

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 1 січня 2023 року

1. 1910000 **Департамент транспорту та міської мобільності ВМР**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів			Примітки
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	1910180	Інша діяльність у сфері державного управління	200			скоригована шкала
2	1913033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	225			
3	1913036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	225			
4	1916012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	230			
5	1916030	Організація благоустрою населених пунктів		209,9		
6	1916090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		202,5		
7	1917330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			124,26	скоригована шкала
8	1917413	Інші заходи у сфера автомобільного транспорту	227,3			
9	1917426	Інша діяльність у сфері електротранспорту	222			
10	1917430	Утримання та розвиток місцевих аеропортів	232,8			
11	1917470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	225			скоригована шкала
12	1917670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	225			
13	1917692	Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків	225			
14	1917693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	225			
		Середній результат оцінки програм	246,2	206,2	124,26	

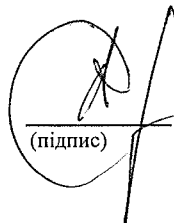
Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	1917330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Фактично виконано всі заплановані на 2022 рік роботи, однак у зв'язку з обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590 виникли розбіжності в частині касових видатків.

Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Директор департаменту


(підпис)

А.О. Сорокін
(ініціали та прізвище)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 1900000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1910180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

Програма Інша діяльність у сфері державного управління

Мета бюджетної програми Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади

Завдання 1 Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1 Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки						
Показники ефективності						
Середній розмір суми погашення заборгованості та судового збору на одне рішення суду (грн.)				1135,00	1135,00	100,0
Середній рівень виконання			0,0			100,0
Показники якості						
Рівень погашення заборгованості (%)				100	100	100,0
Середній рівень виконання			0,0			100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми: Інша діяльність у сфері державного управління

$$I_{(еф)звіт2022} = (1135 / 1135) / 1 * 100 = 100$$

$$I_{(еф)баз2021} = 0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт2022} = (100 / 100) / 1 * 100 = 100$$

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

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 100 / 0 = 0$$

$$I_1 = 0 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

У зв'язку з відсутністю завдань бюджетної програми у 2022 році проведено коригування шкали результативності бюджетної програми відповідно до п. 3.2 Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів	Коригування	Кількість балів (скоригована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів	-25	190 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів	-25	165-190 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів	-25	менше 165 балів

$$E_1 = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 100 + 100 + 0 = 200$$

Отже, за скоригованою шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



А.О. Сорокін

Т.І. Огородник

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 1900000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1913033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)I окремим категоріям громадян
(найменування бюджетної програми)

Програма Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Мета бюджетної програми Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Завдання 1 Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти

Завдання 2 Компенсація за пільговий проїзд студентів

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1 Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти						
Показники ефективності						
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) (грн.)	59,80	59,80	100,0	72,28	72,28	100,0
Середній рівень виконання			100,0			100,0
Показники якості						
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)	100	100	100,0	100	100	100,0
Середній рівень виконання			100,0			100,0
Завдання 2 Компенсація за пільговий проїзд студентів						
Показники ефективності						
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) (грн.)	44,69	44,69	100,0	52,38	52,38	100,0
Середній рівень виконання			100,0			100,0
Показники якості						
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)	100	100	100,0	100	100	100,0
Середній рівень виконання			100,0			100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми: **Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти**

$$I_{(еф)звіт2022} = (72,28 / 72,28) / 1 * 100 = 100$$

$$I_{(еф)баз2021} = (59,80 / 59,80) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт2021} = (100 / 100) / 1 * 100 = 100$$

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

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 100 / 100 = 1$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

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

$$E_1 = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми: **Компенсація за пільговий проїзд студентів**

$$I_{(\text{еф})\text{звіт}2022} = (52,38 / 52,38) / 1 * 100 = 100$$

$$I_{(\text{еф})\text{баз}2021} = (44,69 / 44,69) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(\text{як})\text{звіт}2021} = (100 / 100) / 1 * 100 = 100$$

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

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

$$I_1 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} / I_{(\text{еф})\text{баз}} = 100 / 100 = 1$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

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

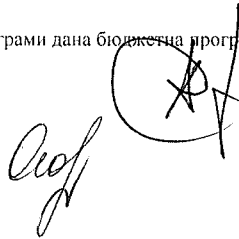
$$E_2 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

$$\text{Разом по програмі: } E = (E_1 + E_2) / 2 = (225 + 225) / 2 = 225$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма за обома завданнями має високу ефективність.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



А.О. Сорокін

Т.І. Огородник

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 1900000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1913036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)1 окремих категоріям громадян
(найменування бюджетної програми)

Програма: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категоріям громадян
Мета бюджетної програми: Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категоріям громадян
Завдання 1: Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти
Завдання 2: Компенсація за пільговий проїзд студентів

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1 Компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної середньої освіти						
Показники ефективності						
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) (грн.)	246,16	246,16	100	282,72	282,72	100,0
Середній рівень виконання			100,0			100,0
Показники якості						
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)	100	100	100	100	100	100
Середній рівень виконання			100,0			100,0
Завдання 2 Компенсація за пільговий проїзд студентів						
Показники ефективності						
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (на 1 пільговий проїзний квиток) (грн.)	182,67	182,67	100	202,62	202,62	100,0
Середній рівень виконання			100,0			100,0
Показники якості						
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих (%)	100	100	100	100	100	100
Середній рівень виконання			100,0			100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми: **Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл**

$$I_{(еф)звіт2022} = (282,72 / 282,72) / 1 * 100 = 100$$

$$I_{(еф)баз2021} = (246,16 / 246,06) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт2022} = (100 / 100) / 1 * 100 = 100$$

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

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 100 / 100 = 1$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

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

$$E_1 = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми: **Компенсація за пільговий проїзд студентів**

$$I_{(\text{эф})\text{звіт}2022} = (202,62 / 202,62) / 1 * 100 = 100$$

$$I_{(\text{эф})\text{баз}2021} = (182,67 / 182,67) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(\text{як})\text{звіт}2022} = (100 / 100) / 1 * 100 = 100$$

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

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

$$I_1 = I_{(\text{эф})\text{звіт}} / I_{(\text{эф})\text{баз}} = 100 / 100 = 1$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

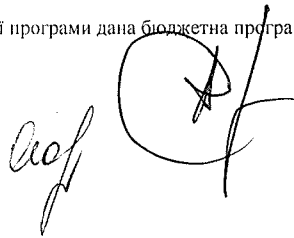
Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

$$E_2 = I_{(\text{эф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма за обома завданнями має високу ефективність.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



А.О. Сорокін

Т.І. Огородник

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 1900000
(КПКВК МБ)

Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1910000
(КПКВК МБ)

Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1916012
(КПКВК ДБ (МБ))

0620
(КФКВК)1

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(найменування бюджетної програми)

Програма

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Мета бюджетної програми

Покращення якості надання послуг з тепlopостачання

Завдання 1

Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Ідентифікатор*	Попередній період			Ідентифікатор*	Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану		Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1 Надання фінансової підтримки КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"								
Показники ефективності								
1. Середні витрати на 1 Гкал реалізованої теплової енергії	2	1 585	2 311	68,6	1	2 546	2 394	106,3
Середній рівень виконання				68,6				106,3
Показники якості								
1. Динаміка середніх витрат на 1 Гкал реалізованої теплової енергії в порівнянні з попереднім роком	2	112,6	164,1	68,6	2	110,2	103,6	106,4
2. Відсоток дотаційності підприємства з бюджету	2	23,5	16,7	140,7	2	12,3	13,5	91,1
Середній рівень виконання				104,7				98,7

*1- стимулятор, 2- дестимулятор

Розрахунок основних параметрів оцінки

1 Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми

$$I_{(еф)звіт\ 2022} = (2\ 546 / 2\ 394) / 1 * 100 = 106,3$$

$$I_{(еф)баз\ 2021} = (1\ 585 / 2\ 311) / 1 * 100 = 68,6$$

1.1 розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт\ 2021} = (110,2 / 103,6 + 12,3 / 13,5) / 2 * 100 = 98,7$$

1.2 розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 106,3 / 68,6 = 1,55$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

1.3 визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

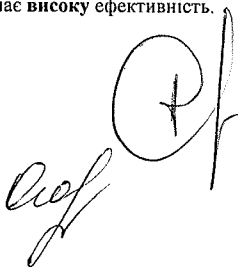
Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

$$E_1 = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 106,3 + 98,7 + 25 = 230$$

Отже, за шкалою ефективності бюджетна програма має високу ефективність.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



Андрій СОРОКІН

Таїса ОГОРОДНИК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 1900000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (шліфенування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (шліфенування відповідального виконавця)
3. 1916030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК1) (шліфенування бюджетної програми)

Програма Організація благоустрою населених пунктів

Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою Вінницької міської територіальної громади

Завдання 1 Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху

Завдання 2 Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ

Завдання 3 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Ідентифікатор*	Попередній період			Ідентифікатор*	Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану		Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1 Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху								
Показники ефективності								
1. Середні витрати на утримання 1-го світлофорного об'єкту	2	76 627	75 904,4	101,0	2	108 573	108 573	100,0
2. Середній обсяг спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	2	1 683	1 543	109,1	2	1 585	1 291	122,8
3. Середня вартість спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік	2	6 110	6 110	100,0	2	8 682	8 682	100,0
Середній рівень виконання				103,4				107,6
Завдання 2 Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ								
Показники ефективності								
1. Витрати дорожньої фарби на 1 кв.м. розмітки	2	0,90	0,87	103,4	2	0,86	0,86	100,0
Середній рівень виконання				103,4				100,0
Завдання 3 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
Показники ефективності								
1. Середня вартість заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку	2	1 480	1 480	100,0	2	1 215	1 730	70,2
Середній рівень виконання				100,0				70,2
Завдання 1 Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху								
Показники якості								
1. Динаміка середніх витрат на утримання 1-го світлофорного об'єкту	2	101,4	100,5	100,9	2	143,0	143,0	100,0
2. Динаміка середнього обсягу спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	2	112	102,7	109,1	2	102,7	83,7	122,7
3. Динаміка кількості світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	1	105	106	101,0	1	107,5	107,5	100,0
4. Динаміка середньої вартості спожитої електроенергії одним світлофорним об'єктом за рік в порівнянні з попереднім роком	2	140	140	100,0	2	142,1	142,1	100,0
Середній рівень виконання				102,73				105,7
Завдання 2 Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької МТГ								
Показники якості								
1. Динаміка витрат дорожньої фарби на 1 кв.м в порівнянні з попереднім роком	2	104,7	101,2	103,5	2	98,9	98,9	100,0
Середній рівень виконання				103,5				100,0
Завдання 3 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
Показники якості								
1. Динаміка середньої вартості заміни (встановлення) 1-го дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	2	138,5	138,5	100,0	2	82,1	116,9	70,2
2. Динаміка кількості встановлених та заміненних знаків порівняно з попереднім роком	2	80	80	100,0	2	129,7	91,1	142,4
Середній рівень виконання				100,0				106,3

*1- стимулятор, 2- дестимулятор

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності завдання 1 бюджетної програми: Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху

$$I_{(еф)звіт2022} = (108\ 573/108\ 573 + 1\ 585/1\ 291 + 8\ 682/8\ 682) / 3 * 100 = 107,6$$

$$I_{(е-р)баз2021} = (76\ 627/75\ 904,4 + 1\ 683/1\ 543 + 6\ 110/6\ 110) / 3 * 100 = 103,4$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт2022} = (143,0/143,0 + 102,7/83,7 + 107,5/107,5 + 142,1/142,1) / 4 * 100 = 105,7$$

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

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

$$I_1 = I_{(ef)звіт} / I_{(ef)баз} = 107,6 / 103,3 = 1,04$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

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

$$E_1 = I_{(ef)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 107,6 + 105,7 + 25 = 238,3$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дане завдання бюджетної програми має **високу ефективність**.

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності завдання 2 бюджетної програми: **Забезпечення нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях Вінницької міської ТГ**

$$I_{(ef)звіт2022} = (0,86 / 0,86) / 1 * 100 = 100,0$$

$$I_{(ef)баз2021} = (0,90 / 0,87) / 1 * 100 = 103,4$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт2022} = (98,9 / 98,9) / 1 * 100 = 100,0$$

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

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

$$I_1 = I_{(ef)звіт} / I_{(ef)баз} = 100 / 103,4 = 0,97$$

$$I_1 = 15 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

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

$$E_2 = I_{(ef)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 100 + 100 + 15 = 215$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дане завдання бюджетної програми має **високу ефективність**.

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності завдання 3 бюджетної програми: **Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**

$$I_{(ef)звіт2022} = (1\,215 / 1\,730) / 1 * 100 = 70,2$$

$$I_{(ef)баз2021} = (1\,480 / 1\,480) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт2021} = (82,1 / 116,9 + 129,7 / 91,1) / 2 * 100 = 106,3$$

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

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

$$I_1 = I_{(ef)звіт} / I_{(ef)баз} = 70,2 / 100 = 0,70$$

$$I_1 = 0 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

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

$$E_3 = I_{(ef)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 70,2 + 106,3 + 0 = 176,5$$


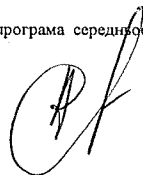
Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дане завдання бюджетної програми має **низьку ефективність**.

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма **середньоефективна**. Середній бал по програмі складає **209,9** балів.

$$E = (238,3 + 215 + 176,5) / 3 = 209,93 \text{ балів}$$

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Андрій СОРОКІН

Тайса ОГОРОДНИК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 1900000
(КПКВК МБ)

Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1910000
(КПКВК МБ)

Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1916090
(КПКВК ДБ (МБ))

0640
(КФКВК)1 **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**
(найменування бюджетної програми)

Програма

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Мета бюджетної програми

Технічне обслуговування та поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення

Завдання 1

Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Ідентифікатор *	Попередній період			Ідентифікатор *	Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану		Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності								
Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту	2	34 000	34 000	100,0	2			
Середньомісячна вартість послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції (грн.)	2				2	13 541	18 054	75,0
Середня вартість послуги з поточного ремонту водопровідних мереж (грн)	2				2	24 874	24 874	100,0
Середній рівень виконання				100,0				87,5
Показники якості								
Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту	1	100,0	100,0	100,0	1			
Рівень виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції (%)					1	100,0	100,0	100,0
Рівень виконання послуг з поточного ремонту водопровідних мереж (%)					1	100,0	100,0	100,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0
Ефективність бюджетної програми							202,5 балів / середня	

* 1- показник стимулятор; 2- показник дестимулятор.

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(еф)звіт\ 2022} = (13\ 541 / 18\ 054 + 24\ 874 / 24\ 874) / 2 * 100 = 87,5$$

$$I_{(еф)баз\ 2021} = (34\ 000 / 34\ 000) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт\ 2021} = (100 / 100 + 100 / 100) / 2 * 100 = 100$$

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

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 87,5 / 100 = 0,88$$

$$I_1 = 15 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

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

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 87,5 + 100 + 15 = 202,5$$

Отже, при порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має середню ефективність.

Директор департаменту

Головний бухгалтер




Андрій СОРОКІН

Таїса ОГОРОДНИК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 1900000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917330 **0443** Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КПКВК ДР (МБ)) (КФКЕК) (найменування бюджетної програми)

Програма Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Мета бюджетної програми Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Завдання 1 Забезпечення реконструкції будівлі аероузла КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади

Завдання 2 Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аероузла КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Ідентифікатор*	Попередній період			Ідентифікатор*	Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану		Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1 Забезпечення реконструкції будівлі аероузла КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади								
Показники ефективності								
1. Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	2	1 255 972,86	1 255 972,86	100,00	2	2 526 490,46	1 828 307,77	72,37
2. Середні витрати на 1 га реконструкції об'єкту	2	306 335,00	306 335,00	100,00	2	616 217	445 929	72,37
Середній рівень виконання				100,00				72,37
Показники якості								
1. Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	1	1,00	1,00	100,00	1	0,6	0,6	100,00
2. Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	1	1,40	1,40	100,00	2	1,0	0,9	90,00
Середній рівень виконання				100,0				95,00

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Ідентифікатор*	Попередній період			Ідентифікатор*	Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану		Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 2 Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аероузла КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади								
Показники ефективності								
1. Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів					2	456 249,00	5 398,46	1,18
2. Середні витрати на 1 м ² реконструкції об'єкту					2	39	0,46	1,18
Середній рівень виконання								1,18
Показники якості								
1. Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року					1	0,7	0,7	100,00
2. Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року					2	1,4	0,7	50,00
Середній рівень виконання								75,00

Розрахунок основних параметрів оцінки Завдання 1

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми: Забезпечення реконструкції будівлі аероузла КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади

$$I_{(еф)звіт\ 2022} = (1\ 828\ 307,77 / 2\ 526\ 490,46 + 445\ 929 / 616\ 217) / 2 * 100 = 72,37$$

$$I_{(еф)баз\ 2021} = (1\ 255\ 972,86 / 1\ 255\ 972,86 + 306\ 335,00 / 306\ 335,00) / 2 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт\ 2022} = (100 / 100 + 90 / 100) / 2 * 100 = 95$$

в) розрахунок горівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 72,37 / 100 = 0,72$$

$$I_1 = 0 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

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

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 72,37 + 100 + 0 = 172,37$$

Розрахунок основних параметрів оцінки Завдання 2

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми: Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади

$$I_{(еф)звіт\ 2022} = (5\ 398,46 / 456\ 249 + 0,46 / 39) / 2 * 100 = 1,18$$

$$I_{(еф)баз\ 2021} = 0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт\ 2022} = (0,7/0,7 + 0,7/1,4) / 2 * 100 = 75$$

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

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 1,18 / 0 = 0$$

$$I_1 = 0 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

У зв'язку з відсутністю завдань бюджетної програми у 2021 році проведено коригування шкали результативності бюджетної програми відповідно до п 3.2 Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів	Коригування	Кількість балів (скоригована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів	-25	190 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів	-25	165-190 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів	-25	менше 165 балів

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 1,18 + 0 + 75 = 76,18$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має низьку ефективність/

Результати аналізу ефективності

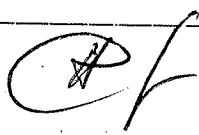
№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Забезпечення реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	X	X	172,34
2	Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	X	X	76,18
	Загальний результат оцінки програми	X	X	124,26

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	Забезпечення реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	Фактично виконано всі заплановані на 2022 рік роботи, однак у зв'язку з обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590 виникли розбіжності в частині касових видатків.
2	Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	Фактично виконано всі заплановані на 2022 рік роботи, однак у зв'язку з обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590 виникли розбіжності в частині касових видатків.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

А.О. Сорокін

Т.І. Огородник

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 1900000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Програма

Інші заходи у сфері автотранспорту

Мега бюджетної програми

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським автомобільним транспортом

Завдання 1

Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху

Завдання 2

Страховання автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

Завдання 3

Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках

Завдання 4

Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Ідентифікатор*	Попередній період			Ідентифікатор*	Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану		Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1 Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху								
Показники ефективності								
1. Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	2	43,29	40,03	108,1	2	52,31	52,64	99,4
2. Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів	2	8,40	15,27	55,0	2	21,41	18,40	116,4
3. Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору	2	3,02	5,67	53,3	2	9,00	8,52	105,6
Середній рівень виконання				72,1				107,1
Показники якості								
1. Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком					2	130,7	131,5	99,4
2. Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів муніципальним автотранспортом в порівнянні з попереднім роком					2	140,2	120,5	116,3
3. Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету	2	36,0	37,2	96,8	2	42,0	46,3	90,7
Середній рівень виконання				96,8				102,2
Завдання 2 Страховання автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії								
Показники ефективності								
1. Середні витрати на страхування 1-го автобуса в рік	2	6 460	6 460	100,0	2	7 213	7 213	100,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0
Показники якості								
1. Відсоток застрахованих автобусів до кількості, що підлягає страхуванню	1	100,0	100,0	100,0	1	100,0	100,0	100,0
2. Динаміка витрат на страхування 1-го автобусу в порівнянні з попереднім роком	2	85,4	85,4	100,0	2	111,7	111,7	100,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0
Завдання 3 Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках								
Показники ефективності								
1. Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	2	1 000	1 000	100,0	2	743	743	100,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0
Показники якості								
2. Питома вага замінені інформаційних панелей до запланованої кількості	1	100,0	100,0	100,0	1	100,0	100,0	100,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0
Завдання 4 Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії								

Показники ефективності								
1. Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного автобусу	2	190	190	100,0	2	190	190	100,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0
Показники якості								
7. Відсоток автобусів, яким проводиться оцінка до кількості автобусів, що підлягають незалежному оцінюванню	1	100,0	100,0	100,0	1	100,0	100,0	100,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0

*1- стимулятор, 2- дестимулятор

Розрахунок основних параметрів оцінки

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми (Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху):

$$I_{(еф)звіт\ 2022} = (52,31 / 52,64 + 21,41 / 18,40 + 9,0 / 8,52) / 3 * 100 = 107,1$$

$$I_{(еф)баз\ 2021} = (43,29 / 40,03 + 8,40 / 15,27 + 3,02 / 5,67) / 1 * 100 = 72,1$$

1.1 розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт\ 2022} = (130,7 / 131,5 + 140,2 / 120,5 + 42,0 / 46,3) / 3 * 100 = 102,2$$

1.2 розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 107,1 / 72,1 = 1,49$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

1.3 визначення ступеню ефективності завдання бюджетної програми:

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

$$E_1 = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 107,1 + 102,2 + 25 = 234,3$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми (Страховання автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії):

$$I_{(еф)звіт\ 2022} = (7\ 213 / 7\ 213) / 1 * 100 = 100$$

$$I_{(еф)баз\ 2021} = (6\ 460 / 6\ 460) / 1 * 100 = 100$$

2.1 розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт\ 2022} = (100 / 100 + 111,7 / 111,7) / 2 * 100 = 100$$

2.2 розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 100 / 100 = 1$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

2.3 визначення ступеню ефективності завдання бюджетної програми:

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

$$E_2 = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

3. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми (Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках):

$$I_{(\text{еф})\text{звіт}2022} = (743 / 743) / 1 * 100 = 100$$

$$I_{(\text{еф})\text{баз}2021} = (1000 / 1000) / 1 * 100 = 100$$

3.1 розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(\text{як})\text{звіт}2022} = (100 / 100) / 1 * 100 = 100$$

3.2 розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

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

$$I_1 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} / I_{(\text{еф})\text{баз}} = 100 / 100 = 1$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

3.3 визначення ступеню ефективності завдання бюджетної програми:

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

$$E_3 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

4. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми (Проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії):

$$I_{(\text{еф})\text{звіт}2022} = (190 / 190) / 1 * 100 = 100$$

$$I_{(\text{еф})\text{баз}2021} = (190 / 190) / 1 * 100 = 100$$

4.1 розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(\text{як})\text{звіт}2022} = (100/100) / 1 * 100 = 100$$

4.2 розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

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

$$I_1 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} / I_{(\text{еф})\text{баз}} = 100 / 100 = 1$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

4.3 визначення ступеню ефективності завдання бюджетної програми:

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

$$E_4 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми - Інші заходи у сфері автотранспорту

$$E = (234,3 + 225 + 225 + 225) / 4 = 227,3 \text{ балів}$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має **високу** ефективність.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Андрій СОРОКІН

Тайса ОГОРОДНИК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. 1900000
(КПКВК МБ) | Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 1910000
(КПКВК МБ) | Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 1917426
(КПКВК ДБ (МБ)) | 0453
(КФКВК)1 |
- Інші заходи у сфері електротранспорту
(найменування бюджетної програми)

Програма

Інші заходи у сфері автотранспорту

Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським електротранспортом

Завдання 1

Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Завдання 2

Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

Завдання 3

Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках

Завдання 4

Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Ідентифікатор*	Попередній період			Ідентифікатор*	Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану		Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1. Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом								
Показники ефективності								
1. Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	2	66,1	57,3	115,4	2	82,7	67,0	123,4
2. Середні витрати на перевезення 1-го пасажир електротранспортом	2	17,4	13,8	126,1	2	17,2	16,3	105,5
3. Середні витрати на перевезення 1-го пасажир за рахунок оплати договору	2	6,9	6,6	104,5	2	7,1	10,0	71,0
Середній рівень виконання				115,3				100,0
Завдання 2. Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії								
Показники ефективності								
4. Середні витрати на страхування 1-го тролейбуса в рік	2	11 627	11 627	100,0	2	11 855	11 855	100,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0
Завдання 3. Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках								
Показники ефективності								
5. Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	2	842	842	100,0	2	748,0	743,0	100,7
Середній рівень виконання				100,0				100,7
Завдання 4. Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії								
Показники ефективності								
6. Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного тролейбуса	2	143	143	100,0	2	143,0	143,0	100,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0
Завдання 1. Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом								
Показники якості								
1. Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	2	149,3	129,3	115,47	2	144,4	117,0	123,4
2. Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажир в порівнянні з попереднім роком	2	178,9	142,2	125,81	2	124,6	118,1	105,5
3. Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок бюджету	2	39,5	48,0	82,29	2	41,3	61,4	67,3
Середній рівень виконання				107,9				98,7
Завдання 2. Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії								
Показники якості								
4. Відсоток застрахованих тролейбусів до кількості, що підлягає страхуванню	1	100	100	100,0	1	100,0	100,0	100,0
5. Динаміка витрат на страхування 1-го тролейбуса в порівнянні з попереднім роком	2	76,1	76,1	100,0	2	102,0	102,0	100,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0
Завдання 3. Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках								
Показники якості								
6. Питома вага заміненних інформаційних панелей до запланованої кількості	1	100	100	100,0	1	100,0	101,3	98,7
Середній рівень виконання				100				98,7
Завдання 4. Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії								
Показники якості								
7. Відсоток тролейбусів, яким проводиться оцінка до кількості тролейбусів, що підлягають незалежному оцінюванню	1	100	100	100,0	1	100,0	100,0	100,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0

*1- стимулятор, 2- дестимулятор

Розрахунок основних параметрів оцінки

1. розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми (Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом):

$$I_{(еф)звіт2022} = (82,7/67,0 + 17,2/16,3 + 7,1/10,0) / 3 * 100 = 100$$

$$I_{(еф)баз2021} = (66,1/57,3 + 17,8/13,8 + 6,9/6,6) / 3 * 100 = 115$$

1.1 розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт2022} = (144,4/117,0 + 124,6/118,1 + 41,3/61,4) / 3 * 100 = 98,7$$

1.2 розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 100 / 115 = 0,87 \quad I_1 = 15 \text{ балів}$$

1.3 визначення ступеню ефективності завдання бюджетної програми:

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

$$E_1 = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 100 + 98,7 + 15 = 213,7$$

2. розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми (Страховання тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії):

$$I_{(еф)звіт2022} = (11\ 855 / 11\ 855) / 1 * 100 = 100$$

$$I_{(еф)баз2021} = (11\ 627 / 11\ 627) / 1 * 100 = 100$$

2.1 розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт2022} = (100/100 + 102,0/102,0) / 2 * 100 = 100$$

2.2 розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 100/100 = 1 \quad I_1 = 25 \text{ балів}$$

2.3 визначення ступеню ефективності завдання бюджетної програми:

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

$$E_2 = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

3. розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми (Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та тролейбусних зупинках):

$$I_{(еф)звіт2022} = (748 / 743) / 1 * 100 = 100,7$$

$$I_{(еф)баз2021} = (842 / 842) / 1 * 100 = 100$$

3.1 розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт2022} = (100/101,3) / 2 * 100 = 98,7$$

3.2 розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 100,7 / 100 = 1 \quad I_1 = 25 \text{ балів}$$

3.3 визначення ступеню ефективності завдання бюджетної програми:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів

Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

$$E_3 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} + I_1 = 100,7 + 98,7 + 25 = 224,4$$

4. розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми (Проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії):

$$I_{(\text{еф})\text{звіт}2022} = (143 / 143) / 1 * 100 = 100$$

$$I_{(\text{еф})\text{баз}2021} = (143 / 143) / 1 * 100 = 100$$

4.1 розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(\text{як})\text{звіт}2022} = (100/100) / 1 * 100 = 100$$

4.2 розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

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

$$I_1 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} / I_{(\text{еф})\text{баз}} = 100/100=1$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

4.3 визначення ступеню ефективності завдання бюджетної програми:

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

$$E_4 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми - Інші заходи у сфері електротранспорту

$$E = (213,7 + 225 + 224,4 + 225) / 4 = 222 \text{ балів}$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Директор департаменту

Головний бухгалтер




Андрій СОРОКІН

Таїса ОГОРОДНИК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 1900000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК1) (найменування бюджетної програми)

Програма Утримання та розвиток місцевих аеропортів

Мета бюджетної програми Забезпечення безбиткової діяльності КП "Аеропорт Вінниця"

Завдання 1 Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Ідентифікатор	Попередній період			Ідентифікатор	Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану		Затверджено	Виконано	Виконання плану
1 Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"								
Показники ефективності								
1. Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	2	70 168	27 134	258,6		0,0	0,0	
2. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	1	11 770	11 770	100,0	1	12 169	12 680	104,2
Середній рівень виконання				179,3				104,2
Показники якості								
1. Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	1	57,7	152,4	264,1	1	0,0	0,0	
2. Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	2	49,1	48,1	102,1	2	89,9	69,9	128,6
Середній рівень виконання				183,1				128,6

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми: Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"

$$I_{(еф)звіт\ 2022} = (12\ 680 / 126\ 169) / 1 * 100 = 104,2$$

$$I_{(еф)баз\ 2021} = (70\ 168 / 27\ 134 + 11\ 770 / 11\ 770) / 2 * 100 = 179,3$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт\ 2022} = (69,9 / 89,9) / 1 * 100 = 128,6$$

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

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 104,2 / 179,3 = 0,58$$

$$I_1 = 0 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

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

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 104,2 + 128,6 + 0 = 232,8$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми бюджетна програма даним завданням високоефективна.

Директор департаменту

Головний бухгалтер




Андрій СОРОКІН

Тайса ОГОРОДНИК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. 1900000
(КПКВК МБ) | Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. 1910000
(КПКВК МБ) | Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. 1917470
(КПКВК ДБ (МБ)) | 0456
(КФКВК1) | Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
(найменування бюджетної програми) |

Програма Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

Мета бюджетної програми Забезпечення виконання заходів з організації безпеки дорожнього руху та розвитку вулично-шляхової мережі на території Вінницької міської територіальної громади

Завдання 1 Проектно-планувальні роботи з транспортного моделювання об'єкта "Оцінка доцільності перепланування вулично-дорожньої інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на ділянці Барське шосе-Хмельницьке шосе-Львівське шосе (Об'їзне шосе) у м.Вінниця"

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Ідентифікатор*	Попередній період			Ідентифікатор*	Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану		Затверджено	Виконано	Виконання плану
Проектно-планувальні роботи з транспортного моделювання об'єкта "Оцінка доцільності перепланування вулично-дорожньої інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на ділянці Барське шосе-Хмельницьке шосе-Львівське шосе (Об'їзне шосе) у м.Вінниця"								
Показники ефективності								
Середні витрати на розробку однієї моделі					2	61 667,00	61 667,00	100,0
Середній рівень виконання								100,0
Показники якості								
Відсоток розроблених моделей об'єкта до загальної кількості, що потребує розроблення					1	100,0	100,0	100,0
Середній рівень виконання								100,0
Ефективність бюджетної програми							200 балів / висока	

* 1- показник стимулятор; 2- показник дестимулятор.

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(еф)звіт\ 2022} = (61\ 667 / 61\ 667) / 1 * 100 = 100$$

$$I_{(еф)баз\ 2021} = 0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт\ 2021} = (100/100) / 1 * 100 = 100$$

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

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 100 / 0 = 0$$

$$I_1 = 0 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

У зв'язку з відсутністю завдань бюджетної програми у 2022 році проведено коригування шкали результативності бюджетної програми відповідно до п 3.2 Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів	Коригування	Кількість балів (скоригована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів	-25	190 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів	-25	165-190 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів	-25	менше 165 балів

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 100 + 100 + 0 = 200$$

Отже, за скоригованою шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Андрій СОРОКІН

Таїса ОГОРОДНИК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 1900000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1917670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Програма Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності.

Завдання 1 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"

Завдання 2 Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Ідентифікатор*	Попередній період			Ідентифікатор*	Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану		Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"								
Показники ефективності								
Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	1	-13,3	-13,3	100,0	1	-8,4	-8,4	100,0
Рівень рентабельності підприємства поточного року**	1	0,0	-8,4	0,0	1	0,0	-0,35	0,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0
Показники якості								
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	1	26,5	26,5	100,0	1	53,4	53,4	100,0
Результат фінансової діяльності підприємства поточного року**	1	0,00	-15 757 548	0,0	1	0,00	-2 120 320	0,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0

*1- стимулятор, 2- дестимулятор

** даний показник не враховується при розрахунку середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(ef)звіт2022} = (-8,4 / -8,4) / 1 * 100 = 100$$

$$I_{(ef)баз2021} = (-13,3 / -13,3) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт 2022} = (53,4 / 53,4) / 1 * 100 = 100$$

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

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

$$I_1 = I_{(ef)звіт} / I_{(ef)баз} = 100 / 100 = 1$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

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

$$E_1 = I_{(ef)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Ідентифікатор*	Попередній період			Ідентифікатор*	Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану		Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 2 Поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"								
Показники ефективності								
Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	1	-11,5	-11,5	100,0	1	-28,1	-28,1	100,0

Рівень рентабельності підприємства поточного року**	1	0,00	-11,8	0,0	1	0,00	-17,7	0,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0
Показники якості								
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	1	1,4	1,4	100,0	1	0,6	0,6	100,0
Результат фінансової діяльності підприємства поточного року**	1	0,0	-112 458 000	0,0	1	0	-173 144 000	0,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0

*1- стимулятор, 2- дестимулятор

** даний показник не враховується при розрахунку середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(еф)звіт2022} = ((-28,1) / (-28,1)) / 1 * 100 = 100$$

$$I_{(еф)баз2021} = ((-11,5) / (-11,5)) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт2022} = (0,6 / 0,6) / 1 * 100 = 100$$

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

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 100 / 100 = 1$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

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

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

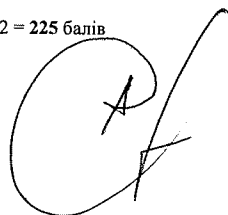
За шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дане завдання бюджетної програми має високу ефективність.

Отже, за результатами аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01 січня 2023 року бюджетна програма має високу ефективність (додаток 1).

$$E = (225 + 225) / 2 = 225 \text{ балів}$$

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Андрій СОРОКІН

Тайса ОГРОДНИК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 1900000
(КПКВК МБ)
2. 1910000
(КПКВК МБ)

Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків

3. 1917692
(КПКВК ДБ (МБ))

0490
(КФКВК1)

(найменування бюджетної програми)

Програма

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків

Мета бюджетної програми

Оновлення рухомого складу автобусного і тролейбусного парків за рахунок коштів, залучених під державні гарантії.

Завдання 1

Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії.

Завдання 2

Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії.

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Ідентифікатор*	Попередній період			Ідентифікатор*	Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану		Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1 Забезпечення обслуговування зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії.								
Показники ефективності								
1. Середній розмір одного платежу	1	122 138	122 138	100,0	1	73 791	73 791	100,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0
Показники якості								
1. Динаміка обсягу видатків на обслуговування зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом	1	71,5	71,5	100,0	1	60,4	60,4	100,0
2. Виконання графіку сплати відсотків в поточному році	2	100	100	100,0	2	100	100	100,0
Середній рівень виконання				100,0				100,0
Завдання 2 Забезпечення погашення зобов'язань за коштами, залученими під державні гарантії.								
Показники ефективності								
1. Середній розмір одного платежу	1	1 449 966	1 449 966	100	1	1 449 966	1 449 966	100
Середній рівень виконання				100,0				100,0
Показники якості								
1. Динаміка обсягу видатків на погашення зобов'язань за кредитом, залученим під державні гарантії, в порівнянні з минулим періодом	2	100	100	100	2	100	100	100
2. Відсоток погашення кредиту за рахунок бюджету з початку дії кредитного договору на кінець року	1	79,5	79,5	100	1	89,7	89,7	100
Середній рівень виконання				100,0				100,0

*1- стимулятор; 2- дестимулятор

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(еф)звіт2022} = (73\,791 / 73\,791 + 1\,449\,966 / 1\,449\,966) / 2 * 100 = 100$$

$$I_{(еф)баз2021} = (122\,138 / 122\,138 + 1\,449\,966 / 1\,449\,966) / 2 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт2022} = (60,4 / 60,4 + 100 / 100 + 100 / 100 + 89,7 / 89,7) / 4 * 100 = 100$$

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

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 100 / 100 = 1$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

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

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

А.О. Сорокін

Т.І. Огородник

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. 1900000
(КПКВК МБ) | Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. 1910000
(КПКВК МБ) | Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. 1917693
(КПКВК ДБ (МБ)) | 0490
(КФКВК)1 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми) |

Програма Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Мета бюджетної програми Забезпечення виконання зобов'язань по кредиту, залученого під державні гарантії для реалізації проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і тролейбусного і тролейбусного парків". Забезпечення виконання умов надання державної гарантії.

Завдання 1 Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1	Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту					
Показники ефективності						
1. Середній розмір одного платежу за надання державної гарантії	122	122	100	74	74	100,0
Середній рівень виконання			100,0			100,0
Показники якості						
1. Динаміка зміни плати за надання державної гарантії порівняно з попереднім роком	71,5	71,5	100	60,4	60,4	100
2. Рівень забезпечення плати за надання державної гарантії	100	100	100	100	100	100
Середній рівень виконання			100,0			100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми: Плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту

$$I_{(еф)звіт2022} = (74 / 74) / 1 * 100 = 100$$

$$I_{(еф)баз2021} = (122 / 122) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт2022} = (60,4 / 60,4 + 100 / 100) / 2 * 100 = 100$$

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

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 100 / 100 = 1$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

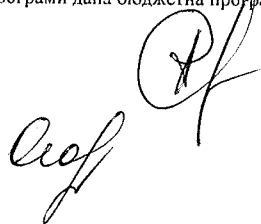
Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



А.О. Сорокін

Т.І. Огородник