

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04053625

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування відповідального виконавця)

021

04053625

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 2024 - 2026 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

2) завдання бюджетної програми;

Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо, Сформуувати 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.

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); 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); Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами); 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 100 075	0	0	2 100 075	5 271 000	0	0	5 271 000	5 761 000	0	0	5 761 000

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 200	0	0	64 200	67 924	0	0	67 924
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 923 520	0	0	5 923 520	6 267 084	0	0	6 267 084
2800	Інші поточні видатки	176 550	0	0	176 550	186 790	0	0	186 790
	ВСЬОГО	6 164 270	0	0	6 164 270	6 521 798	0	0	6 521 798

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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	Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	
2	Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоєфективні міста України» (оплата «Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях – організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій,	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000	
3		0	0	0	0	31 537	0	0	31 537	10 000	0	0	10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	міжнародних та втчизняних партнерів, супроваджуючих осіб (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо)												
4	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергозаступних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	59 127	0	0	59 127	46 000	0	0	46 000	36 000	0	0	36 000
5	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	0	45 789	93 463	0	0	93 463	65 000	0	0	65 000
6	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОЛІНІ»)	1 945 159	0	0	1 945 159	5 000 000	0	0	5 000 000	5 500 000	0	0	5 500 000
7	Підготовка Договору з місцевим консультантом СЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу СЕВ	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	2 100 075	0	0	2 100 075	5 271 000	0	0	5 271 000	5 761 000	0	0	5 761 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)
		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	
1	Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321	
2	Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергозаступні міста України» (сплата «Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях – організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та втчизняних партнерів, супроваджуючих осіб (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо)	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206	
3	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергозаступних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321	
4	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергозаступних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть	38 520	0	0	38 520	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Участь у програмі «теплі кредити»)								
5	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуги проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	69 550	0	0	69 550	73 584	0	0	73 584
6	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»))	5 885 000	0	0	5 885 000	6 267 084	0	0	6 267 084
7	Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	42 800	0	0	42 800	45 282	0	0	45 282
	УСЬОГО	6 164 270	0	0	6 164 270	6 521 798	0	0	6 521 798

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)												2023 рік(затверджено)		2024 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)							
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громад для представників ОСББ	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00							
	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 (зі змінами)	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	100000,00	0,00	100000,00							
	Обсяг видатків на організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	31537,00	0,00	31537,00	10000,00	0,00	10000,00							
	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 кредити»)	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 (зі змінами)	59126,99	0,00	59126,99	46000,00	0,00	46000,00	36000,00	0,00	36000,00							
	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 15.12.2022 № 636 (зі змінами)	45789,00	0,00	45789,00	93463,00	0,00	93463,00	65000,00	0,00	65000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 15.12.2022 № 636 (зі змінами)	1945158,80	0,00	1945158,80	5000000,00	0,00	5000000,00	5500000,00	0,00	5500000,00
	Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом СЕВ, щоб забезпечити продовження підтримки процесу СЕВ	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Продукту											
	Кількість голих ОСББ, для яких планується провести семінари, тренінги з питань енергетичної та кліматичної політики громади	осіб	план проведення навчань	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість заходів, організованих АЕМУ, у яких планується взяти участь	шт.	план заходів Асоціації "Енергоефективні Міста України "	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість організованих та проведених робочих зустрічей, прийнятих офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних патнерів, співпроводжуючих осіб	шт.	план проведення заходів	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zr-gda.dou.ua/bereglikOSB	437,00	0,00	437,00	440,00	0,00	440,00	456,00	0,00	456,00
	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Візняка"	осіб	розпорядження міського голови від 28.05.2021. №454	20,00	0,00	20,00	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 МТГ	7,00	0,00	7,00	19,00	0,00	19,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»		відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ»									
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zr-gda.dou.ua/bereglikOSB	437,00	0,00	437,00	440,00	0,00	440,00	456,00	0,00	456,00
	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/webfind.org.ua/mopoln/g/%D1%	18100000,00	0,00	18100000,00	64875550,00	0,00	64875550,00	64876000,00	0,00	64876000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ	грн.	решення міської ради від 15.12.2022 № 636 (зі змінами)	10700,00	0,00	10700,00	11321,00	0,00	11321,00	
Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України»	грн.	решення міської ради від 15.12.2022 № 636 (зі змінами)	107000,00	0,00	107000,00	113206,00	0,00	113206,00	
Обсяг видатків на організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, співпроводжуючих	грн.	решення міської ради від 15.12.2022 № 636 (зі змінами)	10700,00	0,00	10700,00	11321,00	0,00	11321,00	
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.	решення міської ради від 15.12.2022 № 636 (зі змінами)	38520,00	0,00	38520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Европейська Енергетична Відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	грн.	решення міської ради від 15.12.2022 № 636 (зі змінами)	69550,00	0,00	69550,00	73584,00	0,00	73584,00	
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.	решення міської ради від 15.12.2022 № 636 (зі змінами)	5885000,00	0,00	5885000,00	6226330,00	0,00	6226330,00	
Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом СЕВ, щоб забезпечити продовження підтримки процесу СЕВ	грн.	решення міської ради від 15.12.2022 № 636 (зі змінами)	42800,00	0,00	42800,00	45282,00	0,00	45282,00	
Продукту									
Кількість голів ОСББ, для яких планується провести семінари, тренінги з питань енергетичної та кліматичної політики громади	осіб	план проведення навчань	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
Кількість заходів, організованих АЕМУ, у яких планується взяти участь	шт.	план заходів Асоціації "Енергоефективні міста України "	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Кількість організованих та проведених робочих зустрічей, прийнятих офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, співпроводжуючих осіб	шт.	план проведення заходів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zrada.dov.ua/beneik/OSB	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість осіб, задіяних до впровадження системи управління місцевою енергетичною	осіб	розпорядження міського голови від	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Відзнака"		28.05.2021. №454						
	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 колтгорису, реєстр заяв про резервування коштів та укладання договорів на відшкодування з бюджету Житомирської МТГ	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zr-gada.gov.ua/region/osb	488,00	0,00	488,00	516,00	0,00	516,00
	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/ee/fund.org.ua/politika	69417320,00	0,00	69417320,00	73443525,00	0,00	73443525,00
	Кількість укладених договорів	шт.	Договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на навчання одного голови ОСББ	грн.	розрахунково	356,67	0,00	356,67	377,37	0,00	377,37
	Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	розрахунково	21400,00	0,00	21400,00	22641,20	0,00	22641,20
	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунково	5350,00	0,00	5350,00	5660,50	0,00	5660,50
	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредита за 1 договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	розрахунково	38520,00	0,00	38520,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг видаєтків на одну особу залучену до впровадження системи	грн.	розрахунково	3477,50	0,00	3477,50	3679,20	0,00	3679,20
	Співвідношення залученого співфінансування від ДУ «Фонд енергоефективності» до обсягу видаєтків на відшкодування відсотків по коєлиту	грн.	розрахунково	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00	11,80
	Середні видатки на одне ОСББ, яке бере участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ"	грн.	розрахунково	588500,00	0,00	588500,00	518860,83	0,00	518860,83
	Середні витрати на один договір	грн.	розрахунково	42800,00	0,00	42800,00	45282,00	0,00	45282,00
	Якості								
	Відсоток ствердних відповідей щодо	відс.	розрахунково	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	міська цільова програма «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки»	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №53	2 100 075	0	2 100 075	5 271 000	0	5 271 000	5 761 000	0	5 761 000
	УСЬОГО		2 100 075	0	2 100 075	5 271 000	0	5 271 000	5 761 000	0	5 761 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Проект міської цільової програми «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2025-2026 роки»	розрахунково	6 164 270	0	6 164 270	6 521 798	0	6 521 798
	УСЬОГО		6 164 270	0	6 164 270	6 521 798	0	6 521 798

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 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, %	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Результативні показники, що характеризують виконання міської цільової програми були досягнуті. Так, у 2022 році сім 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 2023 рік очікується збільшення звернень до міської ради про відшкодування відсотків. Видатки на Участь Житомирської міської територіальної громади (членські внески), оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська енергетична візнака" були спрямовані на виконання заходів Програми «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» від 2021 року та на виконання заходів Програми «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2025-2026 роки» від 2025 року.

1. До кінця 2023 року консультантом Європейської енергетичної відзнаки у місті Житомирі є міжнародний консультант, відповідальний за впровадження ЄЕВ на національному рівні, який обирається Міжнародним бюро ЄЕВ у співпраці з Бенешіфіром. Після проведення аудиту та підтвердження Європейської Енергетичної Відзнаки в Житомирі необхідно укладати договір з національним консультантом ЄЕВ.
2. Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади серед представників ОСББ.
3. Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоєфективні міста України».
4. Відповідно до Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціації «Енергоєфективні міста України», затвердженим Затальними зборами Асоціації 13.06.2016 р. сума щорічного членського внеску на 2023 р. встановлюється у розмірі 50 000 грн., без ПДВ. Зміна розміру могла бути внесена затальними зборами Асоціації змін до Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціації «Енергоєфективні міста України» в частині визначення розміру щорічних членських внесків або суттєва зміна чисельності населення, що змінюють розмір членського внеску для Міста.
5. «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).
6. Поширення краєвих практик та успішного досвіду імплементації проектів з підвищення енергоєфективності, обмін ноу-хау з іншими містами.
7. Підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів закладів загальної середньої освіти з питань енергетичної та кліматичної політики громади.
8. 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.
9. Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоєфективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»).

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 004 286	2 004 286	0	0	0	0	0	2 004 286
2800	Інші поточні видатки	95 789	95 789	0	0	0	0	0	95 789
	Усього	2 100 075	2 100 075	0	0	0	0	0	2 100 075

(грн.)

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	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 загального фонду	спеціального фонду
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 537	0	0	0	81 537	60 000	0	0	0	60 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 046 000	0	0	0	5 046 000	5 536 000	0	0	0	5 536 000
2800	Інші поточні видатки	143 463	0	0	0	143 463	165 000	0	0	0	165 000
	УСЬОГО	5 271 000	0	0	0	5 271 000	5 761 000	0	0	0	5 761 000

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

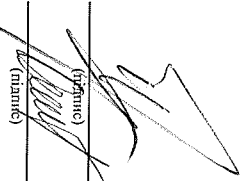
- Підготовка договору з місцевим консультантом ЄВВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄВВ тому необхідно щорічно укладати договір з національним консультантом ЄВВ.
- Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики 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. Вільово Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергофактивні міста України».
- Відповідно до Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціації «Енергофактивні міста України», затвердженим Загальними зборами Асоціації 13.06.2016 р. сума щорічного членського внеску на 2024 р. встановлюється у розмірі 100 000 грн., без ПДВ. Зміна розміру щорічного членського внеску 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

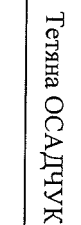
5. Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»),
 - Згідно договору про відшкодування відсотків, укладеному між виконавчим комітетом Житомирської міської ради та ОСББ «Київська-52», виконавчий комітет зобов'язується відшкодувати відсотки за кредитним договором № 18/2016 від 08.11.2016 року, дія якого завершується у 2026 році.
 6. 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 2024 році програмою ДУ «Фонд енергоефективності» скористається 8 ОСББ міста.
 7. 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 промад та території України, Житомирською міською радою, комунальним підприємством «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради від 25.10.2019 та Ліцензійною угодою від 01.08.2018 №РЛА2018-УА-1, укладеною між Асоц

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Міський голова

Головний бухгалтер


(підпис) **Ольга ПАЛШКО** (прізвище та ініціали)


(підпис) **Тетяна ОСАДЧУК** (прізвище та ініціали)