

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

04053625

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

04053625

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконання)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

0655200000

(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціонально класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5271000 гривень , у тому числі загального фонду – 5271000 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 стаглого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки» (зі змінами); 2) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №53 міська цільова програма «Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» (зі змінами); 3) рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 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	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 громади та обсягом виробленої на території громади енергії з альтернативних та відновлювальних джерел енергії

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	Сформулювати 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
1	Підготовка, організація та проведення занять для вчителів та учнівської молоді (дівчат і хлопців різного віку) з питань енергетичної та кліматичної політики громади	3	4	5
1	Підготовка, організація та проведення занять для вчителів та учнівської молоді (дівчат і хлопців різного віку) з питань енергетичної та кліматичної політики громади	5 000	0	5 000
2	Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	10 000	0	10 000
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)	35 000	0	35 000
5	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	46 000	0	46 000
6	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послугів проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з ним 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»)	5 000 000	0	5 000 000
8	Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	40 000	0	40 000
9	Створення та промоція веб-сайту «Зелене місто Житомир» серед жінок та чоловіків про енергетичну та кліматичну політику громади	5 000	0	5 000
	Усього	5 271 000	0	5 271 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма «Муніципальній енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» (зі змінами)	3	4	5
		5 271 000	0	5 271 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Обсяг видатків на підготовку, організація та проведення занять для вчителів, учнів закладів середньої освіти з питань енергетичної та кліматичної політики громади	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 № 636	5 000,00	0,00	5 000,00
1.2	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 № 636	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоєфективні міста України»	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 № 636	50 000,00	0,00	50 000,00
1.4	Обсяг видатків на організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 № 636	35 000,00	0,00	35 000,00
1.5	Обсяг видатків на відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоєфективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь в програмі «теплі кредити»)	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 № 636	46 000,00	0,00	46 000,00
1.6	Обсяг видатків на оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з ним послуг	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 № 636	80 000,00	0,00	80 000,00
1.7	Обсяг видатків на 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 15.12.2022 № 636	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.8	Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом ЄЕВ, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 № 636	40 000,00	0,00	40 000,00
1.9	Обсяг видатків на створення, промоцію та супровід веб-сайту «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику громади	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 № 636	5 000,00	0,00	5 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість проведених занять	шт.	план програми заходів	1,00	0,00	1,00
2.3	Кількість голів ОСББ, для яких планується провести семінари, тренінги з питань енергетичної та кліматичної політики громади	осіб	план проведення навчань	50,00	0,00	50,00
2.4	Кількість заходів, організованих АЕМУ, у яких планується взяти участь	шт.	план заходів Асоціації "Енергоєфективні міста України "	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
2.5	Кількість організованих та проведених робочих зустрічей, прийнятих офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуваних осіб	шт.	план проведення заходів	5,00	0,00	5,00
2.6	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
2.7	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zrada.gov.ua/regelkOSBB	440,00	0,00	440,00
2.8	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
2.9	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-ресурсу заяв про резервування коштів та укладання договорів на відшкодування з бюджету Житомирської МПГ відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ»	19,00	0,00	19,00
2.10.	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zrada.gov.ua/regelkOSBB	440,00	0,00	440,00
2.11	Загальний обсяг відшкодування від ДУ «Фонд енергоєфективності» (для ОСББ Житомирської міської територіальної громади)	грн.	Інформація з офіційного сайту ДУ «Фонд енергоєфективності» https://sites.google.com/eeffund.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?a_cfhuser=0	64 875 550,00	0,00	64 875 550,00
2.12	Кількість укладених договорів	шт.	договір	1,00	0,00	1,00
2.13	Абонентське обслуговування сайту	шт.	договір	1,00	0,00	1,00
2.14	Кількість авторизованих осіб сайту	осіб	звіт по користувачам сайту	200,00	0,00	200,00
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на підготовку, організацію та проведення одного заняття	грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
3.2	Середні витрати на навчання одного голови ОСББ	грн.	розрахунково	200,00	0,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
3.3	Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енерго... ктивні міста України"	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
3.4	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунково	7 000,00	0,00	7 000,00
3.5	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.	розрахунково	46 000,00	0,00	46 000,00
3.6	Середній обсяг видатків на одну особу залучену до впровадження системи	грн.	розрахунково	4 000,00	0,00	4 000,00
3.7	Співвідношення залученого співфінансування від ДУ «Фонд енергоефективності» до обсягу видатків на відшкодування відсотків по кредиту	грн.	розрахунково	12,98	0,00	12,98
3.8	Середні видатки на одне ОСББ, яке бере участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ"	грн.	розрахунково	263 157,89	0,00	263 157,89
3.9	Середні витрати на один договір	грн.	розрахунково	40 000,00	0,00	40 000,00
3.10	Середні витрати на супровід та промоцію веб-сайту «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику	грн.	розрахунково	5,00	0,00	5,00
4	якості					
4.1	Відсоток проведених занять до запланованих занять	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4.2	Відсоток ствердних відповідей щодо корисності проведеного навчання	відс.	розрахунково	90,00	0,00	90,00
4.3	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід промайд	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4.4	Відсоток організованих заходів до запланованих заходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4.5	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих в промайді ОСББ	відс.	розрахунково	0,22	0,00	0,22
4.6	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50 балів)	відс.	розрахунково	60,00	0,00	60,00
4.7	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків за договором Програми «ЕНЕРГОДІМ» до загальної кількості зареєстрованих ОСББ	відс.	розрахунково	4,23	0,00	4,23
4.8	Відсоток виконання завдань, згідно договору з місцевим консалтантом ЄСВ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4.9	Відсоток заповнення розділів інформації веб-сайту «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику промайд	відс.	розрахунково	60,00	0,00	60,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів



(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

БК-М