

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

02

04053625

2.

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

021

04053625

3.

0217640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0655200000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Дослідження 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, Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі, Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами. Налогодити 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.
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" та проєкт на 2025рік, наказ МФУ від 15.06.2023 року №332 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р." (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", 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 энергетичный план Житомирской городской территории» (зі змінами); Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023 року № 10-Д «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2 223 513	0	0	2 223 513	5 761 000	0	0	5 761 000	5 748 700	0	0	5 748 700
	УСЬОГО	2 223 513	0	0	2 223 513	5 761 000	0	0	5 761 000	5 748 700	0	0	5 748 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 320 400	0	0	6 320 400	6 693 303	0	0	6 693 303
	УСЬОГО:	6 320 400	0	0	6 320 400	6 693 303	0	0	6 693 303

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	54 068	0	0	54 068	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 025 982	0	0	2 025 982	5 536 000	0	0	5 536 000	5 523 700	0	0	5 523 700
2800		Інші поточні видатки	143 463	0	0	143 463	165 000	0	0	165 000	165 000	0	0	165 000
		УСЬОГО	2 223 513	0	0	2 223 513	5 761 000	0	0	5 761 000	5 748 700	0	0	5 748 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2	Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата «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)	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
3	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	4 068	0	0	4 068	10 000	0	0	10 000	10 000	0	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»)	47 677	0	0	47 677	36 000	0	0	36 000	23 700	0	0	23 700
5	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Саропейська Енергетична Візнака», оплата послуги проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	93 463	0	0	93 463	65 000	0	0	65 000	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 «ЕНЕРГОДІМ»)	498 466	0	0	498 466	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000
7	Підготовка Договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
8	Фінансова підтримка ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи "Фонд енергоефективності "	1 479 839	0	0	1 479 839	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 223 513	0	0	2 223 513	5 761 000	0	0	5 761 000	5 748 700	0	0	5 748 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		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	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)	11 040	0	0	11 040	11 691	0	0	11 691
2	Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «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)	110 400	0	0	110 400	116 914	0	0	116 914
3	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуги проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	71 760	0	0	71 760	75 994	0	0	75 994
4	Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	6 072 000	0	0	6 072 000	6 430 248	0	0	6 430 248
5	Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	44 160	0	0	44 160	46 765	0	0	46 765
6	УСЬОГО	6 320 400	0	0	6 320 400	6 693 303	0	0	6 693 303

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ	грн.	Звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 (зі змінами), планові показники	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України»	грн.	Звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 (зі змінами), планові показники	50000,00	0,00	50000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб	грн.	Звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 (зі змінами), планові показники	4068,00	0,00	4068,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	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.	Звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 (зі змінами), планові показники	47677,44	0,00	47677,44	36000,00	0,00	36000,00	23700,00	0,00	23700,00
	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.	Звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 (зі змінами), планові показники	93462,50	0,00	93462,50	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00
	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.	Звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 (зі змінами), планові показники	498466,29	0,00	498466,29	5500000,00	0,00	5500000,00	5500000,00	0,00	5500000,00
	Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом ЄЕВ, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	грн.	Звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 (зі змінами), планові показники	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Обсяг видатків на фінансову підтримку(для ОСББ, які беруть участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ")	грн.	Звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 (зі змінами), планові показники	1479838,99	0,00	1479838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість годин 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	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 партнерів, супроводжуючих осіб	шт.	план проведення заходів	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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://zt-rada.gov.ua/bereikOSB	456,00	0,00	456,00	458,00	0,00	458,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Візнака"	осіб	розпорядження міського голови від 28.05.2021. №454	24,00	0,00	24,00	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 відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ»	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	12,00	0,00	12,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zt-rada.gov.ua/bereikOSB	456,00	0,00	456,00	458,00	0,00	458,00	500,00	0,00	500,00
	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/ogt-ua/molodit9/%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	10358872,48	0,00	10358872,48	30957428,67	0,00	30957428,67	31825120,00	0,00	31825120,00
	Кількість укладених договорів	шт.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ОСББ, які планують брати участь у отриманні фінансової підтримки	шт.	заяви ОСББ	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zt-rada.gov.ua/bereikOSB	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальний обсяг відшкодувань від ДУ "Фонд енергоефективності" на фінансову підтримку ОСББ ЖМТТ	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%85%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2?authuser=0	14798389,75	0,00	14798389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на навчання одного голови ОСББ	грн.	розрахунково	333,33	0,00	333,33	333,33	0,00	333,33	333,33	0,00	333,33
	Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунково	4068,00	0,00	4068,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	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	47677,44	0,00	47677,44	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг видатків на одну особу залучену до впровадження системи	грн.	розрахунково	3894,27	0,00	3894,27	3250,00	0,00	3250,00	3250,00	0,00	3250,00
	Співвідношення видатків ДУ "Фонд енергоефективності" до видатків місцевого бюджету, спрямованих на фінансування програм " ЕНЕРГОДІМ"	грн.	розрахунково	48,00	0,00	48,00	5,63	0,00	5,63	17,28	0,00	17,28
	Середні видатки на одне ОСББ, яке бере участь у Програмі " ЕНЕРГОДІМ"	грн.	розрахунково	83077,72	0,00	83077,72	785714,29	0,00	785714,29	458333,33	0,00	458333,33
	Середні витрати на один договір	грн.	розрахунково	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Середній обсяг видатків на одне ОСББ , яке планує отримати фінансову підтримку від участі у Програмі " ЕНЕРГОДІМ" ДУ "Фонд енергоефективності"	грн.	розрахунково	295967,80	0,00	295967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Співвідношення залученого співфінансування від ДУ "Фонд енергоефективності " до обсягів видатків на фінансування по кредиту	відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток ствердних відповідей щодо корисності проведеного навчання	відс.	розрахунково	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громади	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток організованих заходів до залпнованих заходів	відс.	розрахунково	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих в програмі ОСББ	відс.	розрахунково	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50 балів)	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків за договором Програми «ЕНЕРГОДІМ» до загальної кількості зареєстрованих ОСББ	відс.	розрахунково	1,32	0,00	1,32	1,53	0,00	1,53	2,40	0,00	2,40
	Відсоток виконання завдань, згідно договору з місцевим консультантом СЕВ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага ОСББ, які братимуть участь у отриманні фінансової підтримки по програмі "ЕНЕРГОДІМ до загальної кількості зареєстрованих ОСББ"	відс.	розрахунково	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
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.	Рішення ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади «/ планові показники	11040,00	0,00	11040,00	11691,00	0,00	11691,00
	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоєфективні міста України»	грн.	Рішення ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади «/ планові показники	110400,00	0,00	110400,00	116914,00	0,00	116914,00
	Обсяг видатків на організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб	грн.	Рішення ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади «/ планові показники	11040,00	0,00	11040,00	11691,00	0,00	11691,00
	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 ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади «/ планові показники	71760,00	0,00	71760,00	75994,00	0,00	75994,00
	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 ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади «/ планові показники	6072000,00	0,00	6072000,00	6430248,00	0,00	6430248,00
	Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом СЕВ, щоб забезпечити продовження підтримки процесу СЕВ	грн.	Рішення ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади «/ планові показники	44160,00	0,00	44160,00	46765,00	0,00	46765,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
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	
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	2,00	0,00	2,00	
Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zrada.gov.ua/derejkoSB	510,00	0,00	510,00	521,00	0,00	521,00	
Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Візнака"	осіб	розпорядження міського голови від 28.05.2021. №454	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 відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ»	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	
Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zrada.gov.ua/derejkoSB	510,00	0,00	510,00	521,00	0,00	521,00	
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-oug.ua/politoin/g/%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	32546310,00	0,00	32546310,00	33742123,00	0,00	33742123,00	
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	368,00	0,00	368,00	389,70	0,00	389,70	
Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	розрахунково	22080,00	0,00	22080,00	23382,80	0,00	23382,80	
Середні витрати на організацію одного	грн.	розрахунково	5520,00	0,00	5520,00	5845,50	0,00	5845,50	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																
УСЬОГО																

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд		разом (4 + 5)	загальний фонд		разом (7 + 8)	загальний фонд		разом (10 + 11)
			затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки" (затверджено)	рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №53 / продовження дії програми на 2025-2027 роки	2 223 513	0	2 223 513	5 761 000	0	5 761 000	5 748 700	0	5 748 700
УСЬОГО			2 223 513	0	2 223 513	5 761 000	0	5 761 000	5 748 700	0	5 748 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд		разом (4 + 5)	загальний фонд		разом (7 + 8)
			затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Міської цільової програми "Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади"	Проект рішення Житомирської міської ради	6 320 400	0	6 320 400	6 693 303	0	6 693 303
УСЬОГО			6 320 400	0	6 320 400	6 693 303	0	6 693 303

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протгнз)		2027 рік (протгнз)	
			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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Результативні показники, що характеризують виконання міської цільової програми були досягнуті. Так, у 2023 році п'ять ОСББ скористалися фінансовою підтримкою(відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності) з бюджету ЖМТТ ОСББ, які беруть участь у програмі "ЕНЕРГОДІМ". Однак в 2024 році ОСББ, які беруть участь в програмі "Енергодім" потребують фінансової підтримки в умовах воєнного стану.

Видатки на участь Житомирської міської територіальної громади (члениські внески), оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська енергетична візнака" були спрямовані на виконання заходів Програми «Муниципальный энергетичный план Житомирской городской территории» на 2021-2024 роки» на 2023 рік. Підготовка договору з місцевим консультантом ЄСВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄСВ.

1. До кінця 2024року консультантом Європейської енергетичної відзнаки у місті Житомирі є міжнародний консультант, відповідальний за впровадження ЄСВ на національному рівні, який обирається Міжнародним бюро ЄСВ у співпраці з Бенедіфаром. Після проведення аудиту та підтвердження Європейської Енергетичної Відзнаки в Житомирі необхідно укладати договір з національним консультантом ЄСВ.

2. 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.

3. Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України». Відповідно до Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціації «Енергоефективні міста України», затвердженим загальними зборами Асоціації 13.06.2016 р. сума щорічного членського внеску на 2024 р. встановлюється у розмірі 50 000 грн., без ПДВ. Зміна розміру можлива у випадку внесення загальними зборами Асоціації змін до Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціації «Енергоефективні міста України» в частині визначення розміру щорічних членських внесків або суттєва зміна чисельності населення, що змінюють розмір членського внеску для Міста.

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).

Пошпирення кращих практик та успішного досвіду імплементації проєктів з підвищення енергоефективності, обмін ноу-хау з іншими містами.

5. Підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів закладів загальної середньої освіти з питань енергетичної та кліматичної політики Громади. Важливим 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 чинків щодо енергозбереження, скорочення викидів парникових газів і пом'якшення наслідків зміни клімату.

6. Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»).

Передбачені видатки на 2024-2026 роки дозволять забезпечити участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України». Забезпечити «Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях – організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнер

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	Поташено 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)	81 537	54 068	0	0	0	0	0	54 068
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 516 000	2 025 983	0	0	0	0	0	2 025 983
2800	Інші поточні видатки	143 463	143 462	0	0	0	0	0	143 462
УСЬОГО		2 741 000	2 223 513	0	0	0	0	0	2 223 513

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		спеціального фонду	
				загального фонду									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 536 000	0	0	0	5 536 000	5 523 700	0	0	0	5 523 700		
2800	Інші поточні видатки	165 000	0	0	0	165 000	165 000	0	0	0	165 000		
УСЬОГО		5 761 000	0	0	0	5 761 000	5 748 700	0	0	0	5 748 700		

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 537	54 068	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 516 000	2 025 983	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	143 463	143 462	0	0	0		
	УСЬОГО	2 741 000	2 223 513	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

1. Підготовка договору з місцевим консултантом ЄЄВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЄВ тому необхідно щорічно укладати договір з національним консултантом ЄЄВ на виконання завдань Європейської енергетичної відзнаки.
2. 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.
3. Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України». Відповідно до Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціації «Енергоефективні міста України», затвердженим загальними зборами Асоціації 13.06.2016 р. сума щорічного членського внеску на 2025 р. встановлюється у розмірі 100 000 грн., без ПДВ. Зміна розміру могла б у випадку внесення загальними зборами Асоціації змін до Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціації «Енергоефективні міста України» в частині визначення розміру щорічних членських внесків або суттєва зміна чисельності населення, що змінюють розмір членського внеску для міста.
4. «Енергетичне поєднання» 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). З метою поширення кращих практик та успішного досвіду імплементації проектів з підвищення енергоефективності, обмін ноу-хау з іншими містами є необхідність у фінансуванні заходу. Зокрема на 2025 рік заплановано організація заходу про підтвердження відповідності Європейській енергетичній відзнаці Житомирської громади.
5. Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська енергетична відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг.

Відповідно до Ліцензійної угоди громада-учасник отримує право користування символом, процесом ноу-хау, процедурами та інструментами Європейської Енергетичної Відзнаки, та має відповідний обов'язок Ліцензіата сплатити щорічний ліцензійний збір за користування цією ліцензією. Використання права і документів поширюється виключно на використання процесу Європейської Енергетичної Відзнаки у Житомирській міській територіальній громаді.

6. Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити») продовжує свою дію на 2025 рік, на виконання укладеного договору між Виконавчим комітетом Житомирської міської ради та ОСББ «Київська-52», який діє до 2026 року включно.

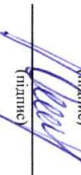
7. Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ») Програма підтримки продовжує свою дію на 2025 рік. У разі видані кредитів банківськими установами, ОСББ Житомирської громади планують приймати участь у програмі. Зокрема 13 ОСББ подали документи до «Фонду енергоефективності», ще 5 ОСББ які замовили енергетичний аудит та потенційно планують подати заявки до «Фонду енергоефективності».

7. Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ») Програма підтримки продовжує свою дію на 2025 рік. У разі видані кредитів банківськими установами, ОСББ Житомирської громади планують приймати участь у програмі. Зокрема 13 ОСББ подали документи до «Фонду енергоефективності», ще 5 ОСББ які замовили енергетичний аудит та потенційно планують подати заявки до «Фонду енергоефективності».

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керуючий справами

Головний бухгалтер

	Ольга ПАШКО	(прізвище та ініціал)
	Тетяна ОСАДЧУК	(прізвище та ініціал)