

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)

28.12.2021 № 1091

### Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0217640	Заходи з енергозбереження	06552000000
	7640	0470	(код бюджету)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.			

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 796 247,80 гривень, у тому числі загального фонду - 796 247,80 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: рішення сесії міської ради від 11.03.2015 р. №862 «Про затвердження Плану дій зі стабілізації 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

№ з/п	Ціль державної політики
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

№ з/п	Завдання
1.	Сформулювати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі
2.	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами
3.	Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання
4.	Забезпечити виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

1.	<p>Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)</p>	30 000,00	0,00	30 000,00
2.	<p>Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)</p>	50 000,00	0,00	50 000,00
3.	<p>«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях- організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегаций, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо)</p>	19 125,00	0,00	19 125,00

4.	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
5.	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	405 092,80	0,00	405 092,80
6.	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	35 000,00	0,00	35 000,00
Усього		796 247,80	0,00	796 247,80

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

гривень.

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська цільова програма «Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» (зі змінами)	796 247,80	0,00	796 247,80
	Усього	796 247,80	0,00	796 247,80

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. Сформувані експертні середовища для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі</b>						
1	заграт					
	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 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	30 000,00	0,00	30 000,00
2	продукту					
2.1.	Загальна кількість голів ОСББ, які потребують навчання	чол.	рестраційна форма	340	0	340
2.2.	Кількість голів ОСББ, навчання яких планується провести	чол.	план проведення навчання на 2021 р., уточнений розрахунок до кошторису	60	0	60
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати для навчання 1 голови ОСББ	грн.	п.1.1./п.2.2.	500,00	0,00	500,00
4	якості					

4.1.	Питома вага управління, навчання яких планується провести до загальної потреби	%	(п.2.2./п.2.1.)*100	17,6	0,0	17,6
<b>2. Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами</b>						
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на участь Житомирської міської територіальної промади в Асоціації «Енергоєфективні міста України» (сплата членських внесків)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений 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 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	19 125,00	0,00	19 125,00
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 "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 заходів	4	0	4
2.4.	Кількість учасників заходів «Енергетичного побратимства»	од.	список рестрації	29	0	29
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.	4 781,25	0,00	4 781,25
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.	659,48	0,00	659,48
3.5.	Середньорічні витрати за участь в Асоціації "Енергоєфективні 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
3.	<b>Стимулювати впровадження енергоєфективних заходів населенням та суб'єктами господарювання</b>					

1	заграт						
	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), уточнений розрахунок до кошторису	257 030,00	0,00	257 030,00	
1.1.	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 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	405 092,80	0,00	405 092,80	
1.2.	2	продукту					
2	Загальна кількість ОСББ та ЖБК	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	395	0	395	
2.1.	Кількість ОСББ (ЖБК), які уклали (планують укласти) договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту за залученими кредитами	од.	книга реєстрації, уточнений розрахунок до кошторису	4	0	4	
2.2.							

2.3.	Загальна вартість оформлених «теплых» кредитів	грн	договори між ОСББ та банком	1 451 700,57	0,00	1 451 700,57
2.4.	Кількість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	Програма по заходам	2	0	2
2.5.	Кількість учасників заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	список реєстрації, план заходів	60	0	60
2.6.	Кількість учасників, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	%	анкетування	100,0	0,0	100,0
2.7.	Кількість ОСББ які планують укласти 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"	од.	журнал реєстрації підготовлених документів, перелік ОСББ для участі у Програмі	6	0	6
2.8.	Кількість ОСББ, які беруть участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб	6	0	6
3	ефективності					

3.1.	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором	грн.	п.1.1./п.2.2.	64 257,50	0,00	64 257,50
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.	67 515,47	0,00	67 515,47
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 «теплих» 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.2.8./п.2.7.)*100	100.0	0.0	100.0
<b>4. Забезпечити виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями</b>						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Свароеніська 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 (зі змінами), уточнений 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 вилатків на отримання Відзнаки	грн.	п.1.1./п.2.1.	1 944,44	0,00	1 944,44
3.2.	Середній обсяг вилатків 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 СУХОМЛІН**  
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

  
(підпис)

**Діна ПРОХОРЧУК**  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Директор Департаменту

Дата погодження

М. П.



