

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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. 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)	2 854,220	8 425,504	11 279,724	2 764,611	4 469,550	7 234,161	-89,609	-3 955,954	-4 045,563
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 854,220	8 425,504	11 279,724	2 764,611	4 469,550	7 234,161	-89,609	-3 955,954	-4 045,563
Основним поясненням низької ефективності деяких бюджетних програм є невикористанні кошти через карантинні обмеження по COVID-19.										
1.1.1.	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста	72,470		72,470	23,470		23,470	-49,000		-49,000
Відхилення пояснюється відсутністю нагальної потреби у виконанні заходу "Розроблення, постійне оновлення, друк, тиражування та розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів про місто".										
1.1.2.	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"	100,000		100,000	78,340		78,340	-21,660		-21,660
Відхилення виникло в результаті введення карантинних обмежень (неможливість проведення заходів із заохочення мешканців міста до участі в Громадському бюджету м. Миколаєва.										
1.1.3.	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	1 000,000		1 000,000	983,930		983,930	-16,070		-16,070
Відхилення пояснюється економією коштів на ремонт обладнання										
1.1.4.	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів	1 681,750		1 681,750	1 678,871		1 678,871	-2,879		-2,879
Відхилення пояснюється економією коштів на енергоносії та комунальні послуги										
1.1.5.	Розвиток системи міського відеоспостереження		7 525,504	7 525,504		3 592,044	3 592,044		-3 933,460	-3 933,460
Відхилення пояснюється тим, що при проведенні процедури закупівлі комплектів відеоспостереження всі пропозиції надані учасниками торгів були відхилені в результаті невідповідності тендерної документації.										
1.1.6.	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту		900,000	900,000		877,507	877,507		-22,493	-22,493
Відхилення пояснюється непровадженням тендерних процедур на купівлю товару роботи із встановлення та облаштування не проводились.										

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	8 425,504	4 469,550	-3 955,954
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	8 425,504	4 469,550	-3 955,954
Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що при проведенні процедури закупівлі комплектів відеоспостереження всі пропозиції надані учасниками торгів були відхилені в результаті невідповідності тендерної документації.				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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									
	продукту									
	Кількість заходів з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, од.	3		3	2		2	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється відсутністю нагальної потреби у виконанні заходу затрат										

1	Обсяг видатків з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, грн.	72 470	72 470	23 470	23 470	-49 000	-49 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється відсутністю нагальної потреби у виконанні заходу "Розроблення, постійне оновлення, друк, тиражування та розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів про місто".							
ефективності							
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, грн.	24 157	24 157	23 470	23 470	-687	-687
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів та зменшення кількості заходів							
якості							
1	темпл зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком, відс	-30	-30	38	38	68	68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів та зменшенням кількості проведених заходів у поточному році до попереднього та збільшенням обсягу витрат на проведення одного заходу							
2 Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"							
затрат							
1	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет", грн.	100 000	100 000	78 340	78 340	-21 660	-21 660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло в результаті введення карантинних обмежень (неможливість проведення заходів із заохочення мешканців міста до участі в Громадському бюджеті м. Миколаєва).							
продукту							
1	кількість заходів, які плануються 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.	33 333,000	33 333,000	24 446,600	24 446,600	-8 886,400	-8 886,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення незначне, економічне використання коштів.							
2	кількість поданих проєктів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету", од	96	96	166	166	70	70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у 70 проєктів виникло за рахунок активізації мешканців міста щодо участі у Громадському бюджеті.							
3	кількість проєктів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету", од	35	35	40	40	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у 5 проєктів виникла за рахунок різниці в вартості проєктів переможців.							
4	кількість проєктів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які плануються реалізувати, од	35	35	40	40	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Планується реалізація проєктів на 5 од. більше за рахунок різниці в вартості проєктів. Відхилення відсутнє.							
якості							
1	% проєктів переможців від поданих проєктів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету", відс	37	37	24	24	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок збільшення поданих проєктів.							
2	% проєктів, які плануються 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 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.	1 000 000,000	1 000 000,000	983 929,660	983 929,660	-16 070,340	-16 070,340
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.	7 083	7 083	7 083	7 083		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні.							
2	середні витрати на обслуговування одного агрегатору, грн.	43 333	43 333	39 316	39 316	-4 018	-4 018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок економії коштів при ремонті обладнання.							
3	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу, грн.	1 667	1 667	1 667	1 667		
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	61	61	61	61		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відсутні.							
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.									
4 Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів									
затрат									
1	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів , тис.грн	1 681 750,000	1 681 750,000	1 678 871,430	1 678 871,430	-2 878,570			-2 878,570
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.	5	5	12	12	7			7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення проектних заявок на 7 одиниць пояснюється активною участю комунальної установи в грантових конкурсах від державних і міжнародних фондів									
2	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які плануються провести, од.	9	9	9	9				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
3	кількість реалізованих проектів, спрямованих на збільшення привабливості міста, од.	5	5	13	13	8			8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється переомогом комунальної установи у більшості грантових конкурсах та збільшенням річного фінансування програми.									
ефективності									
1	середні витрати на реалізацію одного проекту підтримки стратегічних ініціатив, грн.	82 160,00	82 160,00	34 233,33	34 233,33	-47 926,67			-47 926,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим що завдяки збільшенню проектних заявок зменшились середні витрати на реалізацію одного проекту.									
2	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста, грн.	49 266,67	49 266,67	49 266,67	49 266,67				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
3	середні витрати на виконання одного проекту, спрямованого на збільшення привабливості міста, грн.	165 510,00	165 510,00	63 657,69	63 657,69	-101 852,31			-101 852,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим що завдяки збільшенню кількості реалізованих проектів зменшились середні витрати на реалізацію одного проекту, на 101 852,31 грн в якості									
1	% поданих проектних заявок до реалізованих відс.	100	100		108	-100			8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в 8% пояснюється збільшенням кількості заявок на написання проектів від запланованих									
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.									
3	% реалізованих проектів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста, відс.	100	100	260	260	160			160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в 160% пояснюється збільшенням кількості реалізованих проектів від запланованих									
5 Розвиток системи міського відеоспостереження									
затрат									
1	обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження, грн.	7 525 504	7 525 504	3 592 044	3 592 044	-3 933 460			-3 933 460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим., що при проведенні процедури закупівлі комплектів відеоспостереження всі пропозиції надані учасниками торгів були відхилені в результаті невідповідності тендерної документації.									
продукту									
1	кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження, од.	140	140	4	4	-136			-136
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється не проведенням тендеру на закупівлю комплектів відеоспостереження.									
ефективності									
1	середні витрати на один захід із розвитку системи міського відеоспостереження, грн.	53 754	53 754	898 011	898 011	844 257			844 257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням кількості проведених заходів та збільшенням середніх витрат на 1 захід									
якості									
1	% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих, відс.	100	100	3	3	-97			-97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із тим що тендер на придбання комплектів відеоспостереження не відбувся.									
6 Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту									
затрат									
1	обсяг видатків на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту, грн.	900 000	900 000	877 507	877 507	-22 493			-22 493
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією коштів при проведенні тендерних процедур, на закупівлю табло.									
продукту									
1	кількість зупинок, які плануються обладнати інформаційним табло, од.	20	20	20	20				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
ефективності									
1	середні витрати на розвиток системи та забезпечення обладнання однієї зупинки, грн.	45 000	45 000	43 875	43 875	-1 125			-1 125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в середніх витратах на розвиток системи та забезпечення обладнання однієї зупинки сумі 1 124,65 грн. виникло в результаті економії бюджетних коштів.									
якості									
1	% введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованих, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	1 512,324		1 512,324	2 764,611	4 469,550	7 234,161	82,805		378,347
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.										
	<i>Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста</i>	<i>51,000</i>		<i>51,000</i>	<i>23,470</i>		<i>23,470</i>	<i>-53,980</i>		<i>-53,980</i>
Відхилення пояснюється економією коштів та зменшенням кількості проведених заходів у поточному році до попереднього та збільшенням обсягу витрат на проведення одного заходу .										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, грн.	51 000		51 000	23 470		23 470	-54		-54
2 Показники продукту										
	Кількість заходів з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, од.	3		3	2		2	-33		-33
3 Показники ефективності										
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м.Миколаєва, як території дружньої до інвестора, грн.	17 000		17 000	23 470		23 470	38		38
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.	-79		-79	38		38	-148		-148
ниження динаміки результативних показників за напрямком виконання поставлених завдань у 2021 році пояснюється введенням карантинних норм на всій території країни протягом року, що пов'язане з заборотою проведення заходів. Частину 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"	63,580		63,580	78,340		78,340	23,215		23,215
Відхилення пояснюється збільшенням кількості проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету" в порівнянні з попереднім роком.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет", грн.	63 580		63 580	78 340		78 340	23		23
2 Показники продукту										
	кількість заходів, які планується провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету", од.	3		3	3		3			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет", грн.	21 193,330		21 193,330	24 446,600		24 446,600	15,350		15,350
	кількість поданих проектів для участі у конкурсі з "Громадського бюджету", од.	96		96	166		166	73		73
	кількість проектів переможців, які брали участь у конкурсі з "Громадського бюджету", од.	35		35	40		40	14		14
	кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати, од.	35		35	40		40	14		14
4 Показники якості										
	% проектів переможців від поданих проектів, які приймали участь у конкурсі з "Громадського бюджету", відс.	37		37	24		24	-34		-34
	% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету", відс.	100		100	100		100			
Збільшення динаміки результативних показників за напрямком виконання поставлених завдань у 2021 році пояснюється збільшенням кількості проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету" в порівнянні з попереднім роком.										
	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	552,216		552,216	983,930		983,930	78,178		78,178
Відхилення пояснюється збільшенням обсягу витрат на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто" у поточному році до попереднього										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто",	552 216,010		552 216,010	983 929,660		983 929,660	78,178		78,178
2 Показники продукту										
	кількість камер відео спостереження, од.	120		120	120		120			
	кількість агрегаторів запису, од.	3		3	3		3			
	кількість інформаційних супиночних комплексів, од.	12		12	12		12			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери, грн.	3 664		3 664	7 083		7 083	93		93
	середні витрати на обслуговування одного агрегатора, грн.	32 500		32 500	39 316		39 316	21		21
	середні витрати на обслуговування одного інформаційного комплексу, грн.	1 250		1 250	1 667		1 667	33		33
4 Показники якості										
	динаміка зростання витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком, відс.	-17		-17	61		61	-461		-461
	питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих, відс.	100		100	100		100			
	питома вага витрат на утримання інформаційних супиночних комплексів у поточному році до запланованих, відс.	100		100	100		100			

ростання динаміки результативних показників за напрямком у 2021 році пояснюється збільшенням витрат на обслуговування з агрегаторів запису, 12 інформаційних табло зупиночних комплексів та обслуговування 120 камер відеоспостереження в порівнянні з попереднім роком.

Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів		845,528	845,528	1 678,871	1 678,871	98,559	98,559
Відхилення в 98,56% пояснюється збільшенням кількості реалізованих проектів від запланованих.							
1 Показники затрат							
обсяг витратів на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів, грн.		845 528,410	845 528,410	1 678 871,430	1 678 871,430	98,559	98,559
2 Показники продукту							
кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив, од.		15	15	12	12	-20	-20
кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які плануються провести, од.		4	4	9	9	125	125
кількість реалізованих проектів, спрямованих на збільшення привабливості міста, од.				13	13		
3 Показники ефективності							
середні витрати на реалізацію одного проекту підтримки стратегічних ініціатив, грн.		49 035,23	49 035,23	34 233,33	34 233,33	-30,19	-30,19
середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста, грн.		27 500,00	27 500,00	49 266,67	49 266,67	79,15	79,15
середні витрати на виконання одного проекту, спрямованого на збільшення привабливості міста, грн.				63 657,69	63 657,69		
4 Показники якості							
% поданих проектних заявок до реалізованих, відс.		100	100		108	-100	8
% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста, відс.		100	100	100	100		
% реалізованих проектів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста, відс.				260	260		

Збільшення динаміки результативних показників за напрямком виконання поставлених завдань у 2021 році пояснюється збільшенням кількості реалізованих проектів в порівнянні з попереднім роком.

Розвиток системи міського відеоспостереження		3 592,044	3 592,044				
---	--	------------------	------------------	--	--	--	--

Кошти виділені у 2021 році на виконання міської комплексної програми "Інформатизація та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки були використані, але у попередньому році кошти за даним напрямком не були використані тому відхилення відсутнє.

1 Показники затрат							
обсяг витратів на розвиток системи міського відеоспостереження, грн.					3 592 044	3 592 044	
2 Показники продукту							
кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження, од.					4	4	
3 Показники ефективності							
середні витрати на один захід із розвитку системи міського відеоспостереження, грн.					898 011	898 011	
4 Показники якості							
% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих, відс.					3	3	

Кошти виділені у 2020 році на виконання міської комплексної програми "Інформатизація та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки не були використані, тому відхилення від попереднього року відсутнє.

Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту		877,507	877,507				
--	--	----------------	----------------	--	--	--	--

Кошти виділені у 2021 році на виконання міської комплексної програми "Інформатизація та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки були використані на придбання зупиночних табло відхилення в порівнянні з попереднім роком відсутнє так як у 2020 році кошти за даним напрямком бюджетної програми не виділялись.

1 Показники затрат							
обсяг витратів на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту, грн.					877 507	877 507	
2 Показники продукту							
кількість зупинок, які плануються обладнати інформаційним табло, од.					20	20	
3 Показники ефективності							
середні витрати на розвиток системи та забезпечення обладнання однієї зупинки, грн.					43 875	43 875	
4 Показники якості							
% введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованих, відс.					100	100	

Кошти виділені у 2021 році на виконання міської комплексної програми "Інформатизація та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки були використані на придбання зупиночних табло відхилення в порівнянні з попереднім роком відсутнє так як у 2020 році кошти за даним напрямком бюджетної програми не виділялись.

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)	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 від 21.12.2017 №32/16 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 від 13.09.2017 №24/9 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. 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, сформувані систему 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Створенню умов для інвестиційного розвитку міста сприяє Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік. 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 2021-2024 роки. Покращення інформованості потенційних інвесторів про можливість вкладення коштів у м. Миколаїв. Система відеоспостереження гарантує контроль важливих стратегічних та небезпечних міських об'єктів, можливість оперативного управління та впливу на екстренні ситуації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММП


(підпис)

Ірина ЦЕРБАКОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)