

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

03.02.2020 N 91

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			04053625
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області			04053625
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>5 324 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>5 324 000,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.				

- Підстави для виконання бюджетної програми: рішення сесії міської ради 11.03.2015 р. №862 «Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 16.02.2017 р. № 530 Миська цільова програма «Муніципальний енергетичний план території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Свідоме та енергоефективне суспільство
2.	Енергетична незалежність, надійність та стабільність ПЕК
3.	Інвестиційна привабливість

7. Мета бюджетної програми: формування екологічної свідомості та поведінки для збереження енергоресурсів та їх економного використання
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств
2.	Виконувати зобов'язання міста в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки
3.	Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енерго-збереження в житловому секторі
4.	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами
5.	Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання
6.	Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та кредиторами, в т.ч. міжнародними фінансовими організаціями

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5

1.	Організація та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради, представників бюджетних закладів (відповідальних за енергозбереження) з питань енергопланування, енергозбереження, проєктного менеджменту тощо.	30 000,00	0,00	30 000,00	✓
2.	Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	40 000,00	0,00	40 000,00	
3.	Популяризація створення ОСББ, налагодження регулярної співпраці з ОСББ, ЖБК, організація та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків	35 000,00	0,00	35 000,00	✓

4.	Участь міста Житомира в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	60 000,00	0,00	60 000,00
5.	«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях- прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (ОСББ та ЖБК)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

7.	Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності	20 000,00	0,00	20 000,00
8.	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	39 000,00	0,00	39 000,00
Усього		5 324 000,00	0,00	5 324 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	«Муніципальний енергетичний план території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» (зі змінами)	5 324 000,00	0,00	5 324 000,00
	Усього	5 324 000,00	0,00	5 324 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств					
1	затрат					

1.1.	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради з питань енергопланування, проектного менеджменту тощо	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	30 000,00	0,00	30 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	розрахунок до кошторису	1	0	1
2.2.	Кількість проведених заходів з питань енергопланування, проектного менеджменту	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
2.3.	Кількість учасників заходів з питань енергопланування, проектного менеджменту	од.	списки реєстрації	20	0	20
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення 1 семінару, конференції	грн.	п.1.1./п.2.1.	30 000,00	0,00	30 000,00

3.2.	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	п.1.1./п.2.2.	30 000,00	0,00	30 000,00
3.3.	Середні витрати на навчання 1 особи	грн.	п.1.1./п.2.3.	1 500,00	0,00	1 500,00
4	якості					
4.1.	Відсоток задоволеності учасників семінару	%	анкетування	70,0	0,0	70,0
2.	Виконувати зобов'язання міста в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на виконання пункту Програми	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	40 000,00	0,00	40 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість наданих консультацій	год	договір, акт	48	0	48
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на одну годину консультації	грн.	(п.1.1./п.2.1.)	833,33	0,00	833,33
4	якості					
4.1.	Відсоток виконання завдань	%	договір, акт	100,0	0,0	100,0
3.	Сформувані експертне середовище для реалізації цілей енерго-збереження в житловому секторі					
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на проведення навчання управителів житлових будинків	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	35 000,00	0,00	35 000,00
2	продукту					

2.1.	Загальна кількість управителів, які потребують навчання	чол.	план проведення навчань	200	0	200
2.2.	Кількість управителів, навчання яких планується провести	чол.	план проведення навчань, розрахунок до кошторису	70	0	70
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати для навчання 1 управителя	грн.	п.1.1./п.2.2.	500,00	0,00	500,00
4	якості					
4.1.	Питома вага управителів, навчання яких планується провести до загальної потреби)	%	(п.2.2./п.2.1.)*100	35,0	0,0	35,0
4.	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 від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	60 000,00	0,00	60 000,00

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	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість заходів АЕМУ, участь у яких планується прийняти в т.ч. кількість заходів на яких презентовано досвід міста	шт.	план заходів Асоціації "Енергоефективні міста України"	4	0	4
2.2.	Кількість організованих заходів за участю «Енергетичного побратимства»	шт.	програма заходів	4	0	4
2.3.	Кількість навчань проведених за результатами відвідувань заходів АЕМУ	од.	програма навчань	4	0	4
2.4.	Кількість імплементованих практик в місті за результатами відвідувань заходів АЕМУ	од.	квартальний звіт МЦП «МЕП»	2	0	2

2.5.	Кількість учасників заходів «Енергетичного побратимства»	од.	список реєстрації	80	0	80
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати за участь в 1 семінарі Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	п.1.1./п.2.1.	15 000,00	0,00	15 000,00
3.2.	Середні витрати на 1 захід "Енергетичне побратимство"	грн.	п.1.2./п.2.2.	25 000,00	0,00	25 000,00
3.3.	Середні витрати за результатами навчання на 1 особу	грн.	п.1.1./п.2.3.	15 000,00	0,00	15 000,00
3.4.	Середні витрати на імplementaцію 1 заходу	грн.	п.1.1./п.2.4.	30 000,00	0,00	30 000,00
3.5.	Середні витрати за результатами заходів «Енергетичного	грн.	п.1.2./п.2.5.	1 250,00	0,00	1 250,00
4	якості					
4.1.	Надання консультацій з організації, проведення, участі у заходах з обміну кращими практиками працівниками виконавчих органів міської ради, порівняно з попереднім роком.	шт.	програма заходу	10	0	10

4.2.	Обмін кращими практиками, участь у проектах	шт.	програма заходу	12	0	12
4.3.	Кількість наданих консультацій за результатами заходів АЕМУ	од.	реєстрація консультацій	40	0	40
4.4.	Кількість спільно організованих заходів в т.ч. поданих проектів з АЕМУ	од.	програма заходу, перелік проектів	4	0	4
5.	Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання					
1	затрат					
1.1.	Обсяг витрат на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (ОСББ та ЖБК)	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2.	Обсяг витрат на розробку, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	20 000,00	0,00	20 000,00
2	продукту					

2.1.	Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	376	0	376
2.2.	Кількість ОСББ (ЖБК), які уклали (планують укласти) договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту за залученими кредитами	од.	книга реєстрації, розрахунок до кошторису	37	0	37
2.3.	Загальна вартість оформлених «теплих» кредитів	грн.	договори між ОСББ та банком	21 666 666,7	0,0	21 666 666,7
2.4.	Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити або придбати	од.	розрахунок до кошторису	1 080	0	1 080
2.5.	Кількість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	програма заходу	3	0	3
2.6.	Кількість учасників заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	список реєстрації	60	0	60
2.7.	Кількість учасників, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	%	анкетування	60,0	0,0	60,0

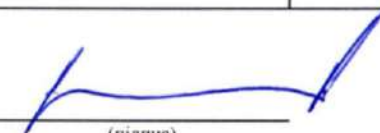
3.1.	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором	грн.	п.1.1./п.2.2.	135 135,14	0,00	135 135,14
3.2.	Середня вартість розповсюдження 1 одиниці поліграфічної продукції	грн.	п.1.2./п.2.4.	18,52	0,00	18,52
3.3.	Середня вартість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн.	п.1.2./п.2.5.	6 666,67	0,00	6 666,67
3.4.	Середня вартість участі 1 учасника заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн.	п.1.2./п.2.6.	333,33	0,00	333,33
3.5.	Середня вартість на 1 учасника, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	грн.	п.1.2./п.2.6/2)	666,67	0,00	666,67
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	9,8	0,0	9,8
4.2.	Відсоток забезпеченістю поліграфічною продукцією за кошти міського бюджету, порівняно з попереднім роком.	%	укладені договора	100,0	0,0	100,0
4.3.	Відсоток від додатково залучених коштів за результатами оформлення «теплих» кредитів	%	(п.1.1./п.2.3.)*100	23,1	0,0	23,1
6.	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.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	39 000,00	0,00	39 000,00
2	продукту					
2.1.	Право користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака»	од.	доступ до платформи	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Середній обсяг видатків на користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака» в т.ч. аудит	грн.	п.1.1./п.2.2.	39 000,00	0,00	39 000,00
4	якості					

4.1.	Вчасна оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака"	%	договір, акт	100,0	0,0	100,0
------	--	---	--------------	-------	-----	-------

Міський голова


(підпис)

С.І.Сухомлин
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту


(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



