



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



## Benchmarking usług publicznych za rok 2021

### Inwestycje – realizacja

Hotel Diament, ul. Zdrojowa 3, 43-450 Ustroń

6-7 kwietnia 2022 r.

Piotr Janik



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



## Inwestycje – realizacja

### PROPOZYCJA OBSZARÓW BADANIA I OPRACOWANYCH WSKAŹNIKÓW

MONITOROWANIE  
WYDATKOWANYCH  
ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH,  
STRUKTURA WYDATKOWA

REALIZACJA ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH POD  
KĄTEM KIERUNKÓW  
WYDATKOWANIA ŚRODKÓW  
INWESTYCYJNYCH

REALIZACJA ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH POD  
KĄTEM WŁAŚCIWEGO  
UTRZYMANIA OBIEKTÓW JST  
I INFRASTRUKTURY  
SPORTOWO – REKREACYJNEJ

EFEKTYWNA REALIZACJA  
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

REALIZACJA ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH PRZY  
UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

REALIZACJA ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH  
ZWIĄZANYCH Z ZIELONĄ  
TRANSFORMACJĄ

CHARAKTER UDZIELANIA  
ZAMÓWIEŃ DLA  
WYKONYWANYCH ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



## MONITOROWANIE WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH, STRUKTURA WYDATKOWA

<b>cel ogólny</b>	<b>Efektywne planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie jest</b>
<b>cel operacyjny dla potrzeb benchmarkingu</b>	Zapewnienie odpowiednich środków na realizację zadań inwestycyjnych jest zmiernym do zapewnienia prawidłowego rozwoju i zapewnienia właściwego funkcjonowania. Pożądana wielkość nakładów 15% wydatków jest ogółem



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



MONITOROWANIE WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH, STRUKTURA WYDATKOWA

## WSKAŹNIKI

- Udział wydatków na zrealizowane zadania inwestycyjne w wydatkach ogółem JST w roku 2021

$$N_I = (W_{BI} / W_{Bjst}) * 100$$

- Udział dochodów zewnętrznych (dofinansowania, dotacji) w sumarycznej wartości środków inwestycyjnych (wpływów) w roku 2021

$$D_I = (D_F / W_{BI}) * 100$$



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POD KĄTEM KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH

<b>cel ogólny</b>	<b>Efektywne planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie jst</b>
<b>cel operacyjny dla potrzeb benchmarkingu</b>	<b>Racjonalne wydatkowanie środków jst na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców jst. Koszt wybudowania 1m<sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej nie powinien być wyższy od ceny 1m<sup>2</sup> ceny podanej przez GUS za ostatni kwartał 2021r.</b>



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POD KĄTEM KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH

### WSKAŹNIKI

- Średni koszt wybudowania/ pozyskania 1 m<sup>2</sup> mieszkania komunalnego przez gminy i miasta na prawach powiatu w roku 2021; stosunek wartości środków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę mieszkań do liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej wybudowanych mieszkań komunalnych

$$K_{LM1M}^2 = W_{BIMK} / L_{PMK}$$

- Średni koszt wybudowania/ pozyskania 1 lokalu/ mieszkania komunalnego przez gminy i miasta na prawach powiatu w roku 2021; stosunek wartości środków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę mieszkań do liczby wybudowanych mieszkań.

$$K_{LKLM} = W_{BIMK} / L_{MK}$$



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POD KĄTEM WŁAŚCIWEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW JST I INFRASTRUKTURY SPORTOWO – REKREACYJNEJ

<b>cel ogólny</b>	<b>Efektywne planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie jst</b>
<b>cel operacyjny dla potrzeb benchmarkingu</b>	<b>Racjonalne planowanie wydatków inwestycyjnych dla utrzymania i rozwoju obiektów jst i bazy sportowo rekreacyjnej. Oczekiwany poziom wydatkowania 5% wydatków inwestycyjnych</b>



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POD KĄTEM WŁAŚCIWEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW JST I INFRASTRUKTURY SPORTOWO – REKREACYJNEJ

### WSKAŹNIKI

- Udział wydatków na utrzymanie obiektów jst oraz przebudowę/budowę obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych JST w roku 2021

$$N_{UISR} = ((W_{BIZW} + W_{BIISR}) / W_{Bst}) * 100$$

- Średni koszt wybudowania/przebudowy 1 m<sup>2</sup> powierzchni ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej; stosunek wartości środków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę/ przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowej poza placówkami oświatowymi do powierzchni terenu lub obiektu wybudowanej lub przebudowanej infrastruktury w 2021r.

$$K_{BIISR} = W_{BIISP} / L_{ISPP}$$

- Średnia wartość środków przeznaczonych na utrzymanie jednego obiektu z zasobów jst we właściwym stanie technicznym (poza bieżącym utrzymaniem); stosunek wartości środków inwestycyjnych związanych z utrzymaniem obiektów własnych jst do liczby obiektów objętych takimi działaniami w roku 2021.

$$W_{BIZW1} = W_{BIZW} / L_{IZW}$$





Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



## EFEKTYWNA REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

<b>cel ogólny</b>	<b>Efektywne planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych w przedziale czasowym</b>
<b>cel operacyjny dla potrzeb benchmarkingu</b>	<b>Optymalizacja czasu realizacji inwestycji. Oczekiwany średni czas realizacji zadań inwestycyjnych- 24 miesiące (bez fazy projektowania) 36 miesięcy (od projektu do zakończenia budowy)</b>



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



EFEKTYWNA REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

## WSKAŹNIKI

- Średni czas realizacji zadania inwestycyjnego (od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy); stosunek łącznego czasu realizacji wszystkich zakończonych zadań inwestycyjnych w roku 2021, liczony w dniach kalendarzowych do liczby zadań inwestycyjnych

$$T_{RZIS} = T_{RZI} / L_{ZI}$$

- Średni czas realizacji procesu inwestycyjnego (od momentu rozpoczęcia opracowania projektu budowlano- wykonawczego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub przyjęcia zgłoszenia do użytkowania); stosunek łącznego czasu realizacji wszystkich zakończonych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem opracowania projektu, liczony w dniach kalendarzowych do liczby zadań inwestycyjnych w roku 2021

$$T_{RCZIS} = T_{RCZI} / L_{ZI}$$



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z ZIELONĄ TRANSFORMACJĄ

<b>cel ogólny</b>	<b>Planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych związanych ochroną środowiska i klimatu</b>
<b>cel operacyjny dla potrzeb benchmarkingu</b>	<b>Wydatkowanie środków jst służących spełnianiu współczesnych wymagań zielonej transformacji. Nakłady na realizację dróg rowerowych oraz OZE. Do dróg rowerowych należy zaliczyć każdy odcinek drogi dla rowerów, który może zostać wykorzystany do zmiany środka komunikacji zbiorowej na rower. Oczekiwany poziom rocznego finansowania: 15% nakładów inwestycyjnych jst</b>



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z ZIELONĄ TRANSFORMACJĄ

## WSKAŹNIKI

- Udział wydatków na zieloną transformację (środków przeznaczonych na budowę dróg rowerowych/ ścieżek pieszorowerowych, instalacji OZE) w wydatkach inwestycyjnych JST w roku 2021

$$N_{ZT} = ((W_{BDR} + W_{BIOZE}) / W_{BI}) * 100$$

- Średni koszt budowy 1 km drogi rowerowej; stosunek wartości środków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę dróg rowerowych i ścieżek pieszorowerowych do liczby km nowych dróg rowerowych/ ścieżek oddanych do użytkowania w roku 2021

$$K_{DR} = W_{BDR} / L_{DR}$$

- Średni koszt budowy 1 kW mocy instalacji OZE; stosunek wartości środków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii do liczby kW uzyskanej mocy w roku 2021

$$K_{OZE1} = W_{BIOZE} / L_{OZEKW}$$



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZY UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

<b>cel ogólny</b>	<b>Udział społeczności lokalnej w planowaniu zadań inwestycyjnych</b>
<b>cel operacyjny dla potrzeb benchmarkingu</b>	<b>Wpływ społeczności lokalnej na kierunek zadań inwestycyjnych. Wymagany poziom wydatków na zadania inwestycyjne z udziałem społeczności- 0,5% wydatków jst ogółem</b>



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZY UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

## WSKAŹNIKI

- Udział wydatków na zrealizowane zadania inwestycyjne w ramach w ramach budżetu partycypacyjnego lub zadania objętego przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi w wydatkach ogółem JST w roku 2021; stosunek wartości środków inwestycyjnych przewidzianych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego lub zadań objętych przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi do wydatków ogółem JST w roku 2021

$$N_{BO} = (W_{BIBO} / W_{Bjst}) * 100$$

- Średnia wartość środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach budżetu partycypacyjnego lub zadania objętego przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi; stosunek wartości środków inwestycyjnych przewidzianych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego lub zadań objętych przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi do liczby wszystkich takich zadań w roku 2021

$$W_{BIBO1} = W_{BIBO} / L_{BO}$$



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



## CHARAKTER UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ DLA WYKONYWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

<b>cel ogólny</b>	<b>Analiza sposobu udzielania zamówień publicznych</b>
<b>cel operacyjny dla potrzeb benchmarkingu</b>	<b>Udzielanie zamówienia publicznego w trybie podstawowym oraz przetargu nieograniczonego; Oczekiwany poziom wydatków na zamówienia publiczne udzielane w trybie podstawowym oraz przetargu nieograniczonego 90%</b>



Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



CHARAKTER UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ DLA WYKONYWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

## WSKAŹNIKI

- Udział nakładów inwestycyjnych na zadania zrealizowane przez urząd w oparciu o ustawę Pzp w trybie podstawowym oraz przetargu nieograniczonego w wydatkach inwestycyjnych urzędu w roku 2021; stosunek nakładów na zamówienia udzielane w trybie ustawy Pzp, dla których zamawiającym jest urząd, do wydatków inwestycyjnych urzędu w 2021r.

$$N_{Pzp} = (W_{BITP} + W_{BIPN}) / (W_{BITP} + W_{BIPN} + W_{BIPzp1}) * 100$$

- Średni koszt zadania inwestycyjnego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w trybie zamówień udzielanych w oparciu o ustawę Pzp; stosunek wartości środków przeznaczonych na realizację zadań w trybie podstawowym oraz przetargu nieograniczonego do liczby zadań realizowanych na podstawie ustawy Pzp w roku 2021. Dotyczy zadań zrealizowanych przez

$$W_{BIPzp} = (W_{BITP} + W_{BIPN}) / (L_{TP} + L_{PN>})$$

- Średni koszt zadania inwestycyjnego związanego z realizacją robót budowlanych poza ustawą Pzp dla umów do kwoty 130.000,-zł); stosunek wartości wszystkich zadań inwestycyjnych o wartości jw. realizowanych poza ustawą Pzp do liczby tych zadań w roku 2021

$$W_{BIPzp1} = W_{BIPzp1} / L_{BIPzp1}$$





Projekt zestawu wskaźników – etap konsultacji



## DODATKOWE WSKAŹNIKI DO POMIARU PROCESU – OBSŁUGA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- Udział kosztów obsługi realizowanych zadań inwestycyjnych w wielkości wydatkowanych przez urząd środków inwestycyjnych; stosunek kosztów etatów obsługujących realizację zadań inwestycyjnych do wydatków na zrealizowane zadania inwestycyjne urzędu w roku 2021

$$K_{ORI} = K_{EORI} / (W_{BITP} + W_{BIPN} + W_{BIPzp1}) * 100$$

- Średni koszt etatu obsługi realizowanych zadań inwestycyjnych; stosunek kosztów pracy (wynagrodzeń brutto) wszystkich stanowisk urzędniczych pracowników obsługujących realizację inwestycji do liczby etatów obsługi zadań inwestycyjnych w ciągu roku (w roku 2021)

$$K_{EORI1} = K_{EORI} / L_{EORI}$$