

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.02 2022 р. № 774

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>4345000</u> гривень , у тому числі загального фонду — <u>4345000</u> гривень та спеціального фонду — <u>0</u> 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»; 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	Енергетична незалежність, надійність та стабільність ПЕК					Ціль державної політики
1						

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	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			
4	Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі			
5	Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо			
6	Налагодили 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	гривень
1	Підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів шкіл з питань енергетичної та кліматичної політики громади	3	4	5	
1	Підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів шкіл з питань енергетичної та кліматичної політики громади	20 000	0	20 000	
2	Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	35 000	0	35 000	
3	Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	50 000	0	50 000	
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)	60 000	0	60 000	
5	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	60 000	0	60 000	
6	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуги проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	80 000	0	80 000	
7	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	4 000 000	0	4 000 000	
8	Підготовка договору з місцевим консультантом ЄВБ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄВБ	40 000	0	40 000	
	Усього	4 345 000	0	4 345 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1		3	4	5	
1	Міська цільова програма «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» (зі змінами)	4 345 000	0	4 345 000	
	Усього	4 345 000	0	4 345 000	

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 підготовку, організацію та проведення занять для вчителів, учнів закладів загальної середньої освіти з питань енергетичної та кліматичної політики громади	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	20 000,00	0,00	20 000,00
	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	35 000,00	0,00	35 000,00
	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України»	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	60 000,00	0,00	60 000,00
	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.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	60 000,00	0,00	60 000,00
	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 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	80 000,00	0,00	80 000,00
	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.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консултантом СЕВ, щоб забезпечити продовження підтримки процесу СЕВ	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021. №422, розрахунок до кошторису	40 000,00	0,00	40 000,00
2	продукту					
	Кількість проведених занять	шт.	план програми заходів	2,00	0,00	2,00
	Кількість голів ОСББ, для яких планується провести семінари, тренінги з питань енергетичної та кліматичної політики громади	осіб	план проведення навчань управління муніципального розвитку ЖМР	120,00	0,00	120,00
	Кількість заходів, організованих АЕМУ, у яких планується взяти участь	шт.	план заходів Асоціації «Енергоефективні міста України»	5,00	0,00	5,00
	Кількість організованих та проведених робочих зустрічей, прийнятих офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб	шт.	план проведення заходів	4,00	0,00	4,00
	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати енергоефективні	шт.	кредитний договір ОСББ	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	заходи у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)					
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zr-gada.gov.ua/revelikOSBV	470,00	0,00	470,00
	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.	розрахунок до кошторису, 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»	8,00	0,00	8,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zr-gada.gov.ua/revelikOSBV	470,00	0,00	470,00
	Загальний обсяг відшкодування від ДУ «Фонд енергоефективності» ОСББ Житомирської громади	грн.	Інформація з офіційного сайту ДУ «Фонд енергоефективності» https://sites.google.com/eeefund.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?ahouse=0	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	Кількість укладених договорів	шт.	договір	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на підготовку, організацію та проведення одного заняття	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середні витрати на навчання одного голови ОСББ	грн.	розрахунково	291,67	0,00	291,67
	Середні витрати на участь в І заході Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунково	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	Середній обсяг видатків на одну особу залучену до впровадження системи	грн.	розрахунково	4 000,00	0,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Співвідношення залученого співфінансування від ДУ «Фонд енергоефективності» до обсягу видатків на відшкодування відсотків по кредиту	грн.	розрахунково	3,75	0,00	3,75
	Середні витрати на один договір	грн.	розрахунково	40 000,00	0,00	40 000,00
4	якості					
	Відсоток проведених занять до запланованих занять	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток ствердних відповідей щодо корисності проведеного навчання	відс.	розрахунково	90,00	0,00	90,00
	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громади	відс.	розрахунково	50,00	0,00	50,00
	Відсоток організованих заходів до запланованих заходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих в громаді ОСББ	відс.	розрахунково	0,20	0,00	0,20
	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50 балів)	відс.	каталог заходів ЄВБ	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	1,70	0,00	1,70
	Відсоток виконання завдань, згідно договору з місцевим консультантом ЄВБ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів



(підпис)

Сергій СУХОМЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)