

ЗВІТ Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217640** **7640** **0470** **Заходи з енергозбереження** **06552000000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. 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	Сформулювати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі
6	Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо
7	Надавати співпрацю зі школами, місцевими університетами та науково-дослідними організаціями

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (оплата членських внесків)	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
13	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	59126,99	0,00	59126,99	59126,99	0,00	59126,99	0,00	0,00	0,00
14	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуги проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	45789,00	0,00	45789,00	45789,00	0,00	45789,00	0,00	0,00	0,00
15	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ») Усього	1945158,80	0,00	1945158,80	1945158,80	0,00	1945158,80	0,00	0,00	0,00
		2100074,79	0,00	2100074,79	2100074,79	0,00	2100074,79	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
11	
13	
14	
15	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Муниципальный энергетичный план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» (зі змінами)	2100074,79	0,00	2100074,79	2100074,79	0,00	2100074,79	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоєфективні Міста України»	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Обсяг видатків на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоєфективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі»)	грн.	розрахунок потреби на 2022 р., прогноз на 2023-2024 рр.	59126,99	0,00	59126,99	59126,99	0,00	59126,99	0,00	59126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	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.	45789,00	0,00	45789,00	45789,00	0,00	45789,00	0,00	45789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	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.	1945158,80	0,00	1945158,80	1945158,80	0,00	1945158,80	0,00	1945158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту															
5	Кількість заходів, організованих АЕМУ, у яких планується взяти участь	шт.	план заходів Асоціації «Енергоєфективні Міста України»	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати енергоєфективні 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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zst-gada.gov.ua/ledekko	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління міською енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту «Європейська Енергетична Відзнака»	осіб	розпорядження міського голови від 28.05.2021 №454	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР http://zrada.gov.ua/brejkko	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00
11	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/site/energyefficiency-fund	18100000,00	0,00	18100000,00	18100000,00	0,00	18100000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
13	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у прологах «теплі кредити»)	грн.	розрахунково	59126,99	0,00	59126,99	59126,99	0,00	59126,99	0,00	0,00	0,00
14	Середній обсяг видатків на одну особу залучену до впровадження системи	грн.	розрахунково	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
15	Співвідношення залученого співфінансування від ДУ «Фонд енергоефективності» до обсягу видатків на відшкодування відсотків по кредиту	грн.	розрахунково	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громади	відс.	розрахунково	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17	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	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
18	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50 балів)	відс.	каталог заходів СЕВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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	10,60	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Затрат	3	4									
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України»	грн.										
2	Обсяг видатків на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК,	грн.										

1	2	3	4
	беруть участь у програмі «теплі кредити»)»		
3	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.	
4	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.	
	Продукту		
5	Кількість заходів, організованих АЕМУ, у яких планується взяти участь	шт.	
6	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати енергоєфективні заходи у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)»	шт.	
7	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	
8	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління міською енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Відзнака"	осіб	
9	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати заходи енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	шт.	
10	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	
11	Загальний обсяг відшкодування від ДУ «Фонд енергоєфективності» (для ОСББ Житомирської міської територіальної громади)	грн.	
	Ефективності		
12	Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енергоєфективні міста України."	грн.	
13	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)»	грн.	
14	Середній обсяг видатків на одну особу залучену до впровадження системи	грн.	
15	Співвідношення залученого співфінансування від ДУ «Фонд енергоєфективності» до обсягу видатків на відшкодування відсотків по кредиту	грн.	
	Якості		
16	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громади	відс.	
17	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих в громаді ОСББ	відс.	
18	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4	відс.	

1	2	3	4
	роки (не менше 50 балів)		
19	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків за договором Програми «ЕНЕРГОДІМ» до загальної кількості зареєстрованих ОСББ	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання міської цільової програми вдалося досягнути. Зокрема, здійснено оплату членських внесків для забезпечення участі Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоєфективні міста України».

Відшкодовано відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоєфективних 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 виконав свої зобов'язання відшкодувавши відсотки за кредитним договором № 18/2016 від 08.11.2016 року.

Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будинків протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»). Відшкодування з міського бюджету отримали 7 ОСББ, загальна сума оформленого кредиту 18 100 000 у ДУ «Фонд енергоєфективності».

Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська енергетична візнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг консультального агента та пов'язаних з цим послуг. Виконано зобов'язання та здійснено оплату ліцензії згідно з Меморандуму про взаєморозуміння між Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації та Міністерством розвитку громад та територій України, Житомирською міською радою, комунальним підприємством «Житломіртеплокомуненерго» Житомирської міської ради від 25.10.2019 та Ліцензійною угодою від 01.08.2018 №РЛА2018-УА-1, укладеною між Асоціацією «Європейська Енергетична Візнака» та Асоціацією «Енергоєфективні міста України».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів програми досягнуті. Разом з тим, кошти місцевого бюджету використовуються ефективно та в повному обсязі.

* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Л.С. Головин
Головний бухгалтер

Сергій Сухомлин
(підпис)

Сергій СУХОМЛИН
(Власне ім'я, прізвище)

Ніла Борецька
(підпис)

Ніла БОРЕЦЬКА
(Власне ім'я, прізвище)