

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.08.2024р. № 125

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

| | | | |
|----|---------|--|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | 04053625 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | 04053625 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) |
| 3. | 0217640 | Заходи з енергозбереження | 0655200000 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) |
| | | (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) |
| | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) |
| | | (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5761000 гривень, у тому числі загального фонду – 5761000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання 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 21.12.2023 р. № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік»; 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 |
|-------|--|
| 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 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків) | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 3 | «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) | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 4 | Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити») | 36 000 | 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 | 65 000 | 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 «ЕНЕРГОЦІМ») | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
| 7 | Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | Усього | 5 761 000 | 0 | 5 761 000 |

гривень

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) | 5 761 000 | 0 | 5 761 000 |
| | Усього | 5 761 000 | 0 | 5 761 000 |

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 |
| I | заграт | | | | | |
| | Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ | грн. | рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» | грн. | рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Обсяг видатків на організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуваних осіб | грн. | рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 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 21.12.2023 № 969 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 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 21.12.2023 № 969 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 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 21.12.2023 № 969 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| | Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом СЕВ, щоб забезпечити пролонгацію підтримки процесу СЕВ | грн. | рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2 | 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 |
| | 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, супроводжуваних осіб | шт. | план проведення заходів | 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 |
| | Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді | шт. | офіційний сайт ЖМР https://zrada.gov.ua/regionOSBB | 458,00 | 0,00 | 458,00 |
| | Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного | осіб | розпорядження міського голови від 28.05.2021. | 20,00 | 0,00 | 20,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|-------|--|---------------|------|---------------|
| | стандарту "Європейська Енергетична Відзнака" | | №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 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» | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді | шт. | офіційний сайт ЖМР https://zt-gada.gov.ua/perelikOSBB | 458,00 | 0,00 | 458,00 |
| | 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%82%D1%83%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2?authuser=0 | 30 957 428,67 | 0,00 | 30 957 428,67 |
| | Кількість укладених договорів | шт. | договір | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на навчання одного голови ОСББ | грн. | розрахунково | 333,33 | 0,00 | 333,33 |
| | Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енергоефективні міста України" | грн. | розрахунково | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Середні витрати на організацію одного заходу | грн. | розрахунково | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 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 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | Середній обсяг видатків на одну особу залучену до впровадження системи | грн. | розрахунково | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 |
| | Співвідношення видатків ДУ "Фонд енергоефективності" до видатків місцевого бюджету, спрямованих на фінансування Програми " ЕНЕРГОДІМ" | грн. | розрахунково | 5,63 | 0,00 | 5,63 |
| | Середні видатки на одне ОСББ, яке бере участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ" | грн. | розрахунково | 785 714,29 | 0,00 | 785 714,29 |
| | Середні витрати на один договір | грн. | розрахунково | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток ствердних: відповідей щодо корисності проведеного | відс. | розрахунково | 90,00 | 0,00 | 90,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|--------------|--------|------|--------|
| | навчання | | | | | |
| | 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 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| | Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50 балів) | відс. | розрахунково | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків за договором Програми «ЕНЕРГОДІМ» до загальної кількості зареєстрованих ОСББ | відс. | розрахунково | 1,53 | 0,00 | 1,53 |
| | Відсоток виконання завдань, згідно договору з місцевим консультантом СЕВ | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Handwritten signature)

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



