

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. **0200000** **Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** **Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0217693** **0490** **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**
КТПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Створення позитивного іміджу міста для сприятливого інвестиційного клімату, запровадження ефективних форм співпраці з потенційним інвестором. Сприяння налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями м. Миколаєва, створення умов для участі мешканців міста в бюджетному процесі для задоволення їх потреб. Забезпечення розвитку туристичної галузі міста Миколаєва. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	4 228,940	2 250,000	6 478,940	2 431,188		2 431,188	-1 797,752	-2 250,000	-4 047,752
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4 228,940	2 250,000	6 478,940	2 431,188		2 431,188	-1 797,752	-2 250,000	-4 047,752
1.1.1.	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста	63,500		63,500	51,000		51,000	-12,500		-12,500
Відхилення пояснюється економією коштів через введення карантинних норм та переформатування проведення заходів.										
1.1.2.	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"	63,620		63,620	63,580		63,580	-0,040		-0,040
Відхилення незначне, економне використання коштів										
1.1.3.	Розвиток туристичної галузі міста Миколаєва	357,200	150,000	507,200	206,261		206,261	-150,939	-150,000	-300,939

Відхилення пояснюється введенням карантинних норм на проведення заходів, у зв'язку з чим частина заходів не проводилась. Видатки по бюджету розвитку не були профінансовані, тому зобов'язання не брались.										
1.1.4.	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	712,603		712,603	712,603		712,603	0,000		0,000
Відхилення незначне, економічне використання коштів.										
1.1.5.	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	750,000		750,000	552,216		552,216	-197,784		-197,784
Відхилення пояснюється економією коштів на ремонт обладнання.										
1.1.6.	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів	860,000		860,000	845,528		845,528	-14,472		-14,472
Відхилення пояснюється економією коштів на енергоносії та комунальні послуги.										
1.1.7.	Розвиток системи міського відеоспостереження	772,017	1 400,000	2 172,017	0		0	-772,017	-1 400,000	-2 172,017
Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга. Відповідно без купівлі товару роботи із встановлення не проводились.										
1.1.8.	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту	550,000		550,000	0		0	-550,000		-550,000
Відхилення пояснюється непроведенням тендерних процедур на купівлю товару роботи із встановлення та облаштування не проводились.										
1.1.9.	Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних	50,000	300,000	350,000	0		0	-50,000	-300,000	-350,000
Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга. Відповідно без придбаного товару роботи із встановлення не проводились.										
1.1.10.	Оснащення муніципального дата-центру		400,000	400,000					-400,000	-400,000
Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга.										
1.1.11.	Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту	50,000		50,000	0		0	-50,000		-50,000
Відхилення пояснюється браком часу на створення та виконання поставлених завдань.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	2250,000		-2250,000
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	2250,000		-2250,000

3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

Відхилення у сумі 150,0 тис.грн. пояснюється введенням карантинних норм на проведення заходів, у зв'язку з чим частина заходів не проводилось. Відхилення у сумі 2100,000 тис.грн. пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга.

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста									
	затрат									
1	Обсяг видатків з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, грн.	63 500		63 500	51 000		51 000	-12 500		-12 500
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється економією коштів через введення карантинних норм та переформатування проведення заходів.									
	продукту									
1	Кількість заходів з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, од.	3		3	3		3			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутнє.									
	ефективності									
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, грн.	21 167		21 167	17 000		17 000	-4 167		-4 167
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється економією коштів через введення карантинних норм та переформатування проведення заходів.									
	якості									
1	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком, відс.	-74		-74	-79		-79	-5		-5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється економією коштів через введення карантинних норм та переформатування проведення заходів у поточному році до попереднього.									
2	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"									
	затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет", грн.	63 620		63 620	63 580		63 580	-40		-40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення незначне, економне використання коштів.									

продукту									
1	кількість заходів , які планується провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету", од.	3		3		3		3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет", тис.грн.	21 206,670		21 206,670		21 193,330		21 193,330	-13,340
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення незначне, економне використання коштів.									
2	кількість поданих проєктів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету", од.	96		96		96		96	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
3	кількість проєктів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету", од.	35		35		35		35	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
4	кількість проєктів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати, од.	35		35		35		35	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
якості									
1	% проєктів переможців від поданих проєктів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету", відс.	37		37		37		37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
2	% проєктів, які планується реалізувати від кількості проєктів переможців конкурсу з "Громадського бюджету", відс.	100		100		100		100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
3 Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою									
затрат									
1	Обсяг видатків на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою, грн.	712 603		712 603		712 603		712 603	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення незначне, економне використання коштів.									
продукту									
1	Кількість заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою, од.	1		1		1		1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
ефективності									
1	Середній обсяг витрат, спрямований на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою, грн.	712 603		712 603	712 603		712 603		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення незначне, економне використання коштів.									
якості									
1	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою, порівняно з попереднім роком, відс.	100		100	100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
4 Розвиток туристичної галузі міста Миколаєва									
затрат									
1	Обсяг видатків на заходи з розвитку туристичної галузі м.Миколаєва, грн.	357 200	150 000	507 200	206 261		206 261	-150 939	-300 939
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією коштів у зв'язку з введенням карантинних норм на проведення заходів, через це частина заходів не проводилась. Видатки по бюджету розвитку не були профінансовані, тому зобов'язання не брались.									
продукту									
1	Кількість заходів з розвитку туристичної галузі м.Миколаєва, од.	13	1	14	13		13		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється введенням карантинних норм на проведення заходів, у зв'язку з чим частина заходів не проводилась. Видатки по бюджету розвитку не були профінансовані, тому заходів не було виконано.									
ефективності									
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку туристичної галузі м.Миколаєва, грн.	27 476,92	150 000,00	177 476,92	15 866,23		15 866,23	-11 610,69	-161 610,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється введенням карантинних норм на проведення заходів, у зв'язку з чим частина заходів не проводилась. Видатки по бюджету розвитку не були профінансовані, тому зобов'язання не брались.									
якості									
1	Темп зростання кількості заходів з розвитку туристичної галузі м.Миколаєва, порівняно з попереднім роком, відс.	100		100	100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
5 Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"									
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто", тис.грн.	750 000,000		750 000,000	552 216,010		552 216,010	-197 783,990	-197 783,990

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією коштів на ремонт обладнання.									
продукту									
1	кількість камер відео спостереження, од.	120	120	120		120			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
2	кількість агрегаторів запису, од.	3	3	3		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
3	кількість інформаційних зупиночних комплексів, од.	12	12	12		12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
ефективності									
1	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери, грн.	5 313	5 313	3 664		3 664	-1 648		-1 648
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією коштів на ремонт обладнання.									
2	середні витрати на обслуговування одного агрегатору, грн.	32 500	32 500	32 500		32 500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
3	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу, грн.	1 250	1 250	1 250		1 250			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
якості									
1	динаміка зростання витрат на обслуговування відеокамери в порівнянні з минулим роком, відс.	20	20	-17		-17	-37		-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією коштів на ремонт обладнання.									
2	питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих, відс.	100	100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
3	питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих, відс.	100	100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
6 Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів									
затрат									
1	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів, тис.грн.	860 000,000	860 000,000	845 528,410		845 528,410	-14 471,590		-14 471,590

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією коштів на енергоносії та комунальні послуги.										
продукту										
1	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив, од.	15	15	15	15					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
2	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які планується провести, од.	4	4	4	4					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
ефективності										
1	середні витрати на реалізацію одного проекту підтримки стратегічних ініціатив, грн.	50 000,00	50 000,00	49 035,23	49 035,23	-964,77			-964,77	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економним використанням коштів.										
2	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста, грн.	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
якості										
1	% поданих проектних заявок до реалізованих, відс.	100	100	100	100					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
2	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста, відс.	100	100	100	100					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
7 Розвиток системи міського відеоспостереження										
затрат										
1	обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження, грн.	772 017	1 400 000	2 172 017	0	0	0	-772 017	-1 400 000	-2 172 017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга. Відповідно без купівлі товару роботи по встановленню не проводились.										
продукту										
1	кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження, од.	6	3	9	0	0	0	-6	-3	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга. Відповідно без купівлі товару роботи по встановленню не проводились.										

ефективності										
1	середні витрати на один захід із розвитку системи міського відеоспостереження, грн.	128 670	466 667	595 336	0	0	0	-128 670	-466 667	-595 336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга. Відповідно без купівлі товару роботи по встановленню не проводились.										
якості										
1	% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих, відс.	100	100	0	0	0	-100			-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із браком часу на закупівлю необхідного товару.										
8 Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту										
затрат										
1	обсяг видатків на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту, грн.	550 000	550 000	0	0	0	-550 000			-550 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється непроведенням тендерних процедур на купівлю товару роботи із встановлення та облаштування не проводились.										
продукту										
1	кількість зупинок, які планується обладнати інформаційним табло, од.	9	9	0	0	0	-9			-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється непроведенням тендерних процедур на купівлю товару роботи із встановлення та облаштування не проводились.										
ефективності										
1	середні витрати на розвиток системи та забезпечення обладнання однієї зупинки, грн.	61 111	61 111	0	0	0	-61 111			-61 111
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється непроведенням тендерних процедур на купівлю товару роботи із встановлення та облаштування не проводились.										
якості										
1	% введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованих, відс.	100	100	0	0	0	-100			-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із браком часу на закупівлю необхідного товару.										
9 Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних										
затрат										
1	обсяг видатків на створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних, грн.	50 000	300 000	350 000	0	0	0	-50 000	-300 000	-350 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга. Відповідно без придбаного товару роботи із встановлення не проводились.										
продукту										
1	кількість ядер керування, які планується обладнати, од.	1	1	0	0	0	-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга.										
2	кількість секцій контролю, які планується змонтувати, од.		2	2		0	0		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга.										
ефективності										
1	середні витрати на обладнання одного ядра керування, грн.	50 000		50 000	0	0		-50 000		-50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга.										
2	середні витрати на обладнання однієї секції контролю, грн.	150 000		150 000	0	0		-150 000		-150 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга. Відповідно без придбаного товару роботи із встановлення не проводились.										
якості										
1	% введених в експлуатацію обладнаних ядер керування від запланованого, відс.	100		100	0	0		-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із браком часу на закупівлю необхідного для встановлення.										
2	% введених в експлуатацію секцій контролю від запланованих, відс.	100		100	0	0		-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із браком часу на закупівлю необхідного товару.										
10 Оснащення муніципального дата-центру										
затрат										
1	обсяг видатків на оснащення муніципального дата-центру, грн.	400 000		400 000	0	0		-400 000		-400 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга.										
продукту										
1	кількість серверних та мережевих компонентів, які планується обладнати, од.	3		3	0	0		-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур та не купівлею товару, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга.										
ефективності										
1	середні витрати на обладнання однієї компоненти, грн.	133 333		133 333	0	0		-133 333		-133 333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга.										
якості										
1	питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих, відс.	100		100	0	0		-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга.										

Видатки (надані кредити)	5 432,047	5 432,047	2 431,188	2 431,188	-55,244	-55,244
Відхилення пояснюється економією коштів, у зв'язку з введенням карантинних заходів на всій території країни, що призвело до переформатування та проведення заходів в он-лайн режимі, часткового їх скасування або проведення в з обмеженою кількістю учасників.						
У 2019 році кошти на розвиток туристичної галузі не виділялись. У 2020 році було проведено 13 заходів з розвитку туристичної галузі. Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою у 2019 році не здійснювалось. У 2020 році поставлене завдання було виконано у повному обсязі. Кошти виділені у 2020 році на виконання міської комплексної програми "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки не були використані, у зв'язку з браком часу для проведення тендерних процедур через подану скаргу одного з учасників. В наслідок без придбаного товару роботи з встановлення та облаштування не проводились. Завдання щодо виконання даної Програми заплановано у 2021 році. Поставлені завдання у 2019 році по створенню та впровадженню муніципальної геоінформаційної системи та створення та впровадження "Бюджетної карти міста" були виконані у повному обсязі. У звітному році кошти за відповідним напрямком не виділялись.						
Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста	412,080	412,080	51,000	51,000	-87,620	-87,620
Відхилення пояснюється економією коштів, у зв'язку з введенням карантинних заходів на всій території країни, що призвело до переформатування проведення заходів та часткового їх скасування.						
1 Показники затрат						
Обсяг видатків з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, тис.грн.	412,000	412,000	51,000	51,000	-87,620	-87,620
2 Показники продукту						
Кількість заходів з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, од.	5	5	3	3	-40	-40
3 Показники ефективності						
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, тис.грн.	82	82	17	17	-79,27	-79,27
4 Показники якості						
темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком, відс.	-34	-34	-79	-79	130	130

Зниження динаміки результативних показників за напрямком виконання поставлених завдань у 2020 році пояснюється введенням карантинних норм на всій території країни протягом року, що пов'язане з заборонаю проведення заходів. Частина запланованих заходів було скасовано, частину заходів було проведено в он-лайн режимі, деякі заходи проводились з обмеженою кількістю учасників.

Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"	100,000		100,000	63,580		63,580	-36,420		-36,420
--	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

Відхилення пояснюється введенням карантинних заходів по всій території країни, в наслідок чого деякі заходи проводились в он-лайн режимі.

1 Показники затрат

обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет", грн.	100		100	63,58		63,58	-36,420		-36,420
---	-----	--	-----	-------	--	-------	---------	--	---------

2 Показники продукту

кількість заходів, які планується провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету", од.	3		3	3		3			
--	---	--	---	---	--	---	--	--	--

3 Показники ефективності

кількість поданих проектів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету", од.	111		111	96		96	-14		-14
кількість проектів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету", од.	30		30	35		35	17		17
кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати, од.	30		30	35		35	17		17
середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет", грн.	33 333,000		33 333,000	21 193,330		21 193,330	-36,419		-36,419

4 Показники якості

% проектів переможців від поданих проектів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету", відс.	27		27	37		37	35		35
% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету", відс.	100		100	100		100			

Зниження динаміки результативних показників за напрямком виконання поставлених завдань у 2020 році пояснюється введенням карантинних норм на всій території країни протягом року, що пов'язане з заборонаю проведення заходів. Частина запланованих заходів було проведено в он-лайн режимі.

Розвиток туристичної галузі міста Миколаєва	0		0	206,261		206,261			
--	----------	--	----------	----------------	--	----------------	--	--	--

У 2019 році кошти на розвиток туристичної галузі не виділялись. У 2020 році було проведено 13 заходів з розвитку туристичної галузі.

1 Показники затрат

Обсяг видатків на заходи з розвитку туристичної галузі м.Миколаєва, грн.	0		0	206 261		206 261			
--	---	--	---	---------	--	---------	--	--	--

2 Показники продукту									
	Кількість заходів з розвитку туристичної галузі м.Миколаєва, од.	0	0	13		13			
3 Показники ефективності									
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку туристичної галузі м.Миколаєва, грн.	0	0	15 866,23		15 866,23			
4 Показники якості									
	Темп зростання кількості заходів з розвитку туристичної галузі м.Миколаєва, порівняно з попереднім роком, відс.	0	0	100		100			
Зниження динаміки результативних показників за напрямком виконання поставлених завдань у 2020 році пояснюється введенням карантинних норм на всій території країни протягом року, що пов'язане з забороною проведення заходів. Частину запланованих заходів було скасовано, частину заходів було проведено в он-лайн режимі, деякі заходи проводились з обмеженою кількістю учасників.									
	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	0	0	712,603		712,603			
Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою у 2019 році не здійснювалось. У 2020 році поставлене завдання було виконано у повному обсязі.									
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою, грн.	0	0	712 603		712 603			
2 Показники продукту									
	Кількість заходів, спрямованих на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою, од.	0	0	1		1			
3 Показники ефективності									
	Середній обсяг витрат, спрямований на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою, грн.	0	0	712 603		712 603			
4 Показники якості									
	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою, порівняно з попереднім роком, відс.	0	0	100		100			
Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою у 2019 році не здійснювалось. У 2020 році поставлене завдання було виконано у повному обсязі.									
	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	497,944	497,944	552,216		552,216	10,900		10,900
Відхилення пояснюється витратами у 2020 році, пов'язаними з обслуговуванням додатково 6 камер відеоспостереження, 3 агрегаторів запису та 12 інформаційних табло зупиночних комплексів.									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто", тис.грн.	497,944	497,944	552,216		552,216	10,900		10,900

2 Показники продукту									
	кількість агрегаторів запису, од.	0	0	3	3				
	кількість інформаційних зупиночних комплексів, од.	0	0	12	12				
	кількість камер відео спостереження, од.	113	113	120	120	6			6
3 Показники ефективності									
	середні витрати на обслуговування одного агрегатору, грн.	0	0	32 500	32 500				
	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу, грн.	0	0	1 250	1 250				
	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери, грн.	4 407	4 407	3 664	3 664	-17			-17
4 Показники якості									
	питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих, відс.	0	0	100	100				
	питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих, відс.	0	0	100	100				
	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком, відс.	0	0	-17	-17	-56 233			-56 233
Зростання динаміки результативних показників за напрямком у 2020 році пояснюється витратами на обслуговування з агрегаторів запису, 12 інформаційних табло зупиночних комплексів та обслуговування 6 додаткових камер відеоспостереження.									
	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів	1 814,773	1 814,773	845,528	845,528	-53,410			-53,410
Відхилення пояснюється введенням карантинних заходів по всій території країни, що призвело до скасування проведення багатьох заходів.									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів, тис.грн.	1 814,773	1 814,773	845,528	845,528	-53,410			-53,410
2 Показники продукту									
	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які планується провести, од.	16	16	4	4	-75			-75

	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив, од.	9	9	15	15	67	67
3 Показники ефективності							
	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста, грн.	113 423,29	113 423,29	27 500,00	27 500,00	-75,75	-75,75
	середні витрати на реалізацію одного проекту підтримки стратегічних ініціатив, грн.	201 641,41	201 641,41	49 035,23	49 035,23	-75,68	-75,68
4 Показники якості							
	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста, відс.	100	100	100	100		
	% поданих проектних заявок до реалізованих, відс.	100	100	100	100		
Зниження динаміки результативних показників за напрямком виконання поставлених завдань у 2020 році пояснюється введенням карантинних норм на всій території країни протягом року, що пов'язане з заборонаю проведення заходів. Частина запланованих заходів було скасовано, частину заходів було проведено в он-лайн режимі, деякі заходи проводились з обмеженою кількістю учасників.							
	Розвиток системи міського відеоспостереження						
Кошти виділені у 2020 році на виконання міської комплексної програми "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки не були використані, у зв'язку з браком часу для проведення тендерних процедур через подану скаргу одного з учасників. В наслідок без придбаного товару роботи з встановлення та облаштування не проводились.							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження, грн.	0	0	0	0		
2 Показники продукту							
	кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження, од.	0	0	0	0		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на один захід із розвитку системи міського відеоспостереження, грн.	0	0	0	0		
4 Показники якості							
	% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих, відс.	0	0	0	0		
Кошти виділені у 2020 році на виконання міської комплексної програми "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки не були використані, у зв'язку з браком часу для проведення тендерних процедур через подану скаргу одного з учасників. В наслідок без придбаного товару роботи з встановлення та облаштування не проводились.							
	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту	0	0	0	0		

	% введених в експлуатацію секцій контролю від від запланованих, відс.	0	0	0	0				
Кошти виділені у 2020 році на виконання міської комплексної програми "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки не були використані, у зв'язку з браком часу для проведення тендерних процедур через подану скаргу одного з учасників. В наслідок без придбаного товару роботи з встановлення та облаштування не проводились.									
	Оснащення муніципального дата-центру	0	0	0	0				
Кошти виділені у 2020 році на виконання міської комплексної програми "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки не були використані, у зв'язку з браком часу для проведення тендерних процедур через подану скаргу одного з учасників. В наслідок без придбаного товару роботи з встановлення та облаштування не проводились.									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на оснащення муніципального дата-центру, грн.	0	0	0	0				
2 Показники продукту									
	кількість серверних та мережевих компонентів, які планується обладнати, од.	0	0	0	0				
3 Показники ефективності									
	середні витрати на обладнання однієї компоненти, грн.	0	0	0	0				
4 Показники якості									
	питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих, відс.	0	0	0	0				
Кошти виділені у 2020 році на виконання міської комплексної програми "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки не були використані, у зв'язку з браком часу для проведення тендерних процедур через подану скаргу одного з учасників. В наслідок без придбаного товару роботи з встановлення та облаштування не проводились.									
	Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту	0	0	0	0				
Кошти виділені у 2020 році на виконання міської комплексної програми "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки не були використані, у зв'язку з браком часу для проведення тендерних процедур через подану скаргу одного з учасників. В наслідок без придбаного товару роботи з встановлення та облаштування не проводились.									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту, грн.	0	0	0	0				
2 Показники продукту									
	кількість модулів щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту, які планується створити, од.	0	0	0	0				
3 Показники ефективності									

	середні витрати на модуль щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту, який планується створити, грн.	0	0	0	0	0	0	0	
4 Показники якості									
	питома вага витрат на модуль щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту у поточному році до запланованих, відс.	0	0	0	0	0	0	0	
Кошти виділені у 2020 році на виконання міської комплексної програми "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки не були використані, у зв'язку з браком часу для проведення тендерних процедур через подану скаргу одного з учасників. В наслідок без придбаного товару роботи з встановлення та облаштування не проводились.									
	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	2 433,350	2 433,350	0	0	-100,000	-100,000	-100,000	
У звітному році кошти за відповідним напрямком не виділялись. Поставлені завдання були виконані у попередньому році у повному обсязі.									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, тис.грн.	2 433	2 433	0	0	-100	-100	-100	
2 Показники продукту									
	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, од.	4	4	0	0	-100	-100	-100	
3 Показники ефективності									
	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, грн.	608 337,500	608 337,500	0	0	-100,000	-100,000	-100,000	
4 Показники якості									
	темп зростання кількості послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, порівняно з попереднім роком, відс.	100	100	0	0	-100	-100	-100	
У звітному році кошти за відповідним напрямком не виділялись. Поставлені завдання були виконані у попередньому році у повному обсязі.									
	Створення та впровадження "Бюджетної карти міста"	173,900	173,900	0	0	-100,000	-100,000	-100,000	
У звітному році кошти за відповідним напрямком не виділялись. Поставлені завдання були виконані у попередньому році у повному обсязі.									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження "Бюджетної карти міста", тис.грн.	173,900	173,900	0	0	-100,000	-100,000	-100,000	
2 Показники продукту									
	кількість послуг із створення та впровадження "Бюджетної карти міста", од.	2	2	0	0	-100	-100	-100	

3 Показники ефективності									
	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги із створення та впровадження "Бюджетної карти міста", грн.	86 950,000		86 950,000	0		0	-100,000	-100,000
4 Показники якості									
	темп зростання кількості послуг зі створення та впровадження "Бюджетної карти міста", порівняно з попереднім роком, відс.	100		100	0		0	-100	-100
У звітному році кошти за відповідним напрямком не виділялись. Поставлені завдання були виконані у попередньому році у повному обсязі.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Створення умов для інвестиційного розвитку міста, спрямованого на модернізацію економіки та забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку міста. Сприяння налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями м.Миколаєва. Створення умов для участі мешканців міста в бюджетному процесі для задоволення їхніх потреб. Наявність стратегічних ініціатив надає можливість ефективно розробляти інвестиційні та не інвестиційні проекти, спрямовані на системний розвиток міста. Розвиток міської системи відеоспостереження;

ефективності бюджетної програми

В результаті виконання заходів передбачених Програмою економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2018-2020 роки забезпечується створення позитивного інвестиційного іміджу м.Миколаєва, дає можливість розвитку виробничої та зовнішньо-економічної діяльності підприємств м.Миколаєва. Забезпечуючи заходи з реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки розроблюється механізм взаємодії виконавчих органів Миколаївської міської ради та громадян у бюджетному процесі. Функціонування комунальної установи "Агенція розвитку Миколаєва", яка буде розробляти проекти, сприяти реалізації інвестиційних та неінвестиційних проектів, необхідна для ефективного залучення інвестицій, грантів, коштів технічної допомоги та здійснення контролю за їх виконанням. Популяризація внутрішнього туризму та відкриття міста для туристів шляхом проведення заходів, виставок, ярмарок. Система відеоспостереження забезпечує життєдіяльність міста в сучасних умовах;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження Програми економічного і соціального розвитку передбачається створити умови для організації рентабельних підприємств, для зростання обсягів виробництва продукції промисловими підприємствами міста, збільшити надходження до бюджету, досягти збільшення рівня зайнятості населення, створення робочих місць, підвищити рівень презентаційної діяльності щодо інвестиційного потенціалу міста, сформуванню системи підтримки інвесторів та супроводу найбільш важливих інвестиційних проектів на всіх стадіях їх реалізації, забезпечити розвиток інвестиційної інфраструктури, організувати системне підвищення знань державних службовців у сфері інвестиційної діяльності. За рахунок впровадження Програми Громадського бюджету здійснюється розроблення механізму взаємодії виконавчих органів та громадян у бюджетному процесі, залучення жителів до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв'язання найбільш нагальних проблем міста. Створення привабливого інвестиційного іміджу м.Миколаєва; Забезпечення розвитку туристичної галузі, формування іміджу міста, збільшення туристичного потоку до міста, популяризація внутрішнього туризму та відкриття м. Миколаєва для туристів сприяє Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва. Можливість впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, вирішення проблеми цифрового розриву, наближення цифрових технологій до громадян забезпечує впроваджена Програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування".

довгострокових наслідків бюджетної програми

Створенню умов для інвестиційного розвитку міста сприяє Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки від 21.12.2017 року №32/16 зі змінами. Встановлення та регулювання системи взаємодії виконавчих органів та мешканців Миколаєва щодо реалізації проектів за рахунок коштів міського бюджету забезпечує міська Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки від 13.09.2017 №24/9. Покращення інформованості потенційних інвесторів про можливості вкладення коштів у м.Миколаїв. Система відеоспостереження гарантує контроль важливих стратегічних та небезпечних міських об'єктів. Забезпеченню розвитку туристичної галузі міста Миколаєва сприяє Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року від 14.03.2019 №51/4. Встановлення та регулювання системи взаємодії виконавчих органів та мешканців Миколаєва щодо реалізації проектів за рахунок коштів міського бюджету забезпечує міська Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 від 13.09.2017 №24/9; Можливість впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, вирішення проблеми цифрового розриву, наближення цифрових технологій до громадян забезпечує впроваджена Програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки від 23.07.2020 №57/371.

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММП

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)