

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області				04053625
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області				04053625
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження		0655200000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програми 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)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Енергетична незалежність, надійність та стабільність ПЕК					
5. Мета бюджетної програми						
Досягнення балансу між обсягом спожитих традиційних видів палива на території Житомирської громади та обсягом виробленої на території громади енергії з альтернативних та відновлювальних джерел енергії						
6. Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами					
2	Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб'єктами господарювання					
3	Забезпечити виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями					
4	Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі					
5	Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Візії тощо					
6	Нагадувати співпрацю зі школами, місцевими університетами та науково-дослідними організаціями					

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики асоціації для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
2	Участь Житомирської міської територіальної асоціації в Асоціації «Енергоефективні міста України» (оплата членських внесків)	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
3	«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях – організація та проведення робочих зустрічей, приїздом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо)	10000,00	0,00	10000,00	7013,00	0,00	7013,00	-2987,00	0,00	-2987,00
4	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	36000,00	0,00	36000,00	33692,27	0,00	33692,27	-2307,73	0,00	-2307,73
5	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуги проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	65000,00	0,00	65000,00	62994,00	0,00	62994,00	-2006,00	0,00	-2006,00
6	Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
7	Фінансова підтримка ОСББ, які беруть участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ" державної установи " Фонд енергоефективності "	5500000,00	0,00	5500000,00	3608506,40	0,00	3608506,40	-1891493,60	0,00	-1891493,60
	Усього	5761000,00	0,00	5761000,00	3862205,67	0,00	3862205,67	-1898794,33	0,00	-1898794,33

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти освоєні в повному обсязі .
2	Кошти освоєні в повному обсязі .
3	Видатки проведені відповідно до договору та акту виконаних робіт .
4	Видатки за користування кредитом розраховуються фінансовою установою ("діді Банк") на залишок тіла кредиту, у разі погашення більшої частини тіла кредиту Позичальником (ОСББ), розмір нарахованих відсотків зменшується.
5	Видатки повновартісні відповідно до договору та акту виконаних робіт
6	Кошти освоєні в повному обсязі .
7	ОСББ могли скористатися фінансовою підтримкою згідно рішення виконавчого від 18.09.2024 №1450 у разі подання Заяви на отримання фінансової підтримки та Повідомлення державної установи "Фонд енергоефективності" про схвалення заявки на верифікацію. ОСББ в межах реалізації Порядку змогли подати Заяву до 09 грудня 2024 року. Оскільки 8 будинків ОСББ не встигли отримати від Фонду енергоефективності Повідомлення про схвалення заявки на верифікацію до 09 грудня 2024 року, відповідно вони не змогли скористатися фінансовою підтримкою згідно рішення виконавчого від 18.09.2024 №1450.

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

5

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		зальний фонд	спеціальний фонд	усього	зальний фонд	спеціальний фонд	усього	зальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "Муниципальный энергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки" (зі змінами)	5761000,00	0,00	5761000,00	3862205,67	0,00	3862205,67	-1898794,33	0,00	-1898794,33	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Кількість годин ОСББ, для яких планується провести семінари, тренінги з питань енергетичної та кліматичної політики громад	осіб	план проведення навчань	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість заходів, організованих АЕМУ, у яких планується взяти участь	шт.	план заходів Асоціації "Енергоєфективні міста України "	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	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	0,00	0,00	0,00
11	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати енергоєфективні заходи у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	шт.	кредитний договір ОСББ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в програмі	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zrada.dou.ua/derehko	480,00	0,00	480,00	482,00	0,00	482,00	2,00	0,00	2,00
13	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість укладених договорів	шт.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість ОСББ, які планують брати участь у отриманні фінансової підтримки	шт.	заяви від ОСББ та укладання договорів на фінансову підтримку з бюджету ЖМГТ за кредитами, залученими ОСББ.	15,00	0,00	15,00	7,00	0,00	7,00	-8,00	0,00	-8,00
16	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в програмі	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zrada.dou.ua/derehko	480,00	0,00	480,00	482,00	0,00	482,00	2,00	0,00	2,00
17	Загальний обсяг відшкодування від ДУ" Фонд енергоєфективності "на фінансову підтримку ОСББ ЖМГТ	шт.	Інформація з офіційного сайту ДУ «Фонд енергоєфективності» https://sites.google.com/eeefund.org.ua/mo-ploning/%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?auth	101609170,00	0,00	101609170,00	101609170,00	0,00	101609170,00	0,00	0,00	0,00
18	Ефективності											
18	Середні витрати на навчання одного голови ОСББ	грн.	розрахунково	333,33	0,00	333,33	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енергоєфективні міста України"	грн.	розрахунково	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунково	5000,00	0,00	5000,00	3506,50	0,00	3506,50	-1493,50	0,00	-1493,50
21	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредитів за 1 договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	розрахунково	36000,00	0,00	36000,00	33692,27	0,00	33692,27	-2307,73	0,00	-2307,73

1	2	3	4
	житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у продажі «теплі кредити»)		
5	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.	Відповідно до договору укладеному між Виконавчим комітетом Житомирської міської ради та Асоціацією "Енергоефективні міста України" ліцензійний збір за право користування символом, процесом ноу-хау, процедурами та інструментами Європейської Енергетичної Відзнаки становить 1500 євро. Видатки планувалися відповідно до оцінюваного валютного курсу.
6	Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом ЄЕВ, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	грн.	Захід виконано. Показники досягнуто.
7	Обсяг видатків на фінансову підтримку(для ОСББ, які беруть участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ")	грн.	ОСББ могли скористатися фінансовою підтримкою згідно рішення виконкому від 18.09.2024 №1450 у разі подання Заяви на отримання фінансової підтримки та Повідомлення державної установи "Фонд енергоефективності" про схвалення заявки на верифікацію. ОСББ в межах реалізації Порядку змогли подати Заяву до 09 грудня 2024 року. Оскільки в будинках ОСББ не встигли отримати від фонду енергоефективності Повідомлення про схвалення заявки на верифікацію до 09 грудня 2024 року, відповідно вони не змогли скористатися фінансовою підтримкою згідно рішення виконкому від 18.09.2024 №1450.
	Продукту		
8	Кількість годин ОСББ, для яких планується провести семінари, тренінги з питань енергетичної та кліматичної політики громади	осіб	Показники досягнуто.
9	Кількість заходів, організованих АЕМУ, у яких планується взяти участь	шт.	Показники досягнуто.
10	Кількість організованих та проведених робочих зустрічей, прийнятих офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуваних осіб	шт.	Показники досягнуто.
11	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати енергоефективні заходи у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у продажі «теплі кредити»)	шт.	Показники досягнуто.
12	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	На кінець звітного року в ЖМГТ офіційно зареєстровано 482 ОСББ
13	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Відзнака"	осіб	Показники досягнуто.
14	Кількість укладених договорів	шт.	Показники досягнуто.
15	Кількість ОСББ, які планують брати участь у отриманні фінансової підтримки	шт.	ОСББ могли скористатися фінансовою підтримкою згідно рішення виконкому від 18.09.2024 №1450 у разі подання Заяви на отримання фінансової підтримки та Повідомлення державної установи "Фонд енергоефективності" про схвалення заявки на верифікацію. ОСББ в межах реалізації Порядку змогли подати Заяву до 09 грудня 2024 року. Оскільки в будинках ОСББ не встигли отримати від фонду енергоефективності Повідомлення про схвалення заявки на верифікацію до 09 грудня 2024 року, відповідно вони не змогли скористатися фінансовою підтримкою згідно рішення виконкому від 18.09.2024 №1450.
16	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	На кінець звітного року в ЖМГТ офіційно зареєстровано 482 ОСББ
17	Загальний обсяг відшкодування від ДУ" фонд енергоефективності "на фінансову підтримку ОСББ ЖМГТ	шт.	Інформація офіційного сайту
	Ефективності		
18	Середні витрати на навчання одного голови ОСББ	грн.	Показники досягнуто.
19	Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	Показники досягнуто.
20	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	Відповідно актам виконаних робіт
21	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у продажі «теплі кредити»)	грн.	Відповідно до кредитного зобов'язання
22	Середній обсяг видатків на одну особу	грн.	Відповідно до актів виконаних робіт

1	2	3	4
	залучену до впровадження системи		
23	Середні витрати на один договір	грн.	Показники досягнуто.
24	Середній обсяг видатків на одне ОСББ, яке планує отримати фінансову підтримку від участі у Програмі "ЕНЕРГОДІМ"ДУ "Фонд енергоефективності"	грн.	ОСББ могли скористатися фінансовою підтримкою згідно рішення виконкому від 18.09.2024 №1450 у разі подання Заяви на отримання фінансової підтримки та Повідомлення державної установи "Фонд енергоефективності" про схвалення заявки на верифікацію. ОСББ в межах реалізації Порядку змогли подати Заяву до 09 грудня 2024 року. Оскільки в будинків ОСББ не встигли отримати від фонду енергоефективності Повідомлення про схвалення заявки на верифікацію до 09 грудня 2024 року, відповідно вони не змогли скористатися фінансовою підтримкою згідно рішення виконкому від 18.09.2024 №1450.
25	Співвідношення залученого співфінансування від ДУ "Фонд енергоефективності" до обсягів видатків на фінансування по кредиту	відс.	ОСББ могли скористатися фінансовою підтримкою згідно рішення виконкому від 18.09.2024 №1450 у разі подання Заяви на отримання фінансової підтримки та Повідомлення державної установи "Фонд енергоефективності" про схвалення заявки на верифікацію. ОСББ в межах реалізації Порядку змогли подати Заяву до 09 грудня 2024 року. Оскільки в будинків ОСББ не встигли отримати від фонду енергоефективності Повідомлення про схвалення заявки на верифікацію до 09 грудня 2024 року, відповідно вони не змогли скористатися фінансовою підтримкою згідно рішення виконкому від 18.09.2024 №1450.
	Якості		
26	Відсоток стверджених відповідей щодо корисності проведеного навчання	відс.	Показники досягнуто.
27	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громади	відс.	Показники досягнуто.
28	Відсоток організованих заходів до запланованих заходів	відс.	Показники досягнуто.
29	Літома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих в громаді ОСББ	відс.	Показники досягнуто.
30	Оцінка за результатами аудиту 1 раз на 4 роки (не менше 50 балів)	відс.	У 2023-2024 роках було проведено другу сертифікацію Житомирської громади за період 2019-2022 років. За результатами чергового аудиту та засідання Комісії з питань сертифікації міст-учасників Європейської енергетичної відзнаки підтверджено відповідність Житомирської громади вимогам Європейської енергетичної відзнаки з результатом 59,1 бал.
31	Відсоток виконання завдань, згідно договору з місцевим конюльтантом ЄЕВ	відс.	Показники досягнуто.
32	Літома вага ОСББ які братимуть участь у отриманні фінансової підтримки по програмі "ЕНЕРГОДІМ"ДУ до загальної кількості зареєстрованих ОСББ"	відс.	ОСББ могли скористатися фінансовою підтримкою згідно рішення виконкому від 18.09.2024 №1450 у разі подання Заяви на отримання фінансової підтримки та Повідомлення державної установи "Фонд енергоефективності" про схвалення заявки на верифікацію. ОСББ в межах реалізації Порядку змогли подати Заяву до 09 грудня 2024 року. Оскільки в будинків ОСББ не встигли отримати від фонду енергоефективності Повідомлення про схвалення заявки на верифікацію до 09 грудня 2024 року, відповідно вони не змогли скористатися фінансовою підтримкою згідно рішення виконкому від 18.09.2024 №1450.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

"Зобов'язання по сплаті членських внесків для забезпечення участі Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» виконано, запланованих показників досягнуто.
Відшкодовано 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 виконав свої зобов'язання відшкодувавши відсотки за кредитним договором № 18/2016 від 08.11.2016 року.
Відшкодування з міського бюджету отримали у 2024 році 7 будинків ОСББ за попередньо укладеними договорами.
Надано фінансову підтримку ОСББ за новим Порядком підтримки ОСББ, що пройшли верифікацію Фондом енергоефективності та скористалися Програмою "ЕНЕРГОДІМ" на впровадження енергоефективних заходів, в зв'язку з тим, що в умовах воєнного стану банки перестали кредитувати ОСББ на впровадження таких заходів, а самі ОСББ продовжили роботу з підвищення енергоефективності будинків.
Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська енергетична відзнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з ним послуг. Виконано зобов'язання та здійснено оплату ліцензії для підтримки впровадження у Житомирській громаді системи управління якістю та сертифікації Європейська енергетична відзнака. Ліцензії регулює надання узурфрукту щодо ЄЕВ у Житомирській громаді та використання символу разом з відповідними інструментами."

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані заходи виконано, результативних показників програми досягнуто. Разом з тим, кошти місцевого бюджету використовуються ефективно. В зв'язку з залучення позабюджетних коштів вдалося провести ряд заходів за підтримки міжнародних партнерів не використовуючи кошти місцевого бюджету. Було виконано зобов'язання перед національними партнерами у частині сплати внесків до АЕМУ та оплати ліцензії за користування ЄЕВ. Також в межах укладених договорів між виконавчим комітетом та ОСББ Житомирської МТР щодо співфінансування впровадження енергоефективних заходів, було задоволено усі заяви, що надійшли на адресу Житомирської міської ради та фактично
--

профінансовано у повному обсязі.

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

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

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

Секретар міської ради



(Підпис)

Галина ШИМАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(Підпис)

Тетяна ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)