

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26. 12. 2022 № 932

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0217640	Заходи з енергозбереження	(найменування програмно-класифікаційних видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2100075 гривень , у тому числі загального фонду – 2100075 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .				

5. Підстави для виконання 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» (зі змінами); 4) 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

Покращення інфраструктури Житомирської міської територіальної громади та її енергоефективності, впровадження відновлюваних джерел енергії, підвищення рівня інституційної спроможності та обізнаності з питань сталого розвитку.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами
2	Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання
3	Забезпечити виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями
5	Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі
6	Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо
7	Налагодити співпрацю зі школами, місцевими університетами та науково-дослідними організаціями

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
11	Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	50 000	0	50 000
13	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	59 127	0	59 127
14	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуги проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	45 789	0	45 789
15	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	1 945 159	0	1 945 159
	Усього	2 100 075	0	2 100 075

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» (зі змінами)	2 100 075	0	2 100 075
	Усього	2 100 075	0	2 100 075

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України»	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	50 000,00	0,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»))	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	59 126,99	0,00	59 126,99
	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.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	45 789,00	0,00	45 789,00
	Обсяг видатків 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.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	1 945 158,80	0,00	1 945 158,80
2	продукту					
	Кількість заходів, організованих АЕМУ, у яких планується взяти участь	шт.	план заходів Асоціації «Енергоефективні міста України»	5,00	0,00	5,00
	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати енергоефективні заходи у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»))	шт.	кредитний договір ОСББ	1,00	0,00	1,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zt-rada.gov.ua/bereликOSBB	437,00	0,00	437,00
	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	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.	реєстр заяв про резервування коштів та укладання договорів на відшкодування з бюджету Житомирської МТГ відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ»	7,00	0,00	7,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zt-rada.gov.ua/bereликOSBB	437,00	0,00	437,00
	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%81-1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			D1%82%D1%96%D0%B2 ?authuser=0			
3	ефективності					
	Середні витрати на участь в І заході Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за І договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	розрахунково	59 126,99	0,00	59 126,99
	Середній обсяг видатків на одну особу залучену до впровадження системи	грн.	розрахунково	4 000,00	0,00	4 000,00
	Співвідношення залученого співфінансування від ДУ «Фонд енергоефективності» до обсягу видатків на відшкодування відсотків по кредиту	грн.	розрахунково	8,30	0,00	8,30
4	якості					
	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громади	відс.	розрахунково	50,00	0,00	50,00
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих в громаді ОСББ	відс.	розрахунково	0,22	0,00	0,22
	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50 балів)	відс.	каталог заходів ЄЕВ	0,00	0,00	0,00
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків за договором Програми «ЕНЕРГОДІМ» до загальної кількості зареєстрованих ОСББ	відс.	розрахунково	10,60	0,00	10,60

Міський голова

Сергій СУХОМЛІН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)