

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**  
про виконання міської цільової програми  
«Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки»

**1. Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:**

Програма прийнята рішенням сесії Житомирської міської ради від 26 червня 2018 року №1052

До Програми внесені змінами:

- рішенням сесії Житомирської міської ради від 18 грудня 2018 року №1290;
- рішенням сесії Житомирської міської ради від 03 квітня 2019 року №1796;
- рішенням сесії Житомирської міської ради від 17 грудня 2020 року №23.

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

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

**4. Мета Програми та результати її досягнення:** Впровадження стратегічних ініціатив (проектів), що спрямовані на збалансований розвиток території та інституційна підтримка реалізації концепції інтегрованого розвитку міста Житомира

**Очікувані результати:**

- збільшення фінансування стратегічних ініціатив міста за рахунок позабюджетних коштів;
- досягнення операційних та стратегічних цілей розвитку міста.

## 5. Фінансування та виконання заходів Програми:

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	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	4 160,8	Станом на 31 грудня 2020 року установа не мала кредиторської заборгованості
1.1.		Впровадження механізму державно-приватного партнерства	2018-2020		0,0	0,0	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	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.
1.3.		Впровадження муніципального прокату велосипедів	2018-2020		0,0	0,0	Проєкт реструктуризовано в проєкт сталої мобільності «ТУМІ: шлях до школи»
1.4.		Написання та структурування проєктів, що відповідають концепції інтегрованого розвитку міста	2018-2020		0,0	0,0	Упродовж періоду установою підготовлено та подано на фінансування 34 проєктні пропозиції
1.5.		Адміністрування муніципального фонду підтримки малого та середнього бізнесу	2018-2020		0,0	0,0	Установою розроблено Положення про відшкодування суб'єктам господарювання сплачених відсотків за короткостроковими та середньостроковими кредитами, що залучені у банківських установах. Положення затверджене рішенням ЖМР у 2020 році.

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
2.1.	Забезпечити професійне управління проектами (впровадження проєктів)	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 проєкту в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні»)	2018-2019	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	3932,0	199,5	У 2019 році розроблено науково-проектну документацію та проведено її експертизу. Проведено публічні закупівлі на виконання будівельних робіт та укладено відповідний договір. 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	0,0	Проєкт структуровано для подачі на програму секторальної допомоги ЄС
2.3.		Впровадження проєкту «ТУМІ: шлях до школи», в тому числі:	2019-2020		3 479,9	200,9	-
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		-	55,2	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		-	55,2	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		-	40,1	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		-	42,4	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 проєкту «Відкрите Місто»	2018-2020		0,0	0,0	Ініціативу впроваджено
2.5.		Впровадження проєкту «Міста Доброчесності»	2018-2020		0,0	0,0	Завершено I-шу фазу проєкту та розпочато II-гу фазу
2.6.		Впровадження проєкту «Зелений офіс» (інформаційно-консультаційний центр для мешканців та суб'єктів господарювання)	2018-2020		0,0	0,0	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.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
2.7.		Технічний супровід впровадження проекту з термореконструкції будівель бюджетної сфери міста за рахунок коштів Німецького державного банку розвитку (KfW)	2018-2020		0,0	0,0	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	Упродовж 2020 року установою підготовлено, в тому числі: - 11 проектів виконавчого комітету Житомирської міської ради; - 19 проектів рішень сесії міської ради; - 7 пакетів документів для реєстрації/перереєстрації міжнародної технічної допомоги; - тендерну документацію для проведення міжнародних закупівель, в т.ч. по правилам KfW для 3 інфраструктурних проектів. Упродовж звітної періоду установа здійснювала адміністративну підтримку впровадження та безпосередньо займалась підготовкою і реалізацією 17 проектів, 14 з яких – це проекти міжнародної технічної допомоги та проекти, що фінансувалися з позабюджетних джерел.

## 6. Оцінка ефективності виконання Програми

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника, на 2020 рік	Фактичне значення показника, на 2020 рік	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
Показники продукту						
1	Кількість структурованих (підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування/технічної допомоги	Од.	34	34	-	-

Показники якості						
1	Сума залучених коштів та технічної допомоги для впровадження стратегічних ініціатив	Тис. грн.	944 500,0	19 460,0	<p>При підготовці програми планувалося, що упродовж 2018-2020 років будуть укладені фінансові угоди на термореновацію 40 бюджетних будівель та капітальний ремонт 4 тягових підстанцій комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради.</p> <p>Але підписання відповідних угод перенесено на 2021-2023 роки у зв'язку з тривалими процедурам щодо ініціювання та підготовки відповідних проєктів центральними органами виконавчої влади.</p>	<p>У 2019 та 2020 роках за ініціативи міста організовано ряд спільних нарад з представниками KfW та центральних органів виконавчої влади з питань перегляду статусу підготовки та ініціювання проєктів «Енергоефективність у громадах І» та «Енергоефективність у громадах ІІ».</p> <p>За результатами згаданих нарад та додаткових організаційних заходів у 2020 році відповідальним виконавцем проєкту «Енергоефективність у громадах - І» визначено Міністерство розвитку громад і території України, а проєкту «Енергоефективність у громадах ІІ» - Міністерство інфраструктури України.</p>
2	Кількість реалізованих проєктів (стратегічних ініціатив)	Од.	18	6	<p>Більшість проєктів впровадженням яких займається установа мають середньострокові терміни впровадження, тому їх реалізація буде завершена в наступному операційному циклі (2021-2024 роки).</p> <p>Упродовж звітного періоду установа здійснювала адміністративну підтримку впровадження та безпосередньо займалась підготовкою і реалізацією 17 проєктів, 14 з яких – це проєкти міжнародної технічної допомоги та проєкти, що фінансувалися з позабюджетних джерел.</p> <p>Частина проєктів, ініційованих установою не отримала належної фінансової підтримки, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету.</p>	<p>Проєктні ініціативи, які не були підтримані донорськими організаціями та/або не були забезпечені належним фінансуванням за рахунок коштів місцевого бюджету були змінені та надіслані або будуть найближчим часом надіслані на інші грантові конкурси.</p>