

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 31.12.2020 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	2 895 118	2 891 519	6 255 082	6 255 078
	середні витрати на 1 м2 реконструкції будівель, грн.	1 616	1 612	1 822	1 822
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн.	65 227	65 227	0	0
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2019}) = ((2\,895\,118/2\,891\,519) + (1\,616/1\,612) + (65\,227/65\,227)) / 3 * 100 = 100,12$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2020}) = ((6\,255\,082/6\,255\,078) + (1\,822/1\,822)) / 2 * 100 = 100,00$</p>					

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = \frac{I_{\text{еф.2020}}}{I_{\text{еф.2019}}} = \frac{100,00}{100,12} = 1,00 \quad \text{Так, як: } I_1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

2	Показники якості				
	рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, %	11,4	13,2	21,9	24,7
	рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, %	70,5	81,7	70,6	79,8
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %	122,4	122,4	16,7	16,7
	динаміка обсягу реконструкції інженерних мереж порівняно з попереднім роком, %	295,2	295,6	15,0	15,0
	динаміка обсягу реконструкції будівель порівняно з попереднім роком, %	190,5	191,0	51,4	51,4
	динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком, %	99,3	99,3	0	0

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2020}) = ((24,7/21,9) + (79,8/70,6) + (16,7/16,7) + (15,0/15,0)) / (51,4/51,4) / 5 * 100 = 105,16$

	Забезпечення будівництва об'єктів				
1.	Показники ефективності				
	середні витрати на 1 км будівництва інженерних мереж, грн	3 110 975	2 984 346	3 552 437	3 552 435
	середні витрати на будівництво одного об'єкта, грн.	477 670	477 669	899 685	899 685

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2019}) = ((3110975/2984346) + (477670/477669)) / 2 * 100 = 102,12$

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

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = \frac{I_{\text{еф.2020}}}{I_{\text{еф.2019}}} = \frac{100,00}{102,12} = 0,98 \quad \text{Так, як: } 0,85 \leq I_1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

2	Показники якості				
	рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, %	2,2	2,3	16,2	16,2
	рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, %	56,0	57,8	24,7	24,8
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %	105,7	105,7	43,2	43,2
	динаміка обсягу будівництва інженерних мереж порівняно з попереднім роком,%	453,0	472,2	11,1	11,1
	динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком, %	68,8	68,8	54,5	54,5
Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2020}) = ((16,2/16,2)+(24,8/24,7)+(43,2/43,2)+(11,1/11,1)+(54,5/54,5)) / 5 * 100 = 100,08$					
Реалізація проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ»					
1.	Показники ефективності				
	середня вартість реалізації проекту, грн.	588 700	588 699	985 154	985 154
	середня вартість 1 кв.м. майданчика, грн.	856	856	1 840	1 840
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2019}) = ((588700/588699)+(856/856)) / 2 * 100 = 100,00$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2020}) = ((985154/985154)+(1840/1840)) / 2 * 100 = 100,00$					
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:					
$I_1 = \frac{I_{\text{еф.2020}}}{I_{\text{еф.2019}}} = \frac{100,00}{100,00} = 1,0 \quad \text{Так, як: } I_1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$					
2	Показники якості				
	Відсоток виконання плану,%	100,0	100,0	100,0	100,0
Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2020}) = (100/100) * 100 = 100,00$					

№ 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	215	x	x
3	Реалізація проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ	225	x	x
	Загальний результат оцінки Програми	223	x	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

№ 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

Заступник директора
департаменту міського господарства

Віталій Місецький