



|   |  |           |            |           |            |
|---|--|-----------|------------|-----------|------------|
|   | <b>Проведення капітальних ремонтів</b>   |           |            |           |            |
| 1   | Показники ефективності   |           |            |           |            |
|   | середня вартість ремонту одного об'єкта, грн.  | 1079033,5 | 1079033,13 | 2708945,5 | 2438951,14 |
| <p>Середній індекс виконання показників ефективності: <math>I(\text{еф.2021}) = (1079033,5/1079033,13) / 1 * 100 = 100</math><br/> Середній індекс виконання показників ефективності: <math>I(\text{еф.2022}) = (2708945,5/2438951,14) / 1 * 100 = 111,1</math></p>   |  |           |            |           |            |
| <p>Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:<br/> <math>I_1 = I_{\text{еф.2022}} / I_{\text{еф.2021}} = 111,1/100 = 1,11 = 25</math> балів</p>   |  |           |            |           |            |
| 2   | Показники якості   |           |            |           |            |
|   | питома вага відремонтованої площі у загальній площі об'єктів, що потребують ремонту, %   | 11,2      | 9,4        | 14,9      | 14,7       |
| <p>Середній індекс виконання показників якості: <math>I(\text{як.2021}) = (9,4/11,2) / 1 * 100 = 83,9</math><br/> Середній індекс виконання показників якості: <math>I(\text{як.2022}) = (14,7/14,9) / 1 * 100 = 98,7</math><br/> <math>E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 111,1 + 98,7 + 25 = 234,8</math></p>  |  |           |            |           |            |
|   | <b>Протидія поширенню захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 на території Вінницької міської територіальної громади</b>          |           |            |           |            |
| 1   | Показники ефективності   |           |            |           |            |
|   | середньомісячний розмір муніципальної надбавки на 1-го працівника ковідної бригади, грн.   | 10387,39  | 10387,39   | 10 551,44 | 10 551,44  |
|   | середньомісячний розмір муніципальної надбавки на 1-го іншого працівника, якого залучено до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19, грн. | 3380,44   | 3380,44    | 1 726,71  | 1 726,7    |
| <p>Середній індекс виконання показників ефективності: <math>I(\text{еф.2021}) = (10387,39/10387,39 + 3380,44/3380,44) / 2 * 100 = 100</math><br/> Середній індекс виконання показників ефективності: <math>I(\text{еф.2022}) = (10551,44/10551,44 + 1726,7/1726,71) / 2 * 100 = 100</math><br/> <math>I_1 = I_{\text{еф.2022}} / I_{\text{еф.2021}} = 100/100 = 1 = 25</math> балів</p> |  |           |            |           |            |
| 2   | Показники якості   |           |            |           |            |
|   | рівень забезпечення потреби, %   | 100       | 100        | 100       | 100        |

Середній індекс виконання показників якості:  $I(\text{як.2021}) = (100/100)/1 * 100 = 100$   
 Середній індекс виконання показників якості:  $I(\text{як.2022}) = (100/100) / 1 * 100 = 100$

$$E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

**Придбання обладнання (в т.ч. медичного) і предметів довгострокового користування**

|   |  |           |           |            |           |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1 | Показники ефективності   |           |           |            |           |
|   | середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн. (загальний фонд)   | 4587,7    | 2119,83   | 6 427,23   | 6 918,8   |
|   | середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн. (спеціальний фонд) | 320847,68 | 194109,51 | 198 387,34 | 190 121,2 |

Середній індекс виконання показників ефективності:  $I(\text{еф.2021}) = (4587,7/2119,83 + 320847,68/194109,51)/2 * 100 = 190,9$   
 Середній індекс виконання показників ефективності:  $I(\text{еф.2022}) = (6 427,23/6 918,8 + 198 387,34/190 121,2)/2 * 100 = 98,6$   
 $I_1 = I(\text{еф.2022}) / I(\text{еф.2021}) = 98,6/190,9 = 0,5 = 0$  балів

|   |   |      |      |        |        |
|---|---|------|------|--------|--------|
| 2 | Показники якості  |      |      |        |        |
|   | динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком, % (загальний фонд)   | x    | x    | 1164,8 | 1082,1 |
|   | динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком, % (спеціальний фонд) | 48,3 | 79,9 | 71,7   | 74,8   |

Середній індекс виконання показників якості:  $I(\text{як.2022}) = (1082,1/1164,8 + 74,8/71,7)/2 * 100 = 98,6$   
 Середній індекс виконання показників якості:  $I(\text{як.2021}) = (79,9/48,3)/1 * 100 = 165,4$   
 $E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 98,6 + 98,6 + 0 = 197,2$

**Виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, медичним працівникам за роботу у постійно діючій військово – лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та обстежень**

|   |   |         |         |           |           |
|---|---|---------|---------|-----------|-----------|
| 1 | Показники ефективності  |         |         |           |           |
|   | середньомісячні витрати на заробітну плату з нарахуваннями на 1-го медичного працівника, грн. | 7852,52 | 7852,50 | 20 067,48 | 20 067,47 |

Середній індекс виконання показників ефективності:  $I(\text{еф.2021}) = (7852,52/7852,5)/1 * 100 = 100$   
 Середній індекс виконання показників ефективності:  $I(\text{еф.2022}) = (20067,48/20067,47)/1 * 100 = 100$   
 $I_1 = I(\text{еф.2022}) / I(\text{еф.2021}) = 100/100 = 1 = 25$  балів

|   |                                   |     |     |             |              |
|---|-----------------------------------|-----|-----|-------------|--------------|
| 2   | Показники якості                  |     |     |             |              |
|   | рівень забезпечення потреби, %    | 100 | 100 | 100         | 100          |
| <p>Середній індекс виконання показників якості: <math>I(\text{як.2021}) = (100/100)/1 * 100 = 100</math><br/> Середній індекс виконання показників якості: <math>I(\text{як.2022}) = (100/100)/1 * 100 = 100</math><br/> <math>E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225</math></p>        |                                   |     |     |             |              |
| <b>Придбання медикаментів, виробів медичного призначення та витратних медичних матеріалів</b>   |                                   |     |     |             |              |
| 1   | Показники ефективності            |     |     |             |              |
|   | середні видатки на 1 заклад, грн. | x   | x   | 5 491 717,2 | 5 491 625,54 |
| <p>Середній індекс виконання показників ефективності: <math>I(\text{еф.2022}) = (5\,491\,717,2 / 5\,491\,625,54) / 1 * 100 = 100</math><br/> Середній індекс виконання показників ефективності за 2021 рік не визначався,<br/> так як в 2021 році відсутні показники</p>  |                                   |     |     |             |              |
| 2   | Показники якості                  |     |     |             |              |
|   | рівень забезпечення потреби, %    | x   | x   | 100         | 100          |
| <p>Середній індекс виконання показників якості: <math>I(\text{як.2022}) = (100/100)/1 * 100 = 100</math><br/> Середній індекс виконання показників якості за 2021 рік не визначався,<br/> так як в 2021 році відсутні показники<br/> <math>E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 100 + 100 = 200</math></p> |                                   |     |     |             |              |
| <b>Придбання паливно-мастильних матеріалів</b>  |                                   |     |     |             |              |
| 1   | Показники ефективності            |     |     |             |              |
|   | середні видатки на 1 заклад, грн. | x   | x   | 554 081,5   | 554 080,67   |
| <p>Середній індекс виконання показників ефективності: <math>I(\text{еф.2022}) = (554\,081,5 / 554\,080,67) / 1 * 100 = 100</math><br/> Середній індекс виконання показників ефективності за 2021 рік не визначався,<br/> так як в 2021 році відсутні показники</p>  |                                   |     |     |             |              |
| 2   | Показники якості                  |     |     |             |              |
|   | рівень забезпечення потреби, %    | x   | x   | 100         | 100          |

Середній індекс виконання показників якості: :  $I(\text{як.2022}) = (100/100)/1 * 100 = 100$   
 Середній індекс виконання показників якості за 2021 рік не визначався,  
 так як в 2021 році відсутні показники  
 $E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 100 + 100 = 200$

| N з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми   | Кількість нарахованих балів |                      |                     |
|-------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|       |   | Висока ефективність         | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2   | 3                           | 4                    | 5                   |
| 1     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 225                         | x                    | x                   |
| 2     | Проведення капітальних ремонтів   | 234,8                       | x                    | x                   |
| 3     | Протидія поширенню захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 на території Вінницької міської територіальної громади  | 225                         | x                    | x                   |
| 4     | Придбання обладнання (в т.ч. медичного) і предметів довгострокового користування  | x                           | 197,2                | x                   |
| 5     | Виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, медичним працівникам за роботу у постійно діючій військово – лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та обстежень | 225                         | x                    | x                   |
| 6     | Придбання медикаментів, виробів медичного призначення та витратних медичних матеріалів <i>(коригована шкала на +25 балів у зв'язку з відсутністю показника попереднього року)</i>   | 225                         | x                    | x                   |
| 7     | Придбання паливно-мастильних матеріалів <i>(коригована шкала на +25 балів у зв'язку з відсутністю показника попереднього року)</i>  | 225                         | x                    | x                   |
|       | <b>Загальний результат оцінки Програми</b>  | <b>222,4</b>                | <b>x</b>             | <b>x</b>            |

**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                                 |   |
|       |                                   |   |

**Директор департаменту**

**Олександр ШИШ**