

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	02	04053625
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	021	04053625
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0217640 7640 0470	Заходи з енергозбереження	0655200000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Досягнення балансу між обсягом спожитих традиційних видів палива на території Житомирської громади та обсягом виробленої на території громади енергії з альтернативних та відновлювальних джерел енергії. Строк реалізації 2023 рік

2) завдання бюджетної програми;

Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо, Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі, Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами, Налагодити співпрацю зі школами, місцевими університетами та науково-дослідними організаціями, Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання, Забезпечити виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) 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); 2) 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); 3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»; 4) рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	795 223	0	0	795 223	3 020 000	0	0	3 020 000	5 271 000	0	0	5 271 000

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2	Забезпечити виконання зобов'язань перед донорами та міжнародними фінансовими організаціями	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проектів, обмін ноу-хау з іншими містами	69 125	0	0	69 125	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання	662 098	0	0	662 098	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів шкіл з питань енергетичної та кліматичної політики громади	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
10	Організація та проведення семінарів,	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	Затрат											
	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 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення навчання управителів житлових будинків	грн.	розрахунково	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення обміном (участь міста Житомира в Асоціації "Енергоефективні міста України" (сплата членських внесків)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	19125,00	0,00	19125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь в програмі «теплі кредити»)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	257005,68	0,00	257005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь в Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	405092,28	0,00	405092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на підготовку, організація та проведення занять для вчителів, учнів закладів загальної середньої освіти з питань енергетичної та кліматичної політики громади	грн.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ	грн.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	35000,00	0,00	35000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			юридичних та фізичних осіб									
	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	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна вартість оформлених «тепліх» кредитів	грн.	договори між ОСББ та банком	1451700,57	0,00	1451700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	Програма по заходам	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників заходів з питань енергозбереження та енергоефективності	од.	список реєстрації заходів	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників, які мають намір впроваджувати заходи з енергозбереження за результатами заходу	відс.	анкетування	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	для участі у Програмі	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ОСББ, які беруть участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ"	од.	єдиний реєстр юридичних та фінансових осіб	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених занять	шт.	план програми заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість голів ОСББ, для яких планується провести семінари, тренінги з питань енергетичної та кліматичної політики громади	осіб	план проведення начань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість заходів, організованих АЕМУ, у яких планується взяти участь	шт.	план заходів Асоціації "Енергоефективні міста України"	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість організованих та проведених робочих зустрічей, прийнятих офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжувючих осіб	шт.	план проведення заходів	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати енергоефективні заходи у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь в програмі «теплі кредити»)	шт.	кредитний договір ОСББ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zt-rada.gov.ua/perelikOSB	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	431,00	450,00	0,00	450,00
	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Відзнака"	осіб	розпорядження міського голови від 28.05.2021. №454	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати заходи енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	шт.	розрахунок до кошторису, реєстр заяв про резервування коштів та укладання договорів на відшкодування з бюджету Житомирської	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	19,00	0,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МТГ відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДИМ»									
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://ztrada.gov.ua/perelikOSB	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	431,00	450,00	0,00	450,00
	Загальний обсяг відшкодування від ДУ «Фонд енергоефективності» (для ОСББ Житомирської міської територіальної громади)	грн.	Інформація з офіційного сайту ДУ «Фонд енергоефективності» https://sites.google.com/eefund.org.ua/monitoring/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2?authuser=0	0,00	0,00	0,00	18100000,00	0,00	18100000,00	129751522,00	0,00	129751522,00
	Кількість укладених договорів	шт.	договір	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Абонентське обслуговування сайту	шт.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість авторизованих осіб сайту	осіб	звіт по користувачам сайту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності											
	Середній обсяг видатків на отримання Відзнаки	грн.	розрахунково	1888,89	0,00	1888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг видатків на користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака» в т.ч. аудит	грн.	розрахунково	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати для навчання 1 голови ОСББ	грн.	розрахунково	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати за участь в 1 семінарі Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	розрахунково	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 захід "Енергетичне побратимство"	грн.	розрахунково	4781,25	0,00	4781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати за результатами навчання на 1 особу	грн.	розрахунково	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати за результатами заходів «Енергетичного побратимства» на 1 особу	грн.	розрахунково	659,48	0,00	659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічні витрати за участь в Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором	грн.	розрахунок	64251,42	0,00	64251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування за 1 договором	грн.	розрахунково	67515,38	0,00	67515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на підготовку, організацію та проведення одного заняття	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на навчання одного голови ОСББ	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	7000,00	0,00	7000,00
	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредита за 1 договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь в програмі «теплі кредити»)	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	46000,00	0,00	46000,00
	Середній обсяг видатків на одну особу залучену до впровадження системи	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Співвідношення залученого співфінансування від ДУ «Фонд енергоефективності» до обсягу видатків на відшкодування відсотків по кредиту	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	6,46	25,95	0,00	25,95
	Середні видатки на одне ОСББ, яке бере участь в Програмі "ЕНЕРГОДІМ"	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один договір	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Середні витрати на супровід та промоцію веб-сайту «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику громади	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Якості											
	Вчасна оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака"	відс.	договір , акт	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих консультацій за результатами заходів АЕМУ	од.	розрахунково	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість спільно організованих заходів в т.ч. поданих проектів з АЕМУ	од.	перелік заходів	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Надання консультацій з організації, проведення, участі у заходах з обміну кращими практиками працівниками виконавчих органів міської ради, порівняно з попереднім роком.	шт.	програма заходу	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага ОСББ та ЖБК, що уклали договори на компенсацію відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості ОСББ та ЖБК	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток від додатково залучених коштів за результатами оформлення «тепліх» кредитів	відс.	розрахунково	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 в програмі "Енергодім"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток проведених занять до запланованих занять	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток ствердних відповідей щодо корисності проведеного навчання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громади	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток організованих заходів до запланованих заходів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих в громаді ОСББ	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,22	0,00	0,22
	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50 балів)	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків за договором Програми «ЕНЕРГОДІМ» до загальної кількості зареєстрованих ОСББ	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	4,23	0,00	4,23
	Відсоток виконання завдань, згідно договору з місцевим консультантом ЄЕВ	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток заповнення розділів інформації веб-сайту «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику громади	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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. №53 міська цільова програма	795 223	0	795 223	3 020 000	0	3 020 000	5 271 000	0	5 271 000
	УСЬОГО		795 223	0	795 223	3 020 000	0	3 020 000	5 271 000	0	5 271 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Результативні показники, що характеризують виконання міської цільової програми вдалося досягнути. Так, у 2021 році шість ОСББ скористалися програмою підтримки відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування для ОСББ, які беруть участь у програмі "ЕНЕРГОДІМ", однак, на 2022 рік очікується збільшення звернень до міської ради про відшкодування відсотків у зв'язку з тим, що на офіційному сайті ДУ "Фонд енергоефективності" станом на грудень 2021 року погодження отримали 18 ОСББ. У 2021 році за пакетом А комплексно проведено термомодернізацію ОСББ "Автоном 69", за пакетом Б розпочато роботи з комплексного утеплення ОСББ "Київська,47", ОСББ "Вулик-21". Видатки на Участь Житомирської міської територіальної громади (членські внески), оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська енергетична відзнака" були спрямовані на виконання заходів Програми «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» на 2021 рік.

1. Підготовка договору з місцевим консультантом СЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу СЕВ. До кінця 2022 року консультантом Європейської енергетичної відзнаки у місті Житомирі є міжнародний консультант, відповідальний за впровадження СЕВ на національному рівні, який обирається Міжнародним бюро СЕВ у співпраці з Бенєфіціаром. Після проведення аудиту та підтвердження Європейської Енергетичної Відзнаки в Житомирі необхідно укласти договір з національним консультантом СЕВ.

2. Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади серед представників ОСББ.

У зв'язку із позитивною тенденцією створення ОСББ виникає необхідність проведення навчання новостворених голів ОСББ з питань енергетичної та кліматичної політики громади.

3. Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України».

Відповідно до Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціації «Енергоефективні міста України», затвердженим Загальними зборами Асоціації 13.06.2016 р. сума щорічного членського внеску на 2022 р. встановлюється у розмірі 50 000 грн., без ПДВ. Зміна розміру можлива у випадку внесення загальними зборами Асоціації змін до Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціації «Енергоефективні міста України» в частині визначення розміру щорічних членських внесків або суттєва зміна чисельності населення, що змінюють розмір членського внеску для Міста.

4. «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).

Поширення кращих практик та успішного досвіду імплементації проєктів з підвищення енергоефективності, обмін ноу-хау з іншими містами.

5. Підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів закладів загальної середньої освіти з питань енергетичної та кліматичної політики громади.

Важливими напрямком діяльності відділу за напрямком енергетичної та кліматичної політики Житомирської міської територіальної громади є здійснення екологічно-просвітницької роботи з популяризації екологічного способу життя, принципів етичного споживання природних ресурсів та енергії, формування особистої активної позиції дітей, учнів та студентів у вирішенні екологічних проблем громади шляхом здійснення екологічно дружніх вчинків щодо енергозбереження, скорочення викидів парникових газів і пом'якшення наслідків зміни клімату.

6. Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»).

Згідно договору про відшкодування відсотків, укладен

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 125	49 125	0	0	0	0	0	49 125
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	662 123	662 098	0	0	0	0	0	662 098
2800	Інші поточні видатки	85 000	84 000	0	0	0	0	0	84 000
	УСЬОГО	796 248	795 223	0	0	0	0	0	795 223

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 000	0	0	0	64 000	95 000	0	0	0	95 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 860 000	0	0	0	2 860 000	5 046 000	0	0	0	5 046 000
2800	Інші поточні видатки	96 000	0	0	0	96 000	130 000	0	0	0	130 000
	УСЬОГО	3 020 000	0	0	0	3 020 000	5 271 000	0	0	0	5 271 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 125	49 125	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	662 123	662 098	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	85 000	84 000	0	0	0		
	УСЬОГО	796 248	795 223	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

- Підготовка договору з місцевим консультантом СЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу СЕВ. До 2023 року консультантом Європейської енергетичної відзнаки у місті Житомирі є міжнародний консультант, відповідальний за впровадження СЕВ на національному рівні, який обирається Міжнародним бюро СЕВ у співпраці з Бенефіціаром. Після проведення аудиту та підтвердження Європейської Енергетичної Відзнаки в Житомирі необхідно укласти договір з національним консультантом СЕВ.
 - Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади серед представників ОСББ. У зв'язку із позитивною тенденцією створення ОСББ виникає необхідність проведення навчання новостворених голів ОСББ з питань енергетичної та кліматичної політики громади.
 - Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України». Відповідно до Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціації «Енергоефективні міста України», затвердженим Загальними зборами Асоціації 13.06.2016 р. сума щорічного членського внеску на 2022 р. встановлюється у розмірі 50 000 грн., без ПДВ. Зміна розміру можлива у випадку внесення загальними зборами Асоціації змін до Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціації «Енергоефективні міста України» в частині визначення розміру щорічних членських внесків або суттєва зміна чисельності населення, що змінюють розмір членського внеску для Міста.
 - «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). Поширення кращих практик та успішного досвіду імплементації проєктів з підвищення енергоефективності, обмін ноу-хау з іншими містами.
 - Підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів закладів загальної середньої освіти з питань енергетичної та кліматичної політики громади. Важливим напрямком діяльності відділу за напрямком енергетичної та кліматичної політики Житомирської міської територіальної громади є здійснення екологічно-просвітницької роботи з популяризації екологічного способу життя, принципів етичного споживання природних ресурсів та енергії, формування особистої активної позиції дітей, учнів та студентів у вирішенні екологічних проблем громади шляхом здійснення екологічно дружніх вчинків щодо енергозбереження, скорочення викидів парникових газів і пом'якшення наслідків зміни клімату.
 - Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»). Згідно договору про відшкодування відсотків, укладеному між виконавчим комітетом Житомирської міської ради та ОСББ «Київська-52», виконавчий комітет зобов'язується відшкодувати відсотки за кредитним договором № 18/2016 від 08.11.2016 року, дія якого завершується у 2026 році.
 - Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ») Очікується, що у 2023 році програмою ДУ «Фонд енергоефективності» скористається 13 ОСББ міста.
 - Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська енергетична відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг.
- На виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації та Міністерством розвитку громад та територій України, Житомирською міською радою, комунальним підприємством «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради від 25.10.2019 та Ліцензійною угодою від 01.08.2018 №PLA2018-UA-1, укладеною між Асоціацією

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керуючий справами

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Ольга ПАШКО

Ніла БОРЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)