

ЗВІТ
про виконання паспорта 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	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. 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	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					

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»

гривень

№ 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 семінаріє, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики аромоди 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	Учассть Житломирської міської територіальної аромоди в Асоціації «Енергоефективне місто України» (сплата 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, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо)	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
4	Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	23700,00	0,00	23700,00	20096,95	0,00	20096,95	-3603,05	0,00	-3603,05
5	Оплата ліцензії за користування програмами продуктом «Європейська Енергетична Візнака», оплата послуг проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
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 "	55000000,00	0,00	55000000,00	2242277,16	0,00	2242277,16	-3257722,84	0,00	-3257722,84
	Усього	5748700,00	0,00	5748700,00	2477374,11	0,00	2477374,11	-3271325,89	0,00	-3271325,89

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	За даним напрямком кошти використані в повному обсязі.
2	За даним напрямком кошти використані в повному обсязі.
3	Вдалося досягнути економії завдяки тому, що витрати на організацію та проведення зустрічей, прийом офіційних делегацій, взяла на себе відвіуюча сторона.
4	Захід виконано. Видатки проведено відповідно до кредитного зобов'язання.
5	За даним напрямком кошти використані в повному обсязі.
6	За даним напрямком кошти використані в повному обсязі.
7	Фінансовою підтримкою скористалися всі ОСББ які подали Заяви на отримання фінансової підтримки та Повідомлення державної установи "Фонд енергоефективності" про схвалення заявки на верифікацію.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Міська цільова програма «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)	5748700,00	0,00	5748700,00	2477374,11	0,00	2477374,11	-3271325,89	0,00	-3271325,89

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	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 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025рік" (зі змінами)	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України»	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025рік" (зі змінами)	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
3	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 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025рік" (зі змінами)	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
4	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 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025рік" (зі змінами)	23700,00	0,00	23700,00	20096,95	0,00	20096,95	-3603,05	0,00	-3603,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025рік" (зі змінами)	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом ЄЕВ, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025рік" (зі змінами)	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на фінансову підтримку(для ОСББ, які беруть участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ")	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025рік" (зі змінами)	5500000,00	0,00	5500000,00	2242277,16	0,00	2242277,16	-3257722,84	0,00	-3257722,84
	Продукту											
8	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	0,00	0,00	0,00
9	Кількість запланованих заходів АЕМУ, в яких візьмуть участь працівники міської ради.	шт.	план заходів Асоціації " Енергоефективні міста України "	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість запланованих робочих зустрічей, за участі, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих	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 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	0,00	0,00	0,00
12	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	офіційний сайт ЖМІР https://zr-rada.dou.ua/deregelkos	500,00	0,00	500,00	552,00	0,00	552,00	52,00	0,00	52,00
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	КількістьОСББ, які планують брати участь у отриманні фінансової підтримки	шт.	заяви від ОСББ та укладання договорів на фінансову підтримку з бюджету ЖМІТГ за кредитами	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00

1	2	3	4
1	Обсяг видатків на організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ	грн.	Захід виконано. Показники досягнуто.
2	Обсяг видатків на сплату членських внесків за участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України»	грн.	Захід виконано. Показники досягнуто.
3	Обсяг видатків на організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб	грн.	Захід виконано. Фінансування робочих зустрічей було забезпечено за рахунок залучених коштів партнерів, що дозволило заощадити бюджетні кошти.
4	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	грн.	Захід виконано. Відсотки за користування кредитом розраховуються фінансовою установою (далі Банк) на залишок тіла кредиту, у разі погашення більшої частини тіла кредиту Позивальником (ОСББ), розмір нарахованих відсотків зменшується.
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.	Захід виконано. Показники досягнуто.
6	Обсяг видатків на підготовку договору з місцевим консультантом СЕБ, щоб забезпечити продовження підтримки процесу СЕБ	грн.	Захід виконано. Показники досягнуто.
7	Обсяг видатків на фінансову підтримку(для ОСББ, які беруть участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ")	грн.	Фактичний обсяг видатків на отримання фінансової підтримки менший за плановий у зв'язку з тим, що не всі ОСББ встигли подати заяви на отримання фінансової підтримки та Повідомлення державної установи "Фонд енергоефективності" про схвалення заявки на верифікацію відповідно вони не змогли скористатися фінансовою підтримкою.
	Продукту		
8	Кількість голів ОСББ, для яких планеться провести семінари, тренінги з питань енергетичної та кліматичної політики громади	осіб	Кількісний показники досягнуто.
9	Кількість запланованих заходів АЕМУ, в яких візьмуть участь працівники міської ради.	шт.	Заходи проведені в повному обсязі.
10	Кількість запланованих робочих зустрічей, за участі, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих	шт.	Кількісний показники досягнуто.
11	Кількість ОСББ, які планують впроваджувати енергоефективні заходи у житлових будинках (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	шт.	Кількісний показники досягнуто.
12	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	На кінець звітного року в ЖМІТГ офіційно зареєстровано 552 ОСББ
13	Кількість осіб, залучених до впровадження системи управління місцевою енергетичною політикою згідно міжнародного стандарту "Європейська Енергетична Відзнака"	осіб	Кількісний показники досягнуто.
14	Кількість укладених договорів	шт.	Кількісний показники досягнуто.
15	Кількість ОСББ, які планують брати участь у отриманні фінансової підтримки	шт.	Оскільки 10 будинків ОСББ не встигли отримати від Фонду енергоефективності Повідомлення про схвалення заявки на верифікацію до 09 грудня 2025 роки, відповідно вони не змогли скористатися фінансовою підтримкою.
16	Загальна кількість ОСББ зареєстрована в громаді	шт.	На кінець звітного року в ЖМІТГ офіційно зареєстровано 552 ОСББ
17	Загальний обсяг відшкодувань від ДУ" Фонд енергоефективності "на фінансову підтримку ОСББ ЖМІТГ	грн.	Інформація планова та фактична з офіційного сайту ДУ " Фонд енергоефективності "

1	2	3	4
	Ефективності		
18	Середні витрати на навчання одного голови ОСББ	грн.	Середні витрати відповідають плановим.
19	Середні витрати на участь в 1 заході Асоціації "Енергоефективні міста України"	грн.	Середні витрати відповідають плановим.
20	Середні витрати на організацію одного заходу	грн.	Середні витрати на організацію заходів нульові завдяки підтримці міжнародних та національних партнерів.
21	Середній обсяг витрат на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за 1 договором (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	грн.	Середній розмір витрат відповідає потребі.
22	Середній обсяг видатків на одну особу залучену до впровадження системи	грн.	Середні витрати відповідають плановим.
23	Середні витрати на один договір	грн.	Середній показник відповідає плановому.
24	Середній обсяг видатків на одне ОСББ, яке планує отримати фінансову підтримку від участі у Програмі "ЕНЕРГОДІМ"ДУ "Фонд енергоефективності"	грн.	Середній показник відповідає фактичним потребам.
25	Співвідношення видатків місцевого бюджету до видатків ДУ "Фонд енергоефективності", спрямованих на фінансування Програми "ЕНЕРГОДІМ"	відс.	Показник досягнуто і відображає баланс фінансових ресурсів, спрямованих на реалізацію енергоефективних заходів, частку коштів МБ порівняно із залученими ресурсами фонду.
	Якості		
26	Відсоток стверджених відповідей щодо корисності проведеного навчання	відс.	Показник досягнуто
27	Відсоток проведених заходів, організованих АЕМУ на яких презентовано досвід громади	відс.	Показник досягнуто
28	Відсоток організованих заходів до запланованих заходів	відс.	Завдання виконано 100%
29	Питома вага ОСББ, що уклали договори на відшкодування відсотків або частини тіла кредиту до загальної кількості зареєстрованих в громаді ОСББ	відс.	Показник досягнуто відповідно до фактичної потреби.
30	Відсоток виконання завдань, згідно договору з місцевим консультантом СЕВ	відс.	Завдання виконано 100%
31	Питома вага ОСББ які братимуть участь у отриманні фінансової підтримки по програмі "ЕНЕРГОДІМ до загальної кількості зареєстрованих ОСББ"	відс.	Показник досягнуто він відображає рівень замученості ОСББ до програми " ЕНЕРГОДІМ". Відображений відсоток участі підтверджує готовність ОСББ в провадженні енергоефективних заходів і використовувати навані фінансові інструменти.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 СЕВ. Також в межах укладених договорів між виконавчим комітетом та ОСББ Житомирської МТГ щодо співфінансування впровадження енергоефективних заходів, було задоволено усі заяви, що надійшли на адресу Житомирської міської ради та фактично профінансовано у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"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 2025 році 10 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.

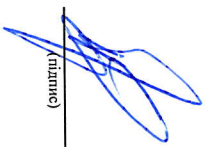
Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська енергетична візнака», оплата послуг з аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг. Виконано зобов'язання та здійснено оплату ліцензії для підтримки впровадження у Житомирській громаді системи управління якістю та сертифікації Європейська енергетична візнака. Ліцензія регулює надання узурядує щодо ЄЕВ у Житомирській громаді та використання символу разом з відповідними інструментами."

* 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.

Керуючий справами

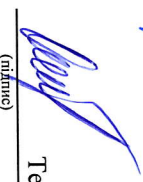


Ольга ПАШКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер



Тетяна ОСАДЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)