

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)  
01.07.2021 № 532

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>5 730 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>5 730 000,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.					

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення сесії міської ради від 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 24.12.2020 р. № 53 Міська цільова програма «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки»(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1.	Енергетична незалежність, надійність та стабільність ПЕК

7. Мета бюджетної програми: досягнення балансу між обсягом спожитих традиційних видів палива на території Житомирської міської територіальної громади та обсягом виробленої на території міста енергії з альтернативних та відновлювальних джерел енергії.
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1.	Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств
2.	Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо
3.	Сформулювати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі
4.	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін нов-хад-у з іншими містами
5.	Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання
6.	Забезпечити виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

<p>1.</p> <p>Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики Програми для виконавчих органів міської ради, представників бюджетних закладів, установ, організації (відповідальних за енергозбереження), (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)</p>	<p>10 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>10 000,00</p>
<p>2.</p> <p>Підготовка договору з місцевим консультантом ЄСВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄСВ</p>	<p>40 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>40 000,00</p>

<p>3. Організації та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)</p>	<p>35 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>35 000,00</p>
<p>4. Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоєфективні міста України» (сплата членських внесків)</p>	<p>50 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>50 000,00</p>
<p>5. «Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях- організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо)</p>	<p>40 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>40 000,00</p>

6.	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі "теплі кредити")	257 030,00	0,00	257 030,00
7.	Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції; навчального, довідкового, рекламного характеру про ефективність встановлення сонячних панелей	20 000,00	0,00	20 000,00
8.	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	5 242 970,00	0,00	5 242 970,00

9.	Оплата лицензий за користування програмним продуктом «Європеїська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	35 000,00	0,00	35 000,00
Усього		5 730 000,00	0,00	5 730 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська цільова програма «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки»	5 730 000,00	0,00	5 730 000,00
Усього		5 730 000,00	0,00	5 730 000,00

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств</b>					
1	затрат					
	<p>Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для виконавчих органів міської ради, представників бюджетних закладів, установ, організацій (відповідальних за енергозбереження), (оплата послуг оренди приміщення, карчування, перевезення тощо)</p>	грн.	<p>рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису</p>	10 000,00	0,00	10 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	розрахунок до кошторису	2	0	2
2.2.	Кількість учасників заходів семінарів, конференцій	осіб	реєстрація учасників	20	0	20
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	5 000,00	0,00	5 000,00

4	якості						
4.1.	Відсоток задоволеності учасників семінаром	%	анкетування	100,0	0,0	100,0	
2.	<b>Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо</b>						
1	затрат						
1.1.	Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом СЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу СЕВ	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	40 000,00	0,00	40 000,00	
2	продукту						
2.1.	Кількість договорів	шт.	договір	1	0	1	
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на один договір	грн.	п.1.1./п.2.1	40 000,00	0,00	40 000,00	
4	якості						
4.1.	Відсоток виконання завдань	%	договір, акт	100,0	0,0	100,0	
3.	<b>Сформулювати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі</b>						
1	затрат						



1.1.	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	35 000,00	0,00	35 000,00
2	продукту					
2.1.	Загальна кількість голів ОСББ, які потребують навчання	чол.	реєстраційна форма	340	0	340
2.2.	Кількість голів ОСББ, навчання яких планується провести	чол.	план проведення навчань на 2021 р., розрахунок до кошторису	60	0	60
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати для навчання 1 голови ОСББ	грн.	п.1.1./п.2.2.	583,33	0,00	583,33
4	якості					
4.1.	Питома вага управителів, навчання яких планується провести до загальної потреби	%	(п.2.2./п.2.1.)*100	17,6	0,0	17,6
4.	<b>Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами</b>					
1	заграт					

1.1.	Обсяг видатків на участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоєфективні міста України» (сплата членських внесків)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	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 проживання, харчування, перевезення тощо)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	40 000,00	0,00	40 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість заходів АЕМУ, участь у яких планується прийняти в т.ч. кількість заходів на яких презентовано досвід міста	шт.	план по заходам Асоціації "Енергоєфективні 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 заходів	4	0	4
2.4.	Кількість учасників заходів «Енергетичного побратимства»	од.	список реєстрації	20	0	20
2.5.	Членство в Асоціації "Енергоефективні міста України"	місто, громади	договір	1	0	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати за участь в 1 семінарі Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	п.1.1./п.2.1.	12 500,00	0,00	12 500,00
3.2.	Середні витрати на 1 захід "Енергетичне побратимство"	грн.	п.1.2./п.2.2.	10 000,00	0,00	10 000,00
3.3.	Середні витрати за результатами навчання на 1 особу	грн.	п.1.1./п.2.3.	12 500,00	0,00	12 500,00

3.4.	Середні витрати за результатами заходів «Енергетичного побратимства» на 1 особу	грн.	п.1.2./п.2.4.	2 000,00	0,00	2 000,00
3.5.	Середньорічні витрати за участь в Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	п.1.1./п.2.5.	50 000,00	0,00	50 000,00
4	якості					
4.1.	Кількість наданих консультацій за результатами заходів АЕМУ	од.	реєстрація консультацій, розрахунковий показник	20	0	20
4.2.	Кількість спільно організованих заходів в т.ч. поданих проєктів з АЕМУ	од.	перелік заходів	2	0	2
4.3.	Надання консультацій з організації, проведення, участі у заходах з обміну кращими практиками працівниками виконавчих органів міської ради, порівняно з попереднім роком.	шт.	програма заходу	6	0	6
5.	<b>Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання</b>					
1	заграт					

1.1.	Обсяг видатків на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), розрахунок до кошторису	257 030,00	0,00	257 030,00
1.2.	Вішкодування 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 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), розрахунок до кошторису	5 242 970,00	0,00	5 242 970,00
1.3.	Обсяг видатків на розробку, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру про ефективність встановлення сонячних панелей	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, 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	395	0	395

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	4	0	4
2.3.	Загальна вартість оформлених «теплих» кредитів	грн.	договори між ОСББ та банком	1 451 700,57	0,00	1 451 700,57
2.4.	Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити або придбати	од.	розрахунок до кошторису	3 480	0	3 480
2.5.	Кількість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	проект програми по заходам	2	0	2
2.6.	Кількість учасників заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	список реєстрації, план заходів	70	0	70
2.7.	Кількість учасників, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	%	анкетування	100,0	0,0	100,0

2.8.	Кількість ОСББ які планують укласти договори на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергооможеернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування для ОСББ, які беруть участь у програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од	журнал реєстрації підготовлених документів, перелік ОСББ для участі у Програмі	10	0	10
2.9.	Кількість ОСББ, які беруть участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	2	0	2
3	ефективності					
3.1.	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредита за 1 договором	грн.	п.1.1./п.2.2.	64 257,50	0,00	64 257,50
3.2.	Середня вартість розповсюдження 1 одиниці поліграфічної продукції	грн.	п.1.3./п.2.4.	5,75	0,00	5,75
3.3.	Середня вартість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	грн.	п.1.3./п.2.5.	10 000,00	0,00	10 000,00

3.4.	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.2.9.	2 621 485,00	0,00	2 621 485,00
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	%	(п.2.2./п.2.1.)*100	1,0	0,0	1,0
4.2.	Відсоток від додатково залучених коштів за результатами оформлення «тепліх» кредитів	%	(п.1.1./п.2.3.)*100	17,7	0,0	17,7
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.2.9./п.2.8.)*100	20,0	0,0	20,0



6. Забезпечити виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	35 000,00	0,00	35 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Відзнака"	осіб	розпорядження міського голови №691 від 16.08.2016 (зі змінами)	18	0	18
2.2.	Право користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака»	од.	доступ до платформи	1	0	1
3	ефективності					

3.1.	Середній обсяг видатків на отримання Відзнаки	грн.	п.1.1./п.2.1.	1 944,44	0,00	1 944,44
3.2.	Середній обсяг видатків на користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака» в т.ч. аудит	грн.	п.1.1./п.2.2.	35 000,00	0,00	35 000,00
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)

Сергій СУХОМЛИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
Департамент економіки та фінансів міської ради

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту

Дата подання

М.П.

