

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0) (2)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0) (2) (1)

3. Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0) (2) (1) (7) (6) (4) (0)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

формування екологічної свідомості та поведінки для збереження енергоресурсів та їх економічного використання

2) завдання бюджетної програми;

1) підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств;

2) сформувати експертне середовище для реалізації цілей енерго-збереження в житловому секторі;

3) забезпечити обмін кращими практиками імплементації проектів, обмін ноу-хау з іншими містами;

4) стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання;

5) забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та кредиторами, в т.ч. міжнародними фінансовими організаціями.

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

1) рішення Житомирської міської ради від 16.02.2017 р. № 530 програма "Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки" (зі змінами);

2) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7640	Надходження із загального фонду бюджету	1844475	X	X	1844475	4004531	X	X	4004531	5555000	X	X	5555000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

(грн)

УСЬОГО	1844475	1844475	1844475	4004531	4004531	4004531	4004531	5555000	5555000
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020- 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7640	Надходження із загального фонду бюджету	5866080	X	X	5866080	6159384	X	X	6159384	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
УСЬОГО		5866080			5866080	6159384			6159384	

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	22000	0	0	22000	25000	0	0	25000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73900	0	0	73900	298750	0	0	298750	280000	0	0	280000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1720575	0	0	1720575	3569781	0	0	3569781	5000000	0	0	5000000
2800	Інші поточні видатки	50000	0	0	50000	114000	0	0	114000	250000	0	0	250000
	УСЬОГО	1844475	0	0	1844475	4004531	0	0	4004531	5555000	0	0	5555000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26400	0	0	26400	27720	0	0	27720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295680	0	0	295680	310464	0	0	310464

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Організація та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради з питань енергопланування, проектного менеджменту тощо	0	0	0	0	98000	0	0	98000	90000	0	0	90000
2.	Популяризація створення ОСББ, налагодження регулярної співпраці з ОСББ, ЖБК, організація та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків	73900	0	0	73900	130000	0	0	130000	80000	0	0	80000

(грн)

3.	Участь міста Житомира в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членської внесків)	50000	0	0	50000	60000	60000	60000	60000	0	0	0	60000
4.	«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях-прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	0	0	0	60000	60000	60000	100000	100000	0	0	0	100000
5.	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енерго-ефективних заходів у житлових будівлях (ОСББ та ЖБК)	1720575	0	0	1720575	3569781	3569781	5000000	5000000	0	0	0	5000000

6.	Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності	0	0	0	0	0	22000	0	0	0	25000	0	0	25000
7.	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64750,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00
	УСЬОГО	1844475	0	0	1844475	4004531	0	0	0	0	5555000	0	0	5555000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

1.	Організація та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради з питань енергопланування, проектного менеджменту тощо	95040	0	0	95040	99792	0	0	99792
2.	Популяризація створення ОСББ, налагодження регулярної співпраці з ОСББ, ЖБК, організація та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків	84480	0	0	84480	88704	0	0	88704
3.	Участь міста Житомира в Асоціації «Енергоєфективні міста України» (сплата членських внесків)	63360	0	0	63360	66528	0	0	66528

4.	«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях-прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	105600	0	0	105600	110880	0	0	110880
5.	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енерго-ефективних заходів у житлових будівлях (ОСББ та ЖБК)	5280000	0	0	5280000	5544000	0	0	5544000

6.	Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності	26400	0	0	26400	27720	0	0	27720
7.	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	211200	0	0	211200	221760	0	0	221760
	УСЬОГО	5866080	0	0	5866080	6159384	0	0	6159384

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Завдання 1. Сформулювати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі											
1.1.	Обсяг видатків на проведення навчання управителів житлових будинків	грн.	рішення міської ради	73900	0	73900	130000	0	130000	80000	0	80000
2.	продукту											
2.1.	Загальна кількість управителів, які потребують навчання	чол.	перелік ОСББ	320	0	320	320	0	320	277	0	277
2.2.	Кількість управителів, навчання яких планується провести	чол.	план проведення навчань на 2019 рік	40	0	40	40	0	40	160	0	160
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на навчання 1 управителя	грн.	п.1.1./л.2.2.	1848	0	1848	3250	0	3250	500	0	500
4.	якості											

(грн)

4.1.	Питома вага управління, навчання яких планується провести до загальної потреби	%	(п.2.2./п.2.1.) * 100	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0	12,5	57,8	0,0	57,8
	Завдання 2. Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами											
1.	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення обміном (участь міста Житомира в Асоціації "Енергоефективні міста України" (сплата членських внесків)	грн.	рішення міської ради	50000	0	50000	60000	0	60000	60000	0	60000
1.2.	Обсяг видатків на забезпечення "Енергетичне побратимство" міст на національному та міжнародному рівнях-прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	грн.	рішення міської ради	-	-	-	60000	0	60000	100000	0	100000

2.	продукту	Кількість заходів АЕМУ, участь у яких планується прийняти в т.ч. кількість заходів на яких презентовано досвід міста		4	0	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	4	4
2.1.	од.	план заходів Асоціації "Енергоефективні міста України"		4	0	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	4	4
2.2.	од.	Кількість навчань проведених за результатами відвідувань заходів АЕМУ		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2.3.	од.	Кількість імплементованих практик в місті за результатами відвідувань заходів АЕМУ		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2.4.	од.	Кількість організованих заходів за участю «Енергетичного побратимства»		-	-	-	-	4	4	0	4	4	0	4	0	4	0	4	4
2.5.	од.	Кількість учасників заходів «Енергетичного побратимства»		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	80	80
3.		ефективності																	
3.1.	грн	Середні витрати за участь в 1 семінарі Асоціації "Енергоефективні міста України"		12500	0	12500	15000	0	15000	0	15000	15000	0	15000	0	15000	0	15000	15000

1.1.	Обсяг витрат на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (ОСББ та ЖБК)	грн.	рішення міської ради	1720575	0	1720575	3569781	0	3569781	5000000	0	5000000
1.2.	Обсяг витрат на розробку, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн.	рішення міської ради	0	0	0	22000	0	22000	25000	0	25000
2.	продукту											
2.1.	Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	320	0	320	270	0	270	277	0	277

2.8.	Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити або придбати	од.	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0
3.	ефективності												
3.1.	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредита за 1 договором	грн	819321	0	819321	187883	0	187883	0	0	200000	0	200000
3.2.	Середня вартість розповсюдження 1 одиниці поліграфічної продукції	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
3.3.	Середня вартість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн.	-	-	-	0	0	0	0	0	6250	0	6250
3.4.	Середня вартість участі 1 учасника заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн.	-	-	-	-	-	-	-	-	313	0	313
3.5.	Середня вартість на 1 учасника, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	грн.	-	-	-	-	-	-	-	-	625	0	625

3.6.	Середня вартість виготовлення 1 одиниці поліграфічної продукції	грн.	п. 1.2./п.2.8.	-	-	4	0	4	0	0	0	0
4.	якості											
4.1.	Питома вага ОСББ та ЖБК, що уклали договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості ОСББ та ЖБК	%	(п.2.2./п.2.1.) * 100	6,6	0,0	6,6	7,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0
4.2.	Відсоток розповсюдженої поліграфічної продукції, порівняно з попереднім роком.	%	укладені договори	-	-	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0
4.3.	Відсоток забезпеченості поліграфічною продукцією за кошти міського бюджету, порівняно з попереднім роком.	%	укладені договори	-	-	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Відсоток від додатково залучених коштів за результатами оформлення «теплих» кредитів	%	(п.1.1./п.2.3.) * 100	-	-	-	-	-	30,0	0,0	30,0	30,0

4.	якості																		
4.1.	Відсоток збільшення заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-	-	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4.2.	Відсоток задоволеності учасників семінару	%	анкетування	-	-	-	-	70,0	-	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0					
	Завдання 5. Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та кредиторами, в т.ч. міжнародними фінансовими організаціями																		
1.	забрат																		
1.1.	Обсяг видатків на виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями (оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака")	грн.	рішення міської ради	-	-	64750	0	200000	64750	0	200000	0	200000						
2.	продукту																		
2.1.	Право користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака»	од.	доступ до платформи	-	-	0	0	1	0	0	1	0	0						

2.2.	Відзнака «Європейська Енергетична Відзнака»	шт.	сертифікат	-	-	-	1	0	1	0	0	0
2.3.	Кількість аудитів 1 раз на 4 роки	од.	каталог заходів ЄЕВ	-	-	-	-	-	-	1	0	1
2.4.	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50,0%)	%	каталог заходів ЄЕВ	-	-	-	-	-	-	54,6	0	54,6
2.5.	Кількість рахунків (актів виконаних робіт) за послуги процесуального агента	од.	рахунок (акт)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
3.	ефективності											
3.1.	Середній обсяг видатків на користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака» в т.ч. аудит	грн.	п.1.1./п.2.1.	-	-	-	-	-	-	200000	0	200000
3.2.	Середній обсяг видатків на отримання Відзнаки	грн.	п.1.1./п.2.2.	-	-	64750	64750	0	64750	-	-	-
4.	якості											
4.1.	Отримано не менше 50% за результатами аудиту 1 раз на 4 роки	бали	каталог заходів ЄЕВ	-	-	-	-	-	-	54,6	0,0	54,6
4.2.	Отримання оцінки міжнародного аудиту	бали	сертифікат	-	-	-	5	0	5	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1. Сформулювати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі								
1.	затрат								
1.1.	Обсяг видатків на проведення навчання управителів житлових будинків	грн.	розрахунково	84480	0	84480	88704	0	88704
2.	продукту								
2.1.	Загальна кількість управителів, які потребують навчання	чол.	перелік ОСББ	277	0	277	277	0	277
2.2.	Кількість управителів, навчання яких планується провести	чол.	план проведення навчань на 2019 рік	160	0	160	160	0	160
3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на навчання 1 управителя	грн.	п.1.1./п.2.2.	528	0	528	554	0	554
4.	якості								
4.1.	Питома вага управителів, навчання яких планується провести до загальної потреби	%	(п.2.2./п.2.1.) *100	57,8	0,0	57,8	57,8	0,0	57,8

2.1.	Кількість заходів АЕМУ, участь у яких планується прийняти в т.ч. кількість заходів на яких презентовано досвід міста	од.	план заходів Асоціації "Енергоефективні міста України"	4	0	4	4	0	4
2.2.	Кількість навчань проведених за результатами відвідувань заходів АЕМУ	од.	програма навчань	4	0	4	4	0	4
2.3.	Кількість імплементованих практик в місті за результатами відвідувань заходів АЕМУ	од.	квартальний звіт МЦП «МЕП»	2	0	2	2	0	2
2.4.	Кількість організованих заходів за участю «Енергетичного побратимства»	од.	програма заходів	4	0	4	4	0	4
2.5.	Кількість учасників заходів «Енергетичного побратимства»	од.	список реєстрації	80	0	80	80	0	80
3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати за участь в 1 семінарі Асоціації "Енергоефективні міста України"	тис. грн	п.1.1./п.2.1.	15.8	0.0	16.6	16.6	0.0	16.6

3.2.	Середні витрати за результатами навчання на I освітньому рівні	тис. грн	п.1.1./п.2.2.	15,8	0,0	15,8	16,6	0,0	16,6
3.3.	Середні витрати на імплементацию I заходу	тис. грн	п.1.1./п.2.3.	31,7	0,0	31,7	33,3	0,0	33,3
3.4.	Середні витрати на I захід "Енергетичне побратимство"	тис. грн	п.1.2./п.2.4.	26,4	0,0	26,4	27,7	0,0	27,7
3.5.	Середні витрати за результатами заходів «Енергетичного побратимства» на I освітньому рівні	тис. грн	п.1.2./п.2.5.	1,3	0,0	1,3	1,4	0,0	1,4
4.	якості								
4.1.	Кількість наданих консультацій за результатами заходів АЕМУ	од.	ресстрація консультацій	40	0	40	40	0	40
4.2.	Кількість спільно організованих заходів в т.ч. поданих проектів з	од.	програма заходу, перелік проектів	4	0	4	4	0	4
	Завдання 3. Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання								
1.	задат								
1.1.	Обсяг витрат на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (ОСББ та ЖБК)	грн.	розрахунково	5280000	0	5280000	5544000	0	5544000

1.2.	Обсяг витрат на розробку, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн.	розрахунково	26400	0	26400	27720	0	27720
2.	продукту								
2.1.	Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	277	0	277	277	0	277
2.2.	Кількість ОСББ (ЖБК), які уклали договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту за залученнями кредитами	од.	розрахунок до кошторису	25	0	25	25	0	25
2.3.	Загальна вартість оформлених «теплих» кредитів	тис. грн	договори між ОСББ та банком	16600,0	0,0	16600,0	16600,0	0,0	16600,0

2.4.	Кількість розповсюдженої поліграфічної продукції	од.	розрахунок до кошторису	4250	0	4250	4250	0	4250
2.5.	Кількість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	програма заходу	4	0	4	4	0	4
2.6.	Кількість учасників заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	список реєстрації	80	0	80	80	0	80
2.7.	Кількість учасників, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	%	анкетування	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
3.	ефективності								
3.1.	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредита за 1 договором	тис. грн	п. 1.1./п.2.2.	211,2	0,0	211,2	221,8	0,0	221,8

3.2.	Середня вартість розповсюдження 1 одиниці поліграфічної продукції	грн.	2020 р. п.1.2. (17952,00 грн.) / п.2.4. 2021 р. п.1.2. (18849,60 грн.) / п.2.4	4,22	0,00	4,22	4,44	0,00	4,44
3.3.	Середня вартість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн.	п.1.2./п.2.5.	6600,00	0,00	6600,00	6925,00	0,00	6925,00
3.4.	Середня вартість участі 1 учасника заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн.	п.1.2./п.2.6.	330,00	0,00	330,00	346,25	0,00	346,25
3.5.	Середня вартість на 1 учасника, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	грн.	п.1.2./п.2.6. *п.2.7. (50%)	660,00	0,00	660,00	692,50	0,00	692,50
4.	якості								

4.1.	Питома вага ОСББ та ЖБК, що уклали договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості ОСББ та ЖБК	%	(п.2.2./п.2.1.) *100	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
4.2.	Відсоток розповсюджені поліграфічної продукції, порівняно з попереднім роком.	%	укладені договори	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
4.3.	Відсоток забезпеченістю поліграфічною продукцією за кошти міського бюджету, порівняно з попереднім роком.	%	укладені договори	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Відсоток від додатково залучених коштів за результатами оформлення «теплих» кредитів	%	(п.1.1./п.2.3.) *100	31,8	0,0	33,4	31,8	0,0	33,4
	Завдання 4. Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств								
1.	заграт								

Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради з питань енергопланування, проектного менеджменту тощо	грн.	розрахунково	95040	0	95040	99792	0	99792
1.1.								
2.	продукту							
2.1.	Кількість проведених заходів з питань енергопланування, проектного менеджменту	од.	3	0	3	3	0	3
2.2.	Кількість учасників заходів з питань енергопланування, проектного менеджменту	од.	60	0	60	60	0	60
2.3.	Оцінка знань за результатами навчання	бали	300	0	300	300	0	300
3.	ефективності							
3.1.	Середні витрати на проведення I заходу	тис.грн	31.7	0.0	31.7	33.3	0.0	33.3
3.2.	Середні витрати на навчання I особи	тис.грн	1,6	0,0	1,6	1,7	0,0	1,7
4.	якості							

4.2.	Відсоток задоволеності учасників семінару	%	анкетування	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0
	Завдання 5. Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та кредиторами, в т.ч. міжнародними фінансовими організаціями								
1.	затрат								
1.1.	Обсяг видатків на виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями (оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака")	грн.	розрахунково	211200	0	211200	221760	0	221760
2.	продукту								
2.1.	Право користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака»	од.	доступ до платформи	1	0	1	1	0	1
2.2.	Відзнака "Європейська Енергетична Відзнака"	шт.	сертифікат	0	0	0	0	0	0
2.3.	Кількість аудитів і раз на 4 роки	од.	каталог заходів ЄЕВ	1	0	1	1	0	1

2.4.	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50,0%)	%	каталог заходів ЄВВ	54,6	0	54,6	54,6	0	54,6
2.5.	Кількість рахунків (актів виконаних робіт) за послуги процесуального агента	од.	рахунок (акт)	0	0	0	0	0	0
3.	ефективності								
3.1.	Середній обсяг витратків на користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака» в т.ч. аудит	грн.	п.1.1./п.2.1.	211200,00	0,00	221800,00	221800,00	0,00	221800,00
4.	якості								
4.1.	Отримано не менше 50% за результатами аудиту 1 раз на 4 роки	бали	каталог заходів ЄВВ	54,6	0,0	54,6	54,6	0,0	54,6
4.2.	Отримання оцінки міжнародного аудиту	бали	сертифікат	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)						2018 рік (план)						2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Усього штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 -2021 роки.

Усвідомлюючи необхідність зменшити вплив на клімат у 2012 році місто Житомир приєдналося до європейської ініціативи «Угода мерів» та взяло на себе добровільне одностороннє зобов'язання скоротити викиди CO2 щонайменше на 20% затвердивши ПДСЕР на 2015-2024 рр. Виконання цього завдання вимагає кардинальних змін в системі управління та споживання паливно-енергетичних ресурсів міста. І разом з тим дане завдання має узгоджуватися з пріоритетами місцевого соціально-економічного розвитку.

В рамках проекту "Енергоефективність у м. Житомир" (SECO) розроблено План дій, заходи якого включені до міської цільової програми «Муниципальный энергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки» (МЕР) (зі змінами). Метою якої є: досягнення балансу між обсягом спожитих традиційних видів палива на території міста Житомира та обсягом виробленої на території міста енергії з альтернативних та відновлювальних джерел енергії. Дана мета сформована на виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомир на 2015-2024 рр. (ПДСЕР) затвердженого рішенням міської ради від 11.03.2015р. №862 та виконання зобов'язань міста в рамках проекту "Угода Мерів-Схід".

Відповідно видатки у 2017 році склали 1 844 474,92 грн. Протягом року проводилися видатки на відшкодування відсотків по кредитах в рамках державної програми фінансової підтримки впровадження на енергоефективних заходах у житлових будинках (ОСББ та ЖБК), для скорочення споживання енергії кінцевим споживачем. Було проведено 3 навчання для управителів житлових будинків (популяризація створення ОСББ), здійснена сплата членських внесків в Асоціацію "Енергоефективні міста України", що дає змогу налагодити комунікацію та співпрацю з іншими містами та державними установами у сфері енергетичної політики.

У 2018 році виділено 4 004 531,00 грн. Протягом року планується проводити навчання для працівників виконавчих органів міської ради з питань енергопланування, провести міжнародний аудит, відповідно до системи управління якістю та сертифікацією ЄВБ, провести навчання для представників ОСББ, здійснювати співпрацю з Асоціацією енергоефективних міст України, містами України постійно вивчати досвід тощо.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 -2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73900	73900	0	0	0	0	0	0	73900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1720575	1720575	0	0	0	0	0	0	1720575
2800	Інші поточні видатки	50000	50000	0	0	0	0	0	0	50000
	УСЬОГО	1844475	1844475	0	0	0	0	0	0	1844475

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22000	0	0	0	22000	25000	0	0	0	25000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	298750	0	0	0	298750	280000	0	0	0	280000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3569781	0	0	0	3569781	5000000	0	0	0	5000000	
2800	Інші поточні видатки	114000	0	0	0	114000	250000	0	0	0	250000	
	УСЬОГО	4004531	0	0	0	4004531	5555000	0	0	0	5555000	

3) дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								8	9
								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73900	73900	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1720575	1720575	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	50000	50000	0	0	0			
	УСЬОГО	1844475	1844475	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

У 2019 році планується виділення 1 560 000,00 грн. Дані кошти планується спрямувати на організацію та проведення семінарів та конференцій для працівників виконавчих органів міської ради, що дозволить підвищити рівень організаційної спроможності працівників. На прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб планується витратити 100 000,00 грн. на оплату послуг проживання, харчування тощо. На відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енерго-ефективних заходів у житлових будівлях (ОСББ та ЖБК) та сплату членських внесків за участь м. Житомира в Асоціації "Енергоефективні міста України".

Виконання заходів передбачених міською цільовою програмою «Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки» здійснюється відповідно до розробленої концепції інтегрованого розвитку, де одним з пріоритетів є «Зелене місто», а саме: впровадження принципів сталого міського розвитку та адаптація до змін клімату. Дана мета сформована на виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомир на 2015-2024 рр. (ПДСЕР) затвердженого рішенням міської ради від 11.03.2015р. №862. Досягнення мети реалізується в т.ч. шляхом реалізації цілей концепції інтегрованого розвитку, а саме: цілі 5.2. Формування екологічної свідомості та поведінки. Також на виконання завдання 5.2.2. впровадження екологічної просвіти мешканців міста, керівників підприємств та інших суб'єктів господарювання всіх організаційно правових форм, державних посадовців та службовців.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Керівник установи


(підпис)

Пашко О.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Борещька Н.В.
(прізвище та ініціали)