Додаток

**ЗВІТ**

про результати виконання міської цільової програми

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

за ІІ-й квартал 2019 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 | 1967,9 | 1057544,60 | 53,7% | Станом на  30 червня 2019 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, підготовлено висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства проекту. |
| 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 І-ІІ-го кварталу 2019 року установою підготовлено та подано на фінансування 4 проектних пропозиції |
| 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 | 199,5 | 5,1% | Зареєстровано право власності на об’єкт за територіальною громадою.  Завершено розробку науково-проектної документації «Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний №17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі» та пройдено державну експертизу. Триває підготовка тендерної документації. |
| 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 | 20,0% | Організовано та проведено відбір радника міського голови з питань публічності, підзвітності та запобігання корупції, в т.ч. числі розроблено відповідні нормативні документи. Укладено договір з компанією «SoftPro» щодо розвитку геоінформаційного порталу міста |
| 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 | 15,0% | Проект в стадії підготовки. Упродовж І-ІІ-го кварталу 2019 року підготовлено та укладено Меморандум про співробітництво між містом та KfW. Триває процедура призначення зовнішнього консультанта та підготовка фінансових угод. |
| 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 2019 року установою підготовлено, в тому числі:  - 3 проекти рішення виконавчого комітету міської ради;  - 5 проектів рішень сесії міської ради;  - документи для погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії в Міністерстві фінансів України для 2-х проектів;  - документи для погодження в Антимонопольному комітеті України місцевої гарантії для 1-го проекту;  - документи для перереєстрації міжнародної технічної допомоги в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України для 2-ох проектів.  Установою також організовано та проведено урбаністично-культурний фестиваль «Майстерня міста 2019». |

2. Виконання результативних показників Програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **Планове значення показника, на 2019 рік** | **Фактичне значення показника, на 2019 рік** | **Причини невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
| 1 | Утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | 2580,0 | 1967,9 | Причиною відхилення фактичних видатків від планових є те, що фактичні видатки розраховані на основі фактичної потреби в коштах на адміністрування поточної роботи та тієї кількості проектів, адмініструванням яких на даний час займається установа. У випадку збільшення кількості проектів (проектної роботи) необхідним буде перегляд та відповідне збільшення видатків на утримання установи. | Станом на  30 червня 2019 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 | 12 | 4 | Упродовж І-ІІ-го кварталу 2019 року установою було підготовлено та подано 4 проектних пропозиції на отримання фінансування/технічної допомоги | Проектні пропозиції готуються в межах оголошених грантових програм та згідно пріоритетних напрямків розвитку міста. Очікується, що загальна кількість структурованих та поданих упродовж 2019 року проектних пропозиції не буде меншою від планового значення. |
| 4 | Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив) | 6 | 4 | Упродовж І-ІІ-го кварталу 2019 року підтверджено надання місту фінансової та/або технічної допомоги по 4 проектним ініціативам, що були підготовлені у 2018 році та упродовж І-го кварталу 2019 року. Результати розгляду проектних пропозицій, що були підготовлені та подані у ІІ-му кварталі 2019 року будуть відомі упродовж серпня-жовтня 2019 року | - |
| 5 | Співвідношення залучених коштів до вартості утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради, грн | 162,80 | 2,98 | Значення показника залежить від кількості підтриманих ініціатив упродовж 2019 року. Станом на 01 квітня 2019 року результати розгляду поданих установою, з початку 2019 року, проектних ініціатив не оголошені. | - |
| 6 | Сума залучених коштів та технічної допомоги для впровадження стратегічних ініціатив, тис грн | 420000,00 | 5858,00 | Фактична вартість залученої фінансової допомоги упродовж 2019 року залежить від кількості підтриманих ініціатив. Сума залучених коштів вказана за результатами розгляду проектних пропозицій станом на 30 червня 2019 року, що були підготовлені та подані установою у 2018 році та з початку 2019 року. | - |
| 7 | Кількість реалізованих проектів  (стратегічних ініціатив) | 6 | 0 | Упродовж І-ІІ-го кварталу 2019 року установа продовжує адміністрування однієї ініціативи, що була підтримана донорською організацією у 2018 році. | - |