Додаток

**ЗВІТ**

про результати виконання міської цільової програми

«Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки»

за 2018 рік

**Дата і номер рішення міської ради:** від 26 червня 2018 року №1052

**Відповідальний виконавець Програми:** комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради

**Термін реалізації Програми:** 2018-2020 роки

1. Виконання заходів Програми

| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми,**  **тис. грн.** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити розробку проектів та фандрейзингової діяльності | Утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій та експертів, оплату праці адміністративному персоналу тощо) | 2018-2020 | Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | 7641,0 | 1965,00 | 1148,89 | 100,0% | Станом на  31 грудня 2018 року установа не мала кредиторської заборгованості |
| 1.1. | Впровадження механізму державно-приватного партнерства | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0% | Розроблено та затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради концептуальну записку проекту «Створення громадської пральні на базі комунального підприємства «Гагарінське» Житомирської міської ради», розроблено ТЕО |
| 1.2. | Впровадження ЕСКО-механізму в бюджетній сфері міста | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Впровадження заходу заплановано на  2019-2020 роки |
| 1.3. | Впровадження муніципального прокату велосипедів | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Впровадження заходу заплановано на  2019-2020 роки |
| 1.4. | Написання та структурування проектів, що відповідають концепції інтегрованого розвитку міста | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | Упродовж 2018 року установою підготовлено та подано на фінансування 12 проектних пропозицій |
| 1.5. | Адміністрування муніципального фонду підтримки малого та середнього бізнесу | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0% | Муніципальний фонд підтримки малого та середнього бізнесу планується створити та запустити у 2019 році у формі місцевої програми фінансової допомоги суб’єктам господарювання (триває розробка положення) |
| 2.1. | Забезпечити професійне управління проектами  (впровадження проектів) | Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний №17) по  вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі, в тому числі розробка науково-проектної документації  (Впровадження пілотного проекту в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні») | 2018-2019 | Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | 3932,0 | 182,0 | 0,0 | 0,0% | Розробка науково-проектної документації «Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний №17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі» буде завершена в 2019 році, у зв'язку з затримкою виконання відповідних робіт підрядною організацією через складність підготовки НПД на реставрацію пам’яток архітектури місцевого значення |
| 2.2. | Розвиток інфраструктури для підтримки малого та середнього бізнесу (Створення центру підтримки малого та середнього бізнесу) | 2018-2020 | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Впровадження заходу заплановано на  2019-2020 роки |
| 2.3. | Впровадження проекту  «Відкрите Місто» | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | Ініціативу впроваджено |
| 2.4. | Впровадження проекту  «Міста Доброчесності» | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0% | Проект в стадії підготовки |
| 2.5. | Впровадження проекту  «Зелений офіс» (інформаційно-консультаційний центр для мешканців та суб’єктів господарювання) | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | Ініціативу впроваджено на базі установи |
| 2.6. | Технічний супровід впровадження проекту з термореабілітації будівель бюджетної сфери міста за рахунок коштів Німецького  державного банку розвитку (KfW) | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0% | Проект в стадії підготовки. Упродовж 2018 року підготовлено техніко-економічне обгрунтування інвестиційної програми проекту. |
| 2.7. |  | Надання технічної підтримки виконавчим органам та комунальним підприємствам міської ради з питань операційного управління проектами (організація та проведення міжнародних закупівель, погоджувальні та реєстраційні процедури для проектів, що фінансуються за рахунок коштів МФО або МТД тощо) | 2018-2020 | Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0% | Упродовж 2018 року установою підготовлено, в тому числі:  - 5 проектів рішень виконавчого комітету міської ради;  - 9 проектів рішень сесії міської ради;  - документи для внесення змін до реєстраційних карток 2-х проектів міжнародної технічної допомоги;  - тендерну документацію для проведення міжнародних закупівель КП «ЦІ» ЖМР; |

2. Виконання результативних показників Програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **Планове значення показника** | **Фактичне значення показника** | **Причини невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
| 1 | Утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради, тис.грн. | 2147,00 | 1148,9 | Причиною відхилення фактичних видатків від планових є те, що: 1. Поточна проектна робота установи упродовж календарного 2018 року не потребувала виконання планового обсягу та/або окремих видів робіт/надання послуг.  2. Закупівлі робіт/послуг були здійснені за цінами, що є нижчими від розрахункових цін, які були використані при планування видатків.  3. Оплата частини робіт була перенесена на 2019 рік у зв’язку з перенесенням терміну їх виконання. | Станом на  31 грудня 2018 року установа не мала кредиторської заборгованості |
| 2 | Штатні одиниці комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | 3 | 3 | - | - |
| 3 | Кількість структурованих (підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування/технічної допомоги, од. | 10 | 12 | Упродовж 2018 року установою було підготовлено та подано 12 проектних пропозицій на отримання фінансування/технічної допомоги | Відхилення має позитивний вплив на територіальну громаду, тому не потребує виправлення |
| 4 | Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив), од. | 5 | 4 | Упродовж 2018 року отримано підтвердження щодо надання місту фінансової та технічної допомоги по 4 проектним ініціативам, ще по 6 проектним ініціативам результати відповідних конкурсів будуть оголошені в 2019 році | Результати конкурсів по 6 з 12 підготовлених та поданих в 2018 році проектних ініціатив будуть оголошені в 2019 році |
| 5 | Співвідношення залучених коштів до вартості утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | 2,10 | 10,46 | Фактична вартість залученої фінансової допомоги була вищою від планового значення. На одну гривню витрачених на утримання установи коштів установою залучено 10,46 грн позабюджетних коштів. | Відхилення має позитивний вплив на територіальну громаду, тому не потребує виправлення |
| 6 | Сума залучених коштів та технічної допомоги для впровадження стратегічних ініціатив, тис.грн | 4500,00 | 12019,00 | Фактична вартість залученої фінансової допомоги була вищою від планового значення. | Відхилення має позитивний вплив на територіальну громаду, тому не потребує виправлення |
| 7 | Кількість реалізованих проектів  (стратегічних ініціатив), од. | 4 | 2 | Упродовж 2018 року установою було імплентовано дві проектні пропозиції (ініціативи) з чотирьох, що були підтримані відповідними донорами та проектами технічної допомоги, одна ініціатива впроваджується управлінням капітального будівництва міської ради, та ще одна впроваджуватиметься установою упродовж  2018-2020 років | Відхилення має позитивний вплив на територіальну громаду, тому не потребує виправлення |