

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

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.07.2020 № 557

### Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)

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>5 634 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>5 634 000,00</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 Міська 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» (зі змінами), 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

N 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

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами
2.	Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання
3.	Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та кредиторами, в т.ч. міжнародними фінансовими організаціями

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Участь міста Житомира в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	50 000,00	0,00	50 000,00

2.	«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях-прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	20 000,00	0,00	20 000,00
3.	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
4.	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у програмі "Енергодім")	525 000,00	0,00	525 000,00

5.	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		5 634 000,00	0,00	5 634 000,00

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)	5 634 000,00	0,00	5 634 000,00
Усього		5 634 000,00	0,00	5 634 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами</b>					
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 (уточнених)	50 000,00	0,00	50 000,00
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 (уточнених)	20 000,00	0,00	20 000,00
2	продукту					
2.1.	Членство в Асоціації "Енергоефективні міста України"	місто	договір	1	0	1



2.2.	Кількість організованих заходів за участю «Енергетичного побратимства»	шт.	програма заходів	1	0	1
2.3.	Кількість учасників заходів «Енергетичного побратимства»	осіб	список реєстрації	20	0	20
3	ефективності					
3.1.	Середньорічні витрати за участь в Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	п.1.1./п.2.1.	50 000,00	0,00	50 000,00
3.2.	Середньорічні витрати на 1 захід "Енергетичне побратимство"	грн.	п.1.2./п.2.2.	20 000,00	0,00	20 000,00
3.3.	Середньорічні на проведення заходів «Енергетичного побратимства» на 1 особу	грн.	п.1.2./п.2.3.	1 000,00	0,00	1 000,00
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.	Кількість наданих консультацій за результатами членства в АЕМУ	од.	реєстрація консультацій	40	0	40
2.	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 відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі "Енергодім")	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	525 000,00	0,00	525 000,00
2	продукту					
2.1.	Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	339	0	339

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	45	0	45
2.3.	Загальна вартість оформлених «теплых» кредитів	грн.	договори між ОСББ та банком	16 411 541,5	0,0	16 411 541,5
2.4.	Кількість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	програма заходу	3	0	3
2.5.	Кількість учасників заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	список реєстрації	60	0	60
2.6.	Кількість учасників, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	%	анкетування	30,0	0,0	30,0



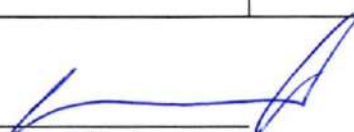
2.7.	Кількість ОСББ які планують укласти договори на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергоможернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування для ОСББ, які беруть участь у програмі "Енергодім"	од	журнал реєстрації підготовлених документів	11	0	11
2.8.	Кількість ОСББ, які беруть участь у Програмі "Енергодім"	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	4	0	4
3	ефективності					
3.1.	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором	грн.	п.1.1./п.2.2.	111 111,11	0,00	111 111,11
3.2.	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування за 1 договором	грн.	п.1.2./п.2.8.	131 250,00	0,00	131 250,00
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	%	$(\text{п.2.2./п.2.1.}) \cdot 100$	13,3	0,0	13,3
4.2.	Відсоток від додатково залучених коштів за результатами оформлення «теплих» кредитів	%	$(\text{п.1.1./п.2.3.}) \cdot 100$	30,5	0,0	30,5
4.3.	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування для ОСББ, які беруть участь у програмі "Енергодім"	%	п.2.8./п.2.7.	36,4	0,0	36,4
3.	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)



25.06.2020.