

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14201100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стимулювання економіки та залучення інвестицій
2	Вирішення проблеми "цифрового розриву", наближення "цифрових" технологій до громадян
3	Створення умов для системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями міста

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста.
2	Забезпечення програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"
3	Розвиток туристичної галузі міста Миколаєва
4	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою
5	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"
6	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів.
7	Розвиток системи міського відеоспостереження
8	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту
9	Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних
10	Оснащення муніципального дата-центру
11	Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста	63 500,00		63 500,00	51 000,00		51 000,00	-12 500,00		-12 500,00	
2	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"	63 620,00		63 620,00	63 580,00		63 580,00	-40,00		-40,00	
3	Розвиток туристичної галузі міста Миколаєва	357 200,00	150 000,00	507 200,00	206 261,00		206 261,00	-150 939,00	-150 000,00	-300 939,00	
4	Визначення рейтингу м. Миколаєва за міжнародною шкалою	712 603,00		712 603,00	712 602,65		712 602,65	-0,35		-0,35	
5	Забезпечення безперебійної роботи системи міського відео спостереження "Безпечне місто"	750 000,00		750 000,00	552 216,01		552 216,01	-197 783,99		-197 783,99	
6	Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проектів	860 000,00		860 000,00	845 528,41		845 528,41	-14 471,59		-14 471,59	
7	Розвиток системи міського відеоспостереження	772 017,00	1 400 000,00	2 172 017,00				-772 017,00	-1 400 000,00	-2 172 017,00	
8	Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту	550 000,00		550 000,00				-550 000,00		-550 000,00	
9	Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних	50 000,00	300 000,00	350 000,00				-50 000,00	-300 000,00	-350 000,00	
10	Оснащення муніципального дата-центру		400 000,00	400 000,00					-400 000,00	-400 000,00	
11	Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту	50 000,00		50 000,00				-50 000,00		-50 000,00	
<b>Усього</b>		<b>4 228 940,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>6 478 940,00</b>	<b>2 431 188,07</b>		<b>2 431 188,07</b>	<b>-1 797 751,93</b>	<b>-2 250 000,00</b>	<b>-4 047 751,93</b>	
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>											
Напрямок 1: Відхилення пояснюється економією коштів через введення карантинних норм та переформатування проведення заходів.											
Напрямок 2: Відхилення незначне, економне використання коштів.											
Напрямок 3: 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.											
Напрямок 4: Відхилення незначне, економне використання коштів.											
Напрямок 5: Відхилення пояснюється економією коштів на ремонт обладнання.											
Напрямок 6: Відхилення пояснюється економією коштів на енергоносії та комунальні послуги.											
Напрямок 7: 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.											
Напрямок 8: Відхилення пояснюється непроведенням тендерних процедур на купівлю товару роботи із встановлення та облаштування не проводились.											
Напрямок 9: 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.											
Напрямок 10: Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга.											
Напрямок 11: Відхилення пояснюється браком часу на створення та виконання поставлених завдань.											

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки</b>	<b>776 103,00</b>		<b>776 103,00</b>	<b>763 602,65</b>		<b>763 602,65</b>	<b>-12 500,35</b>		<b>-12 500,35</b>	

2	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	63 620,00		63 620,00	63 580,00		63 580,00	-40,00		-40,00
3	Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року	357 200,00	150 000,00	507 200,00	206 261,00		206 261,00	-150 939,00	-150 000,00	-300 939,00
4	Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 роки	860 000,00		860 000,00	712 602,65		712 602,65	-147 397,35		-147 397,35
5	Міська комплексна програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки	2 172 017,00	2 100 000,00	4 272 017,00				-2 172 017,00	-2 100 000,00	-4 272 017,00
	Усього	4 228 940,00	2 250 000,00	6 478 940,00	1 746 046,30		1 746 046,30	-2 482 893,70	-2 250 000,00	-4 732 893,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	рішення Миколаївської міської ради	63 500		63 500	51 000		51 000	-12 500		-12 500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення пояснюється економією коштів через введення карантинних норм та переформатування проведення заходів.												
<b>продукту</b>												
1	Кількість заходів з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	од.	календарний план	3		3	3		3			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення відсутнє.												
<b>ефективності</b>												
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора	грн.	розрахунок	21 167		21 167	17 000		17 000	-4 167		-4 167
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення пояснюється економією коштів через введення карантинних норм та переформатування проведення заходів.												
<b>якості</b>												
1	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу з підвищення іміджу м. Миколаєва, як території дружньої до інвестора, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-74		-74	-79		-79	-5		-5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення пояснюється економією коштів через введення карантинних норм та переформатування проведення заходів у поточному році до попереднього.												
<b>2 Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн.	рішення Миколаївської міської ради	63 620		63 620	63 580		63 580	-40		-40
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення незначне, економічне використання коштів.												
<b>продукту</b>												
1	кількість заходів, які планується провести для забезпечення реалізації "Громадського бюджету"	од.	календарний план	3		3	3		3			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення відсутнє.												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	тис.грн	розрахунок	21 206,670		21 206,670	21 193,330		21 193,330	-13,340		-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.	розрахунок	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.	розрахунок	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.	розрахунок	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.	розрахунок	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.	розрахунок	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.	рішення Миколаївської міської ради	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.	календарний план	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.	розрахунок	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.	розрахунок	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.	рішення Миколаївської міської ради	357 200	150 000	507 200	206 261	206 261	-150 939	-150 000	-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.	календарний план	13	1	14	13	13		-1	-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 захід не було виконано.*

активності												
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку туристичної галузі м. Миколаєва	грн.	розрахунок	27 476,92	150 000,00	177 476,92	15 866,23		15 866,23	-11 610,69	-150 000,00	-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.	розрахунок	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	рішення виконкому міської ради	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.	довідка балансоутримувача	120		120	120		120			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

2	кількість агрегаторів запису	од.	довідка балансоутримувача	3		3	3		3			
---	------------------------------	-----	---------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

3	кількість інформаційних супиночних комплексів	од.	довідка балансоутримувача	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.	розрахунок	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 агрегатора	грн.	розрахунок	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.	розрахунок	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 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	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.	розрахунок	100		100	100		100			
---	-------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

3	питома вага витрат на утримання інформаційних супиночних комплексів у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні.

### 6 Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив та проєктів

затрат												
1	обсяг видатків на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів	тис.грн	рішення виконкому міської ради	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.

<b>продукту</b>										
1	кількість поданих проектних заявок на реалізацію стратегічних ініціатив	од.	план роботи	15	15	15	15			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Відхилення відсутнє.</i>										
2	кількість заходів, спрямованих на збільшення привабливості міста, які планується провести	од.	план роботи	4	4	4	4			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Відхилення відсутнє.</i>										
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на реалізацію одного проекту підтримки стратегічних ініціатив	грн.	розрахунок	50 000,00	50 000,00	49 035,23	49 035,23	-964,77		-964,77
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Відхилення пояснюється економним використанням коштів.</i>										
2	середні витрати на виконання одного заходу, спрямованого на збільшення привабливості міста	грн.	розрахунок	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Відхилення відсутнє.</i>										
<b>якості</b>										
1	% поданих проектних заявок до реалізованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Відхилення відсутнє.</i>										
2	% виконаних заходів від запланованих, спрямованих на збільшення привабливості міста	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Відхилення відсутнє.</i>										
<b>7 Розвиток системи міського відеоспостереження</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на розвиток системи міського відеоспостереження	грн.	рішення Миколаївської міської ради	772 017	1 400 000	2 172 017		-772 017	-1 400 000	-2 172 017
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>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.</i>										
<b>продукту</b>										
1	кількість заходів по розвитку системи міського відеоспостереження	од.	календарний план	6	3	9		-6	-3	-9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>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.</i>										
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на один захід із розвитку системи міського відеоспостереження	грн.	розрахунок	128 670	466 667	595 336		-128 670	-466 667	-595 336
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>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.</i>										
<b>якості</b>										
1	% проведених заходів по розвитку системи міського відеоспостереження до запланованих	відс.	розрахунок	100	100			-100		-100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із браком часу на закупівлю необхідного товару.</i>										
<b>8 Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту	грн.	рішення Миколаївської міської ради	550 000	550 000			-550 000		-550 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Відхилення пояснюється непроведенням тендерних процедур на купівлю товару роботи із встановлення та облаштування не проводились.</i>										
<b>продукту</b>										
1	кількість зупинок, які планується обладнати інформаційним табло	од.	календарний план	9	9			-9		-9

яснення 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.	розрахунок	61 111		61 111			-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.	розрахунок	100		100			-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.	рішення Миколаївської міської ради	50 000	300 000	350 000			-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.	календарний план	1		1			-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.	календарний план		2	2			-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.	розрахунок	50 000		50 000			-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.	розрахунок		150 000	150 000			-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.	розрахунок	100		100			-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 від запланованих	відс.	розрахунок		100	100			-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.	рішення Миколаївської міської ради		400 000	400 000			-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.	календарний план		3	3			-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється браком часу для проведення тендерних процедур та не купівлю товару, у зв'язку з тим, що одним з учасників була подана скарга.

ефективності										
1	середні витрати на обладнання однієї компоненти	грн.	розрахунок		133 333	133 333			-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.

<b>якості</b>											
1	питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100	100					-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.*

**11 Створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту**

**затрат**

1	обсяг видатків на створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту	грн.	рішення Миколаївської міської ради	50 000	50 000					-50 000	-50 000
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється браком часу на створення та виконання поставлених завдань.*

**продукту**

1	кількість модулів щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту, які плануються створити	од.	план роботи	1	1					-1	-1
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------	---	---	--	--	--	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється браком часу на створення та виконання поставлених завдань.*

**ефективності**

1	середні витрати на модуль щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту, який планується створити	грн.	розрахунок	50 000	50 000					-50 000	-50 000
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється браком часу на створення та виконання поставлених завдань.*

**якості**

1	питома вага витрат на модуль щодо створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту у поточному році до запланованих	відс.	розрахунок	100	100					-100	-100
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	-----	-----	--	--	--	--	------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення пояснюється браком часу на створення та виконання поставлених завдань.*

**Аналіз стану виконання результативних показників**

У 2020 році обсяг видатків на розробку та підтримку реалізації стратегічних ініціатив та проектів становив 845528,41 грн, відхилення від запланованого становить 14471,59 грн, це пов'язано з економним використанням коштів. Середні витрати на реалізацію одного проекту та проведення одного заходу внаслідок економного використання коштів фактично менші ніж були заплановані. Було подано 15 проектів на реалізацію стратегічних ініціатив та проведено 4 заходи. Що становило 100% виконання.

Обсяг видатків на забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження становив 552216,01 грн. для обслуговування 120 відеокамер, 3 агрегаторів запису та 12 інформаційних табло зупиночних комплексів. Відхилення від запланованого становить 197783,99 грн., що пояснюється економією коштів на ремонт обладнання, відповідно середні витрати на обслуговування однієї відеокамери були меншими ніж планувалось на 1648,20 грн. Динаміка зростання у порівнянні з минулим роком -16,84%, це пояснюється економією коштів на ремонті обладнання.

Обсяг видатків на сприяння інвестиційної, іноваційної і підприємницької діяльності становив 51000 грн. на проведення 3 заходів. Відхилення від запланованого становить 12500 грн., що пояснюється економним використанням коштів через введення карантинних норм та переформатування проведення заходів, у зв'язку з цим середній обсяг витрат менший ніж запланований на 4166,67 грн.

Забезпечення програми "Громадський бюджет" було виконано у повному обсязі. Обсяг видатків становив у суммі 63580 грн. Було проведено 3 заходи. Середні витрати на проведення одного заходу становили 21193,33 грн. Було подано 96 проектів для участі у конкурсі, 35 проектів стали переможцями та були реалізовані у повному обсязі.

Обсяг видатків на заходи з розвитку туристичної галузі становив 206261 грн. Відхилення від запланованого становить 150939 грн загального фонду та 150000 грн спеціального фонду, що пояснюється введенням карантинних норм та проведення частини заходів в он-лайн режимі, а деякі заходи було скасовано.

Обсяг видатків на визначення рейтингу м.Миколаєва за міжнародною шкалою було витрачено у сумі 712603 грн., як і планувалось. Поставлене завдання було виконано у повному обсязі.

Віділені кошти на розвиток системи міського відеоспостереження, розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту, створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних, оснащення муніципального дата-центру, створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту витрачені не були, що 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 та облаштуванню не проводились.



Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2020 році для розробки та підтримки реалізації стратегічних ініціатив та проєктів на виконання Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2020 років, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/30, у сумі 860000 грн. використані відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, а саме: у сумі 845528,41 грн, з економією 14471,59 грн., що пояснюється економією коштів на енергоносії та комунальні послуги.

Затверджені кошти для забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження "Безпечне місто" на виконання цільової Програми Міська комплексна програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки", затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/371 у сумі 750 000 грн, використані відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, а саме: 552216,01 грн, з економією 197783,99 грн., що пояснюється економією коштів по ремонту обладнання.

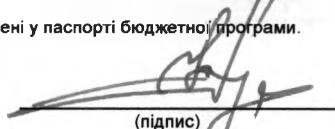
Затверджені кошти на сприяння розвитку інвестиційної, іноваційної і підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста на виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/16, у сумі 63500 грн, використані відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, а саме: у сумі 51000 грн., з економією 12500 грн, що пояснюється економним використанням коштів через введення карантинних норм та переформатування проведення заходів.

Затверджені кошти для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва" відповідно до Програми "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/9, у сумі 63620 грн, використані у повному обсязі у сумі 63580 грн, з незначною економією 20 грн.

Виділені кошти на розвиток системи міського відеоспостереження, розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту, створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних, оснащення муніципального дата-центру, створення інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту на виконання цільової Програми Міська комплексна програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки", затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/371 витрачені не були, що 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 та облаштуванню не проводились.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

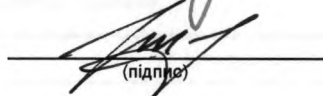
Заступник міського голови



(підпис)

Ю.Г. Андрієнко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР



(підпис)

І.М. Щербакова  
(ініціали/ініціал, прізвище)