Додаток

**ЗВІТ**

про результати виконання міської цільової програми

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

за І-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 | 362,5 | 18,4% | Станом на  31 березня 2019 року установа мала кредиторської заборгованість у розмірі 260,00 грн (зареєстровані відрядження) |
| 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 І-го кварталу 2019 року установою підготовлено та подано на фінансування 2 проектні 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 | 182,0 | 5,0% | 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 передано на державну експертизу |
| 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-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 2018 року установою підготовлено, в тому числі:  - 1 проект 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 1-го проекту. |

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  31 березня 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 | 2 | Упродовж І-го кварталу 2019 року установою було підготовлено та подано 2 проектні 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 | 0 | Підтвердження щодо надання місту фінансової та/або технічної допомоги по 2 проектним ініціативам, що були підготовлені упродовж І-го кварталу 2019 року будуть оголошені  в травні-червні 2019 року | - |
| 5 | Співвідношення залучених коштів до вартості утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради, грн | 162,80 | 0,00 | 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 | 0,00 | Фактична вартість залученої фінансової допомоги упродовж 2019 року залежить від кількості підтриманих ініціатив. Станом на 01 квітня 2019 року результати розгляду поданих установою, з початку 2019 року, проектних ініціатив не оголошені. За 2018 рік сума залученої фінансової підтримки складала більше 12,0 млн. грн. | - |
| 7 | Кількість реалізованих проектів  (стратегічних ініціатив) | 6 | 0 | Упродовж І-го кварталу 2019 року установа продовжує адміністрування однієї ініціативи, що була підтримана донорською організацією у 2018 році. | - |