

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

М. О. АОНС

№ *136*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

04053625

(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **0217640** 7640

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. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5748700 гривень , у тому числі загального фонду – 5748700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", наказ МФУ від 26.08.2024 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", проект Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Житомирської міської територіальної громади до 2050 року; Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 № 53 Міська цільова програма «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами) .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ 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	Сформулювати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі
5	Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо
6	Нагадувати 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»)	23 700	0	23 700
5	Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуги проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з ним 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 «ЕНЕРГОДІМ»)	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	5 748 700	0	5 748 700

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 2021-2025 роки».	5 748 700	0	5 748 700

Гривень

Гривень

1	2	3	4	5
	Усього	5 748 700	0	5 748 700

11. Результативні показники бюджетної програми

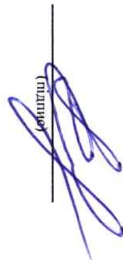
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	10 000,00	0,00	10 000,00
	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житломирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України»	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на організацію та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	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 19.12.2024 № 1245	23 700,00	0,00	23 700,00
	Обсяг видатків на оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Візнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	65 000,00	0,00	65 000,00
	Обсяг видатків на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будинків протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом ЄЕВ, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	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 запланованих заходів АЕМУ, в яких візьмуть участь працівники міської ради.	шт.	план заходів Асоціації "Енергоефективні міста України "	5,00	0,00	5,00
	Кількість запланованих робочих зустрічей, за участі, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих 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	500,00	0,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
	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
	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 МТТ відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ»	12,00	0,00	12,00
	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМР https://zrada.gov.ua/regelkOSBB	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/eeft/ind.org.ua/moipoliting/%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	31 825 120,00	0,00	31 825 120,00
	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 І 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 т/ла кредита за І договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	розрахунково	27000,00	0,00	27000,00
	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	17,28	0,00	17,28
	Середні видатки на одне ОСББ, яке бере участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ"	грн.	розрахунково	458 333,33	0,00	458 333,33

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на один договір	грн.	розрахунково	40 000,00	0,00	40 000,00
4	якості					
	Відсоток стверджених відповідей щодо корисності проведеного навчання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громади	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	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	0,20	0,00	0,20
	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків за договором Програми «ЕНЕРГОДІМ» до загальної кількості зареєстрованих ОСББ	відс.	розрахунково	2,40	0,00	2,40
	Відсоток виконання завдань, згідно договору з місцевим консультантом ЄВВ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Галина ШИМАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту бюджету та фінансів


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



