Додаток

до проєкту рішення міської ради від\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Міська цільова програма

«Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки»

м. Житомир

2020 рік

ЗМІСТ

[1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 4](#_Toc508799464)

[2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 5](#_Toc508799465)

[3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ 8](#_Toc508799466)

[4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 9](#_Toc508799467)

[5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 9](#_Toc508799468)

[6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 9](#_Toc508799469)

[7. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 10](#_Toc508799470)

[8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 10](#_Toc508799471)

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Назва програми** | Міська цільова програма «Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» | |
| **2.** | **Ініціатор розроблення Програми** | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | |
| **3.** | **Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми** | Доручення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  №81/Д81/0/133-20 від 09.09.2020 | |
| **4.** | **Головний розробник Програми** | Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради | |
| **5.** | **Співрозробники Програми** | Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | |
| **6.** | **Відповідальний виконавець програми** | Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради | |
| **7.** | **Співвиконавці програми** | Виконавчі органи міської ради | |
| **8.** | **Термін реалізації Програми** | 2021-2025 роки | |
| **9.** | **Мета Програми** | Впровадження стратегічних ініціатив (проєктів), що спрямовані на збалансований розвиток території та досягнення цілей, що визначені Концепцією інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року | |
| **10.** | **Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:**  **в тому числі:**   * **кошти місцевого бюджету** * **кошти державного бюджету** | Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми – 25 528,74 тис. грн.,  в т. ч.:  *тис. грн.* | |
| кошти місцевого бюджету | кошти державного бюджету |
| 25528,74 | 0,0 |
| **11.** | **Очікувані результати виконання** | * збільшення фінансування стратегічних ініціатив Житомирської міської об’єднаної територіальної громади за рахунок позабюджетних коштів; * досягнення операційних цілей, що визначені Концепцією інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року. | |
| **12.** | **Ключові показники ефективності** | * обсяг залученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги | |

# 

# 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

За даними Всесвітньої організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСD) Україна посідає ІІ-ге місце в Європі за обсягами офіційної допомоги в розвитку (ODA).

Таблиця 2.1.

**Офіційна допомога в розвитку для країн та територій, що розвиваються (Європа)[[1]](#footnote-1), млн. дол. США**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КРАЇНИ** | **2014 рік** | **2015 рік** | **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** |
| Албанія | 281,0 | 335,0 | 171,0 | 168,0 | 343,0 |
| Білорусія | 121,0 | 105,0 | -22,0 | -250,0 | 117,0 |
| Боснія та Герцеговина | 630,0 | 356,0 | 446,0 | 441,0 | 352 |
| Косово | 579,0 | 438,0 | 370,0 | 392,0 | 345,0 |
| Молдова | 518,0 | 313,0 | 262,0 | 242,0 | 231,0 |
| Монтенегро | 100,0 | 100,0 | 86,0 | 118,0 | 155,0 |
| Північна Македонія | 212,0 | 214,0 | 168,0 | 150,0 | 170,0 |
| Сербія | 367,0 | 312,0 | 633,0 | 1 688,0 | 1 068,0 |
| Туреччина | 3 447,0 | 2 141,0 | 3 609,0 | 3 147,0 | 1 187,0 |
| **Україна** | **1 404,0** | **1 449,0** | **1 523,0** | **1 181,0** | **1 221,0** |
| Держави колишньої Югославії | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Європа (інші країни регіону) | 872,0 | 1 013,0 | 901,0 | 1 128,0 | 1 227,0 |
| **ЄВРОПА, РАЗОМ** | **8 541,0** | **6 783,0** | **8 154,0** | **8 411,0** | **6 420,0** |

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України сума зареєстрованої міжнародної технічної допомоги на соціально-економічний розвиток територій за 2014-2018 роки становить 4 917,50 млн. дол. США.

Таблиця 2.2.

**Динаміка залучення міжнародної технічної допомоги в Україні[[2]](#footnote-2),**

**млн. дол. США**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014 рік** | **2015 рік** | **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** |
| **Сума МТД** | **1 056,8** | **975,1** | **1 245,7** | **953,2** | **686,7** |

Частка зареєстрованої міжнародної технічної допомоги від виділеної такої допомоги за 2014-2018 роки становить 72,55%[[3]](#footnote-3).

Рівень фінансової підтримки з боку лише Європейського Союзу визначено домовленостями про отримання Україною пакета європейської допомоги у період з 2014 по 2020 роки. Загальний обсяг програми надання Україні фінансової підтримки за рахунок коштів Європейського Союзу складає 11,2 мільярдів євро. Це, в тому числі кошти безповоротної фінансової допомоги, програми пільгового кредитування розвитку місцевої та загальнодержавної інфраструктури в рамках програм Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку.

Малюнок 2.1.

**Графік співвідношення офіційної допомоги в розвитку (ODA) та зареєстрованої міжнародної технічної допомоги для України**

За даними Міністерства фінансів України[[4]](#footnote-4) інвестиційний портфель міжнародних фінансових організацій, що працюють в Україні, складає більше 7,0 млрд. дол. США. Фактична вибірка коштів за 2014-2019 роки за проєктами, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями в Україні станом на 01 січня 2020 року складає лише 3,8 млрд. дол. США (близько 50,0%).

Таблиця 2.3.

**Динаміка вибірки коштів міжнародних фінансових організацій в Україні[[5]](#footnote-5), млн. дол. США**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014 рік** | **2015 рік** | **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** |
| **Використані кошти** | **489,380** | **375,223** | **953,889** | **674,378** | **563,008** | **697,770** |

На сьогодні в Україні діє велика кількість міжнародних програм фінансової та технічної допомоги, що надають допомогу для розв’язання різноманітних місцевих, регіональних та національних проблем, усунення диспропорцій розвитку окремих регіонів, а також фінансують проєкти, що спрямовані на досягнення цілей, які визначені відповідними національними, регіональними та місцевими стратегіями.

Рішенням сесії Житомирської міської ради №1359 від 07 лютого 2019 року затверджено Концепцію інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

Для досягнення цілей Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року необхідним є впровадження низки локальних проєктів, що відповідають пріоритетам Концепції:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. «Ефективне місто»: | розвиток конкурентної економіки |
| 2. «Інноваційне місто»: | розвиток людського капіталу, інфраструктури та управління через впровадження нових підходів і технологій |
| 3. «Комфортне місто»: | сучасна інфраструктура для проживання, ділових людей та відвідувачів міста |
| 4. «Активне місто»: | створення середовища для самореалізації та змістовного дозвілля |
| 5. «Зелене місто»: | впровадження принципів сталого міського розвитку та адаптація до змін клімату |
| 6. «Інклюзивне місто»: | рівні можливості доступу для всіх категорій мешканців, співпраця та відповідальне урядування, якісна медицина і високий рівень безпеки |

При цьому спроможність місцевого бюджету забезпечити фінансовими ресурсами розпорядників бюджетних коштів для забезпечення розвитку місцевої інфраструктури та реалізації місцевих ініціатив відповідно до Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року є значно нижчою від фактичних потреб. Наприклад, лише офіційна потреба розпорядників бюджетних коштів у видатках спеціального фонду (бюджет розвитку) на 2020 рік становить 596,0 млн грн, а фактичний розмір бюджету розвитку Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік становить лише 294,7 млн. грн.

Як наслідок, велика кількість стратегічно-важливих ініціатив, які можуть зробити Житомирську міську об’єднану територіальну громаду більш комфортною для мешканців, привабливою для інвесторів, туристів тощо залишаються недофінансованими та нереалізованими. При цьому місто Житомир, як і інші міста України, має доступ до позабюджетних фінансових ресурсів (про що зазначалося вище): програм технічної допомоги, міжнародних фінансових та донорських організацій, які готові фінансувати муніципальні ініціативи.

Разом з тим, навіть, Кабінет Міністрів України визнає низьку спроможність з розробки та реалізації проєктів на національному та місцевому рівні[[6]](#footnote-6). Тому, враховуючи, вимоги міжнародних фінансових організації та проєктів технічної допомоги міста, які прагнуть залучати позабюджетні фінансові ресурси повинні розвивати та адаптовувати власні організаційні структури для роботи з міжнародними організаціями на проєктній моделі управління.

В місті Житомирі рішенням сесії Житомирської міської ради №728 від 28 вересня 2017 року створено комунальну установу «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради.

Головними завданням створеної установи є саме розробка та реалізація ініціатив, що відповідають Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року, а також пошук і залучення відповідних ресурсів для впровадження таких ініціатив.

За 2017-2019 роки роботи комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської підтвердила життєздатність побудованої в місті Житомирі моделі проєктного менеджменту. Установа не лише здійснювала та продовжує здійснювати фандрейзингову діяльність та управління власними проєктами, а також надає технічну підтримку комунальним підприємствам та виконавчим органам міської ради з питань операційного управління проєктами, що впроваджуються за підтримки міжнародних фінансових організацій та проєктів технічної допомоги.

Таблиця 2.4.

**Співвідношення видатків місцевого бюджету на фінансування комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради та залучених установою коштів для реалізації місцевих ініціатив упродовж 2017-2020 років, тис. грн.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| Видатки місцевого бюджету на утримання установи та співфінансування проєктів | 49,6 | 1 148,9 | 1 893,2 | 1 729,9 |
| Сума безповоротної фінансової/технічної допомоги, що надана/надається в рамках проєктів, підготовкою та управлінням яких займається установа | 448,0 | 4 986,4 | 4 566,4 | 9 908,0 |

Статус неприбутковості установи дозволив місту приймати участь в програмах фінансової та технічної допомоги, які раніше були не доступними для громади.

Ключовою проблемою, на вирішення якої спрямована Програма є зменшення диспропорції між потребами громади та фінансовою спроможністю місцевого бюджету забезпечити задоволення цих потреб за рахунок власних ресурсів.

# 3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є впровадження стратегічних ініціатив (проєктів) розвитку Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, що спрямовані на збалансований розвиток території та досягнення цілей, що визначені Концепцією інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

# 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Для досягнення мети Програми необхідним є виконання наступних завдань:

* забезпечити розробку проєктів відповідно до вимог міжнародних фінансових організацій, проєктів технічної допомоги тощо – написання та структурування ініціатив, що відповідають Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року;
* забезпечити здійснення фандрейзингової діяльності – пошук та залучення ресурсів (грошових, матеріальних, інформаційних тощо) для вже структурованих ініціатив, що відповідають Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року;
* забезпечити управління проєктами (впровадження) – організація та управління ресурсами для реалізації ініціатив, що забезпечені необхідними ресурсами з метою досягнення цілей, що визначені Концепцією інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

Детальний перелік завдань та заходів Програми представлений в Додатку 1.

Показники результативності завдань та заходів Програми представлені в Додатку 2.

Зв’язок між Програмою та Концепцією інтегрованого розвитку   
м. Житомира до 2030 року представлений в Додатку 3.

# 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Завдяки реалізації заходів Програми планується:

* збільшити фінансування стратегічних ініціатив Житомирської міської об’єднаної територіальної громади за рахунок позабюджетних коштів;
* сприяти досягненню операційних цілей, що визначені Концепцією інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.

Продуктом (короткотерміновим результатом) Програми буде:

* підготовлено 60 стратегічних ініціатив (проєктів), що структуровані та подані на отримання фінансування/технічної допомоги;
* залучено 79,2 млн грн позабюджетних ресурсів для впровадження стратегічних ініціатив (проєктів), що відповідають пріоритетам Концепції інтегрованого розвитку м. Житомир до 2030 року.

# 6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Таблиця 6.1.

**Ресурсне забезпечення Програми на 2021-2025 роки, тис. грн**

| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Всього витрат на виконання Програми** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 4760,8 | 5348,5 | 6150,8 | 7073,4 | 2195,24 | 25 528,74 |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| місцевий бюджет | 4760,8 | 5348,5 | 6150,8 | 7073,4 | 2195,24 | 25 528,74 |

# 7. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізувати Програму планується упродовж 2021-2025 років.

# 8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію дій виконавців Програми здійснює департамент економічного розвитку міської ради.

Виконавцями Програми визначені: виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства Житомирської міської ради, комунальні та бюджетні установи Житомирської міської ради.

Про зміни, які виникають в процесі виконання заходів Програми відповідний виконавець повідомляє департамент економічного розвитку міської ради. Якщо такі зміни не відповідають цілям початкового завдання, тоді виконавець надає письмове обгрунтування внесення таких змін до заходу.

Відповідальний виконавець Програми щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом, надає департаменту економічного розвитку міської ради інформацію про виконання відповідних заходів. За результатами аналізу отриманої інформації департамент економічного розвитку міської ради здійснює її узагальнення та моніторинг виконання.

Відповідальний виконавець готує щорічний та підсумковий звіти про результати виконання Програми. Такі звіти подаються до департаменту економічного розвитку міської ради для оприлюднення на офіційному сайті міської ради.

Основні напрями і заходи Програми можуть коригуватися в період її дії.

1. Офіційний сайт The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/> [↑](#footnote-ref-1)
2. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=df3cf74d-8f6d-44a6-9a9b-e3f154886de1&tag=InformatsiinodovidkoviMateriali> [↑](#footnote-ref-2)
3. У відкритих джерелах відсутня інформація про фактичне використання коштів міжнародної технічної допомоги на соціально-економічний розвиток територій. [↑](#footnote-ref-3)
4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України:

   <https://mof.gov.ua/uk/reestr-spilnih-z-mfo-proektiv-shho-znahodjatsja-na-stadii-pidgotovki-ta-realizacii-informacija> [↑](#footnote-ref-4)
5. Офіційний державний портал із реєстром проєктів соціального і економічного розвитку України: <https://proifi.gov.ua/?p=analytics> [↑](#footnote-ref-5)
6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України:

   <https://mof.gov.ua/uk/news/kabinet-ministriv-skhvalyv-kontseptsiiu-pidvyshchennia-efektyvnosti-vprovadzhennia-spilnykh-z-mfo-proektiv> [↑](#footnote-ref-6)