	100,0	100,0
Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2021}) = (100/100) * 100 = 100,00$					
Загальна ефективність завдання бюджетної програми: $E = I_{\text{еф.}} + I_{\text{як.}} + I_1 = 100,53 + 100,00 + 25 = 225$					

N з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	230	x	x
2	Забезпечення будівництва об'єктів	216	x	x
3	Реалізація проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади»	225	x	x
	Загальний результат оцінки Програми	224	x	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

N з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	x
2	Забезпечення будівництва об'єктів	x

Директор
департаменту міського господарства

Віталій МІСЕЦЬКИЙ