

Komentár Implementačnej jednotky k Ročnej správe o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 (ďalej len „PHSR 2010-2020“) za rok 2018

ODKAZ: [REPORT k VYHODNOTENIU REALIZÁCIE AKTIVÍT PHSR 2010-2020 v ROKU 2018](#)

Agenda vyhodnotenia realizácie PHSR 2010-2020 bola realizovaná na oddelení stratégií a projektov v zmysle zachovania kontinuity predchádzajúceho hodnotiaceho procesu. Prípravu nového PHSR (Plán Bratislavy 2030) má v kompetencii Splnomocnenec pre strategický plán Bratislava 2030, pričom „ročné správy o realizácii PHSR hl. mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 budú používané ako jeden zo základných analytických vstupov.

- Vzhľadom na **chýbajúce zadefinovanie merateľných ukazovateľov** (výstupu / výsledku / dopadu) pri strategických prioritách a opatreniach v PHSR, ako aj ich nezadefinovaných počiatkových a žiadaných cieľových hodnôt (benchmarkov), nie je možné v aktuálnom nastavení vypracovať skutočné vyhodnotenie dopadov mestských aktivít ani použiť tento odpočet pre ďalšie strategické plánovanie;
- Pre účel vyhodnotenia realizácie PHSR OSaP pripravuje **odpočet aktivít**, ktoré si identifikujú jednotlivé organizačné útvary magistrátu a mestských organizácií. Z dôvodu nejasného definovania pojmu „projekt“ sú v odpočte zahrnuté aj aktivity bežnej agendy samosprávy, ktoré bez zadefinovaných KPI's nie je možné vyhodnocovať;
- Akčný plán a strategický rámec PHSR **nie je priamo prepojený s programovým rozpočtom**, čo neumožňuje využívanie sady definovaných merateľných ukazovateľov, používaných vo Výročnej správe programového rozpočtu.
 - Fragmentárnosť dvoch v súčasnosti izolovaných plánovacích rámcov môžeme dokladovať na schéme nižšie, kde na ľavej strane sú aktivity samosprávy priradené k „strategickým prioritným témam PHSR a na pravej strane priradenie aktivít k programu mestského rozpočtu.
 - V schéme je sledovateľné, v ktorých strategických prioritách PHSR bolo **alokovaných najviac zdrojov** v roku 2018 – „A. Bratislava – nadregionálne centrum“ (cca 3 255 370 €) a „D. Kvalita životného prostredia a mestského priestoru“ (cca 3 187 730 €) a „E. Doprava a technická infraštruktúra“ (cca 2 800 050 €)
 - Strategická priorita „E Doprava a technická infraštruktúra“ je najhomogénnejšia vo vzťahu priemetu na programový rozpočet (kapitola I. Doprava). Rozpočtový program I. Doprava však naplňali aj aktivity zaradené do strategickej rozvojovej témy PHSR „F. Správa a riadenie mesta“ a preto vykazujú aktivity PHSR, avšak zaradené do programu rozpočtu vyššiu alokáciu (3 120 130 €).

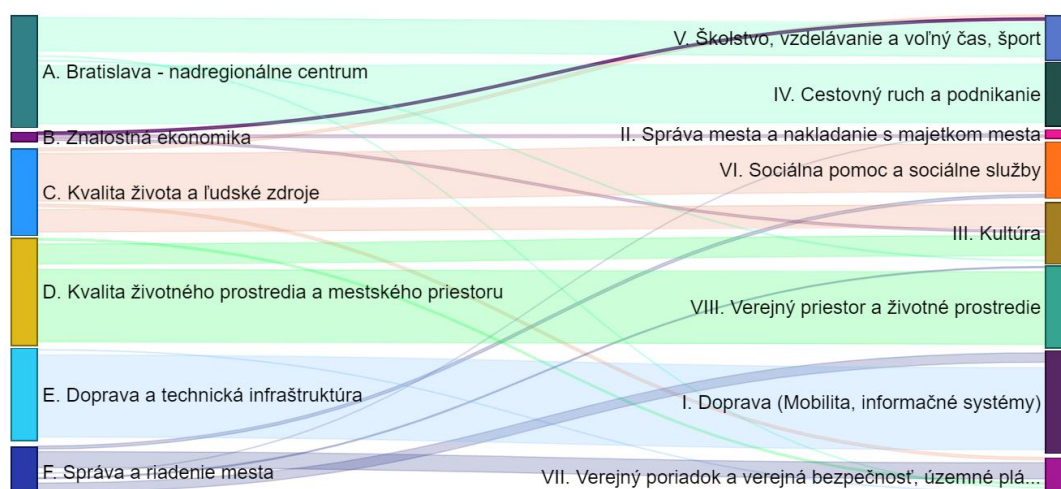
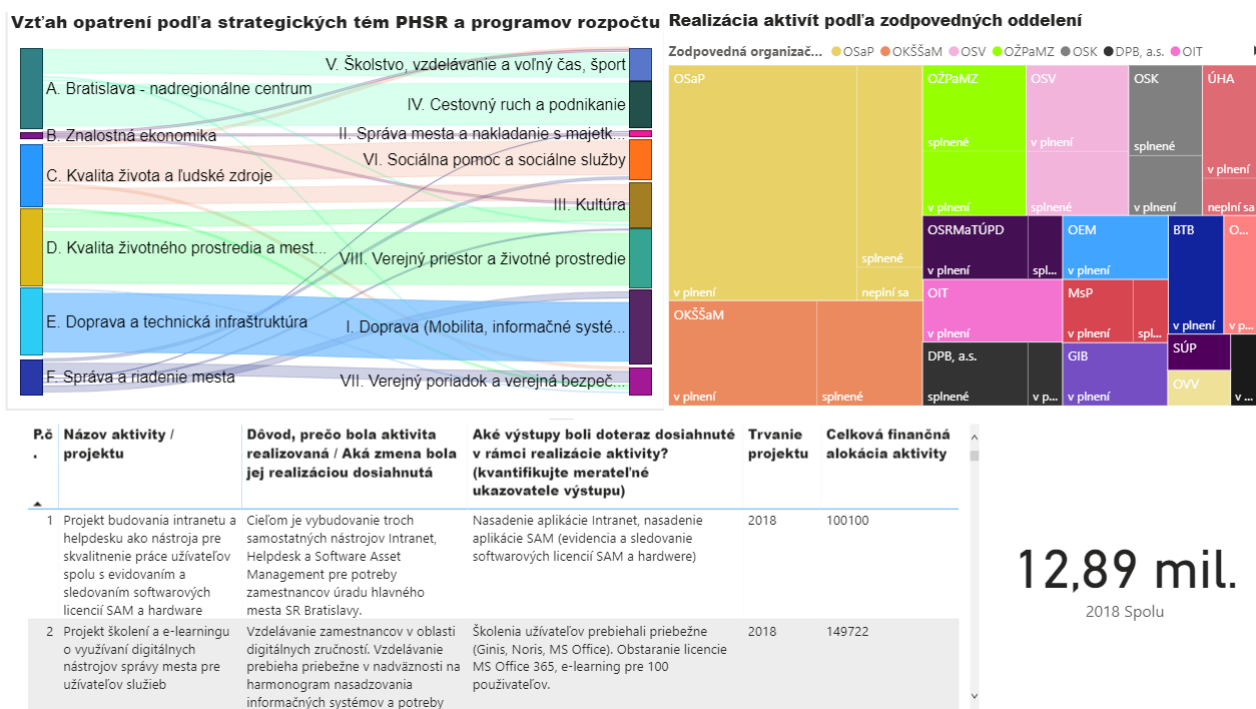


Schéma 1 Vzťah priorít PHSR a programového rozpočtu

- Aby sme pridali odpočtu realizácie PHSR informačnú hodnotu, ktorá umožní ďalšie sledovanie aktivít a ich prípadného priemetu do nového programového rozpočtu, pripravili sme maticu, zobrazujúcu pomerné rozdelenie (veľkosť obdĺžnika) alokovaných zdrojov na aktivity PHSR podľa jednotlivých útvarov magistrátu a mestských organizácií, pričom pri každom z útvaru sú aktivity rozdelené na tie, ktoré:
 - boli splnené,
 - sú v plnení
 - neplnia sa
- Report k údajom o realizácii PHSR v roku 2018 je vo forme kontingenčne prepojených tabuliek, ktoré fungujú ako **filtre**, ktoré na základe vybranej kategórie agregujú a vizualizujú absolútne hodnoty (pravý dolný roh – 12,89 mil. EUR ako celkový objem zdrojov na aktivity PHSR v roku 2018) alebo relatívne hodnoty (veľkosť plôch jednotlivých polí)



<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojMDA0ZDczZWQ0tNjVmNi00ZjgzLThiMGMtZTM0NmIzZGMzZTljIiwidCI6ImZINjllNzRILTFINjYtNGZjYi05OWMlLTU4ZTRhMmQyYTA2MyIsImMiOjI9>

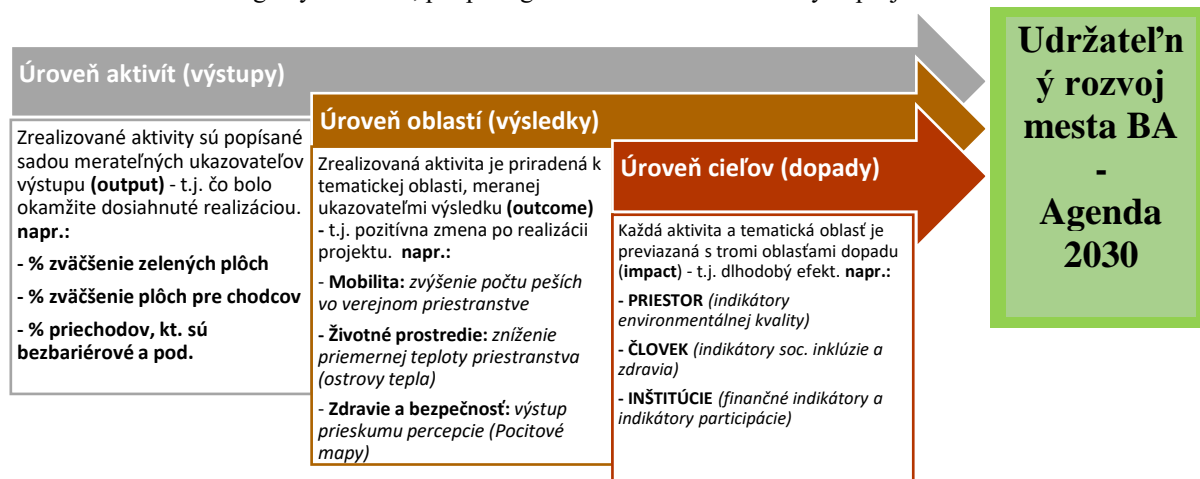
Ďalšie úlohy:

- V predloženej štruktúre spracovať všetky predchádzajúce „Ročné správy k realizácii aktivít PHSR“ aby poskytl referenčný rámec pre prípravu nového strategického plánu;
- Prepojiť proces strategického plánovania (nové PHSR – Plán Bratislava 2030) a proces tvorby programového rozpočtu
- Aplikácia viacúrovňového systému merateľných ukazovateľov (výstup – výsledok – dopad); tak aby bolo možné agregovať a vyhodnocovať aktivity samosprávy podľa dopadu na územie a obyvateľov.

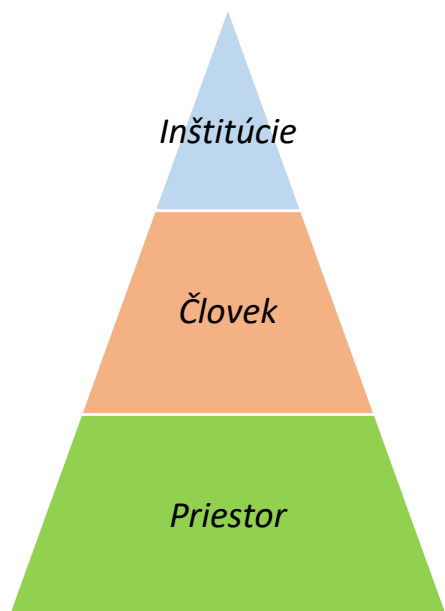
Príloha č.1 Systém integrácie merateľných ukazovateľov výstupu-výsledku-dopadu pre účel plánovania realizácie a monitorovania dopadov aktivít hl. mesta SR Bratislavy

Materiál je v súlade s pripravovanou Stratégiou udržateľného rozvoja „Plán Bratislava 2030“.

- integrácia aktivít do jednotného rámca plánovania a vyhodnocovania prostredníctvom harmonizovanej sady merateľných ukazovateľov:
 - umožnenie sledovania dopadov aktivít magistrátu (a prípadných partnerov) naprieč sektorových agend
 - základný rámec pre plánovanie nových aktivít, podľa sledovania napĺňania 3 hlavných strategických cieľov, podpora generovania medziodborových projektov

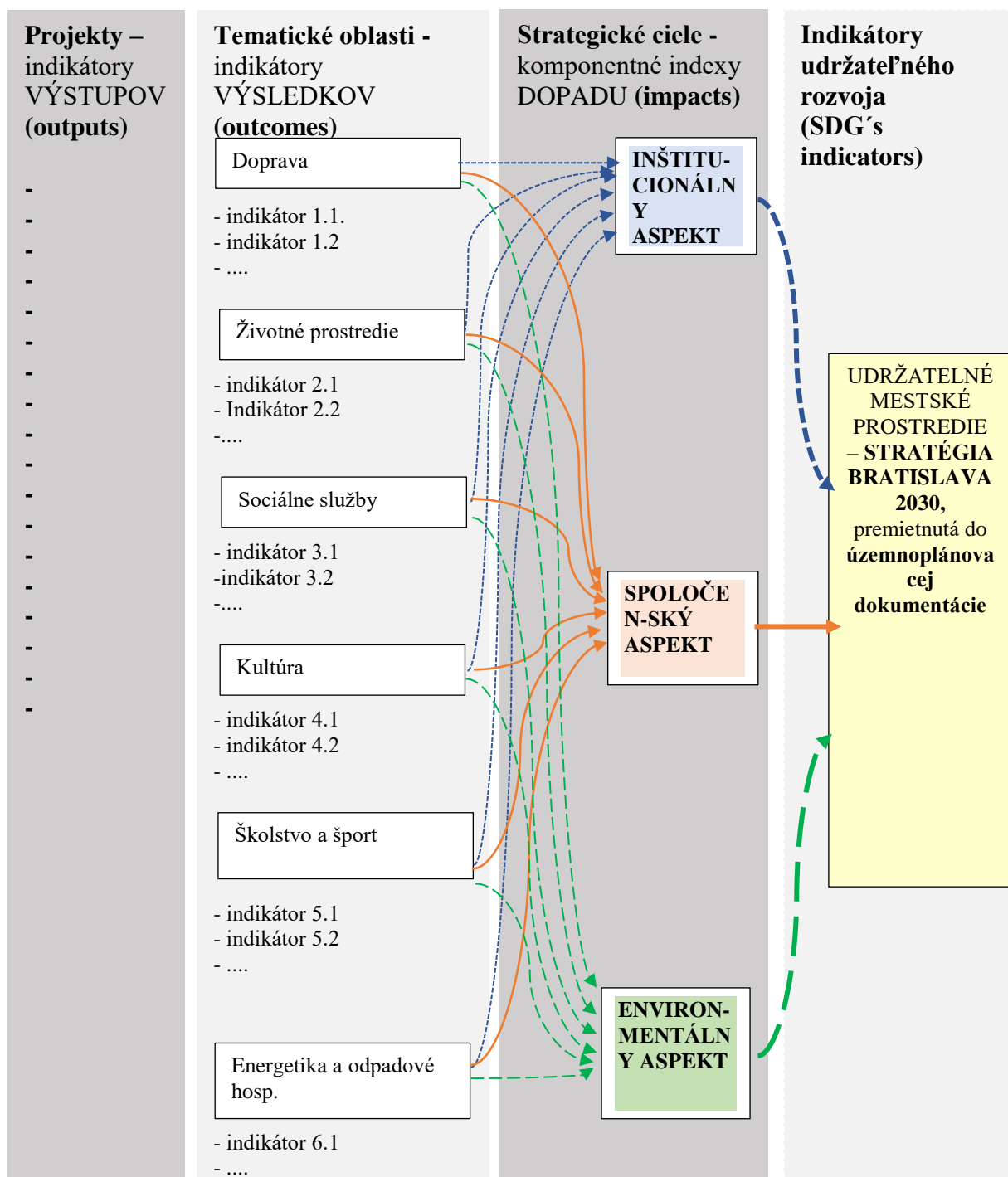


Plán Bratislava 2030 vytyčuje **3 hlavné strategické ciele**¹, na základe dopadu aktivít v území, pričom tieto 3 hlavné strategické oblasti je možné pozitívne (alebo aj negatívne) ovplyvňovať sektorovými alebo prierezovými opatreniami:



- **Inštitúcie – (inštitucionálny priestor/ aspekt)** oblasť dopadu sledujúca človeka v spôsobe riadenia a správy agendy
 - *finančné ukazovatele údržby priestranstva, ukazovatele participácie a zapojenia občianskej spoločnosti pri tvorbe a správe priestranstva a pod.*
- **Človek - (sociálny priestor/ aspekt)** oblasť dopadu sledujúca človeka ako spoločenského tvora, s kultúrnymi a spoločenskými potrebami
 - *ukazovatele inklúzie, bezpečnosti, zdravia a pocitu pohody v prostredí a pod.*
- **Priestor – (fyzický priestor/ aspekt)** oblasť dopadu sledujúca človeka ako živého tvora, závislého na prostredí v ktorom žije
 - *ukazovatele kvality ovzdušia, vody, environmentálnych záťaží a biodiverzity apod.*

¹ Názvy cieľov sú pracovné, môžu sa meniť. Obsah cieľov je daný vnútornou logikou – vertikálny vzťah medzi jednotlivými aspektmi by mal byť zachovaný



Strategický rámec Plánu Bratislava 2030 sa bude vyvíjať² a definovať mechanizmus previazania medzi merateľnými ukazovateľmi výstupov, výsledkov a dopadov.

Mechanizmus je obdobný ako pri implementácii a monitorovaní EŠIF (*output -outcome - impact*), pričom vytvára dostatočne **flexibilnú štruktúru** pre integráciu všetkých aktivít samosprávy, ale zároveň dostatočne **pevnú štruktúru** pre plánovanie, monitoring a vyhodnocovanie aktivít.

² Napr. matematický model previazania a váhovania indikátorov vypracovaný v projekte RESIN