

## ЗВІТ

про результати виконання міської цільової програми  
«Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки» за 2020 рік

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

**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 проєктів 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   | 1 322,8                              | 1 322,8   | 100%                         | Станом на 31 грудня 2020 року установа не мала кредиторської заборгованості   |
| 1.1.  |   | Впровадження механізму державно-приватного партнерства   | 2018-2020        |  | 0,0  | 0,0                                  | 0,0   | 20,0%                        | Реалізацію проєкту призупинено в кінці 2019 року у зв'язку з тим, що управління освіти міської ради та постійна комісія з із соціально-гуманітарних питань визначили проєкт таким, який не відповідає потребам закладів освіти. |
| 1.2.  |   | Впровадження ЕСКО-механізму в бюджетній сфері міста  | 2018-2020        |  | 0,0  | 0,0                                  | 0,0   | 0,0%                         | Впровадження заходу втратило актуальність, у зв'язку з тим, що наразі в місті відсутні об'єкти, комплексна термореновація яких може бути реалізована на умовах енергосервісу.   |

| № 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  |
|-------|---|---|------------------|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 1.3.  |   | Впровадження муніципального прокату велосипедів   | 2018-2020        |  | 0,0  | 0,0                                  | 0,0   | 0,0%                         | Проект реструктуризовано в проєкт сталої мобільності «TUMI: шлях до школи»   |
| 1.4.  |   | Написання та структурування проєктів, що відповідають концепції інтегрованого розвитку міста  | 2018-2020        |  | 0,0  | 0,0                                  | 0,0   | 100,0%                       | Упродовж 2020 року установою підготовлено та подано на фінансування 14 проєктних пропозицій  |
| 1.5.  |   | Адміністрування муніципального фонду підтримки малого та середнього бізнесу   | 2018-2020        |  | 0,0  | 0,0                                  | 0,0   | 100,0%                       | Установою розроблено Положення про відшкодування суб'єктам господарювання сплачених відсотків за короткостроковими та середньостроковими кредитами, що залучені у банківських установах. Положення затверджене рішенням ЖМР. |
| 2.1.  | Забезпечити професійне управління проєктами (впровадження проєктів) | Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний №17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі, в тому числі розробка науково-проєктної документації (Впровадження пілотного проєкту в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні») | 2018-2019        | Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | 3932,0   | 2000,0                               | 0,0   | 0,0%                         | Через відсутність бюджетних призначень в серпні 2020 року розірвано договір з підрядною організацією. Будівельні роботи не виконувалися.   |
| 2.2.  |   | Розвиток інфраструктури для підтримки малого та середнього бізнесу (Створення центру підтримки малого та середнього бізнесу)  | 2018-2020        |  | 4200,0   | 0,00                                 | 0,0   | 0,0%                         | Проект структуровано для подачі на програму секторальної допомоги ЄС   |
| 2.3.  |   | Впровадження проєкту «TUMI: шлях до школи», в тому числі:   | 2019-2020        |  | 3 479,9  | 255,82                               | 200,9   | 78,53%                       | -  |

| № 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  |
|--------|----------------------|--|------------------|-----------|--|--------------------------------------|---|--|--|
| 2.3.1. |                      | «Капітальний ремонт тротуарів (встановлення засобів організації дорожнього руху) за адресою: вул. Шевченка (від вул. Шевченка, 1 до перехрестя вул. Шевченка - Покровська - Перемоги включно) в с. Вереси» | 2019-2020        |           | -  | 71,91                                | 55,2  | 76,76%<br>(рівень використання бюджетних коштів)<br>Рівень виконання будівельних робіт складає 80% | Розроблено проектну документацію. Укладено договір на виконання будівельних робіт, також укладено договір на авторський та технічний нагляд. Завершити робіт планується у 2021 році. |
| 2.3.2. |                      | «Капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху за адресою: вул. Шевченка, 105-б із примиканням (в'їзду) до житлової зони/будинку вул. Шевченка, 105 в м. Житомир» (ЖЕЛ №24)                       | 2019-2020        |           | -  | 73,71                                | 55,2  | 74,89%<br>(рівень використання бюджетних коштів)<br>Рівень виконання будівельних робіт складає 70% | Розроблено проектну документацію. Укладено договір на виконання будівельних робіт, також укладено договір на авторський та технічний нагляд. Завершити робіт планується у 2021 році. |
| 2.3.3. |                      | «Капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху з облаштуванням пішохідного переходу з острівцем безпеки за адресою: вул. майдан Згоди, 5 в м. Житомир» (ЗОШ №8)                                   | 2019-2020        |           | -  | 61,85                                | 40,1  | 64,83%<br>(рівень використання бюджетних коштів)<br>Рівень виконання будівельних робіт складає 5%  | Розроблено проектну документацію. Укладено договір на виконання будівельних робіт, також укладено договір на авторський та технічний нагляд. Завершити робіт планується у 2021 році. |
| 2.3.4. |                      | «Капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху з облаштуванням пішохідного переходу за адресою: вул. Домбровського, 21 в м. Житомир» (ЗОШ №36)  | 2019-2020        |           | -  | 48,35                                | 42,4  | 87,69%<br>(рівень використання бюджетних коштів)<br>Рівень виконання будівельних робіт складає 5%  | Розроблено проектну документацію. Укладено договір на виконання будівельних робіт, також укладено договір на авторський та технічний нагляд. Завершити робіт планується у 2021 році. |
| 2.4.   |                      | Впровадження проекту «Відкрите Місто»  | 2018-2020        |           | 0,0  | 0,0                                  | 0,0   | 100,0%   | Ініціативу впроваджено   |
| 2.5.   |                      | Впровадження проекту «Міста Доброчесності»   | 2018-2020        |           | 0,0  | 0,0                                  | 0,0   | 100,0%   | Завершено I-шу фазу проекту та розпочато II-гу фазу  |
| 2.6.   |                      | 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 в частині інформаційно-консультаційного центру для суб'єктів господарювання комунальної форми власності                                      |

| № 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  |
|-------|----------------------|--|------------------|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 2.7.  |                      | 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   | 20,0%                        | Проект в стадії підготовки. Укладено міжурядову фінансову угоду та фінансову угоду з містом щодо надання місту технічної допомоги для реалізації проекту.  |
| 2.8.  |                      | 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 2020 року установою підготовлено, в тому числі:<br>- 4 проекти рішень сесії міської ради;<br>- документи для перереєстрації міжнародної технічної допомоги в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України для 3-х проектів;<br>- тендерну документацію для визначення виконавця на розробку ТЕО по проекту «Енергоефективність в громадах II», а також проект відповідного договору. Завершено I-й етап міжнародної закупівлі. |

## 2. Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника   | Планове значення показника, на 2020 рік | Фактичне значення показника, на 2020 рік | Причини невиконання   | Що зроблено для виправлення ситуації  |
|-------|--|---|--|---|---|
| 1     | Утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради  | 3096,0                                  | 1 322,8                                  | Причиною відхилення фактичних видатків від планових є те, що у 2020 році було скорочено штатну чисельність персоналу установи, а також, з метою економії бюджетних коштів, зменшено видатки на оплату праці.                                | Станом на 31 грудня 2020 року установа не мала кредиторської заборгованості   |
| 2     | Штатні одиниці комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради   | 3                                       | 2  | -   | -   |
| 3     | Кількість структурованих (підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування/технічної допомоги                          | 12                                      | 14                                       | Упродовж 2020 року установою було підготовлено та подано 14 проектних пропозицій на отримання фінансування/технічної допомоги   | Проектні пропозиції готуються по мірі оголошення грантових програм та згідно пріоритетних напрямків розвитку міста. |
| 4     | Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив)  | 6                                       | 0  | Станом на 31 грудня 2020 року немає підтриманих ініціатив з числа підготовлених у 2020 році проектних пропозицій (результати будуть оголошені у 2021 році, або вже оголошені та є негативними)  | -   |
| 5     | Співвідношення залучених коштів до вартості утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради, грн | 162,80                                  | 31,93                                    | У 2020 році планувалося підписання фінансових угод в рамках проектів «Енергоефективність в громадах I» та «Енергоефективність в громадах II», фактично підписання основних фінансових угод перенесено на 2021-2022 роки                     | -   |
| 6     | Сума залучених коштів та технічної допомоги для впровадження стратегічних ініціатив, тис грн                                       | 520 000,00                              | 42 240,0                                 | Фактична вартість залученої фінансової допомоги залежить від ініціатив, підтриманих донорськими та фінансовими організаціями. За підсумками 2020 року завдяки діяльності установи було укладено фінансових угод на більше ніж 42,2 млн грн. | -   |
| 7     | Кількість реалізованих проектів (стратегічних ініціатив)   | 8                                       | 1  | Упродовж 2020 року установа здійснювала впровадження/адміністративний супровід 6-ти проектів, та завершила реалізацію 1-єї ініціативи, що була розпочата у 2019 році  | -   |