



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ**

31.07.2024

**НАКАЗ**  
м. Дніпро

№ 14

Про внесення  
змін до паспортів бюджетних  
програм на 2024 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 28.07.2021 № 22/9 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки (зі змінами), рішення міської ради від 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки" зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 20.12.2023 № 21/45 " Про затвердження Міської цільової Програми "Співфінансування проектів на допомогу силам безпеки і оборони України", рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 24.07.2024 № 2/53 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

**НАКАЗУЮ:**

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом:
  - 3517640 – Заходи з енергозбереження;
  - 3518240 – Заходи та роботи з територіальної оборони.

Директор департаменту



**Юлія ПАВЛЮК**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської  
міської ради 31.07.2024 № 14  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 3500000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40916722  
(код за ЄДРПОУ)
2. 3510000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 40916722  
(код за ЄДРПОУ)
3. 3518240 ✓  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8240 ✓  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи та роботи з територіальної оборони  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000  
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 39 622 500 гривень та спеціального фонду - 67 377 500 гривень ✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми ✓

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки" зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 20.12.2023 № 21/45 "Про затвердження Міської цільової Програми "Співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України", рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 24.07.2024 № 2/53 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". ✓

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України
2	Підтримка та стимулювання громадської активності до підвищення обороноздатності країни

**7. Мета бюджетної програми**

Сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення мешканців міста Дніпра до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, а також формування у громадян патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та практичних умінь, необхідних для захисту України.

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів національного спротиву місцевого значення та підготовки громадян України до національного спротиву
2	Допомога силам безпеки і оборони України

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансування витрат щодо поліпшення матеріального та технічного забезпечення	1 000 000		1 000 000
2	Придбання: (паперу, канцелярського приладдя, фліпчартів, комп'ютерної та розмножувальної техніки, безпілотних літальних апаратів та комплектуючих відеотелевізійного обладнання (монітори, телевізори), оптичного та акустичного обладнання, відеовідтворювального обладнання (проектори, екрани) іншого обладнання та матеріалів за пропозицією військових підрозділів Збройних Сил України та інших учасників Програми	30 622 500	55 377 500	86 000 000
3	Співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України	8 000 000	12 000 000	20 000 000
	<b>Усього</b>	<b>39 622 500</b>	<b>67 377 500</b>	<b>107 000 000</b>

**10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	31 622 500	55 377 500	87 000 000
2	Міська цільова програма "Співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України"	8 000 000	12 000 000	20 000 000
	<b>Усього</b>	<b>39 622 500</b>	<b>67 377 500</b>	<b>107 000 000</b>

**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	Фінансування витрат щодо поліпшення матеріального та технічного забезпечення					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 000 000		1 000 000
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання та приладдя	грн.	договори	80		80
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	12 500		12 500
4	якості					
	Відсоток придбаного обладнання та приладдя до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Придбання: (паперу, канцелярського приладдя, фліпчартів, комп'ютерної та розмножувальної техніки, безпілотних літальних апаратів та комплектуючих відеотелевізійного обладнання (монітори, телевізори), оптичного та акустичного обладнання, відеовідтворювального обладнання (проектори, екрани) іншого обладнання та матеріалів за пропозицією військових підрозділів Збройних Сил України та інших учасників Програми					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	30 622 500	55 377 500	86 000 000
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання та приладдя	од.	договір	2 140	2 077	4 217
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	14 309,57	26 662,25	40 971,82
4	якості					
	Відсоток придбаного обладнання та приладдя до потреби	відс.	розрахункові дані	100	100	100
3	Співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України					

1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	8 000 000	12 000 000	20 000 000
2	продукту					
	кількість проектів	шт.	договір	16	12	28
3	ефективності					
	середні витрати на один проект	грн.	розрахункові дані	500 000	1 000 000	714 285,71
4	якості					
	відсоток реалізованих проектів	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Директор департаменту



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора - начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 31.07.2024

М.П.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської  
міської ради 31.07.2024 № 14  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	3500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40916722 (код за ЄДРПОУ)
2.	3510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40916722 (код за ЄДРПОУ)
3.	3517640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 222 341 009 гривень, у тому числі загального фонду - 208 241 009 гривень та спеціального фонду - 14 100 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 28.07.2021 № 22/9 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки (зі змінами), рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 24.07.2024 № 2/53 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері

7. Мета бюджетної програми

Підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери міста внаслідок упровадження проєктів з енергозбереження та енергоефективності. Заохочення населення щодо підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об'єктів житлового сектора

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проєкт)"
2	Упровадження заходів з енергозбереження та розробок у галузі відновлювальної енергетики

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"	196 538 342		196 538 342
2	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання групи реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрах банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	9 848 932		9 848 932
3	Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м.Дніпра		11 250 000	11 250 000
4	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальнику та не скасованою	1 853 735		1 853 735
5	Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності		2 850 000	2 850 000
	<b>Усього</b>	<b>208 241 009</b>	<b>14 100 000</b>	<b>222 341 009</b>

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма муніципального розвитку м.Дніпра на 2022-2026 роки	208 241 009	11 250 000	219 491 009
2	Програма з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2022–2026 роки		2 850 000	2 850 000
	<b>Усього</b>	<b>208 241 009</b>	<b>14 100 000</b>	<b>222 341 009</b>

## 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	Сплата та обслуговування боргових зобов'язань за Інвестиційною програмою "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	196 538 342		196 538 342
2	продукту					
	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	4		4
3	ефективності					
	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	49 134 585,5		49 134 585,5
4	якості					
	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання групи реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрах банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради					
1	затрат					
	Витрати на утримання групи реалізації проекту	грн.	Рішення міської ради, план використання	3 007 134		3 007 134
	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	6 841 798		6 841 798
2	продукту					
	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні	од.	звіт по енергоаудиту	1		1
	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од.	Штатний розпис	22		22
3	ефективності					
	Середні витрати на установа, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань	грн.	розрахункові дані	6 841 798		6 841 798
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	грн.	розрахункові дані	136 687,9		136 687,9
4	якості					

	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	30	30
3	<b>Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м.Дніпра</b>				
1	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, план використання	11 250 000	11 250 000
2	<b>продукту</b>				
	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	од.	рішення міської ради	179	179
3	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізуватимуться заходи з технагляду	грн.	розрахункові дані	62 849,16	62 849,16
4	<b>якості</b>				
	Відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100	100
4	<b>Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою</b>				
1	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	1 853 735	1 853 735
2	<b>продукту</b>				
	Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2	2
3	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні зобов'язання	грн.	розрахункові дані	926 867,5	926 867,5
4	<b>якості</b>				
	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	70	70
5	<b>Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності</b>				
1	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків на проектно-кошторисну документацію	грн.	Рішення міської ради, план використання	2 850 000	2 850 000
2	<b>продукту</b>				
	Кількість бюджетних закладів, в яких здійснюватимуться роботи з проектування	од.	рішення міської ради	1	1
3	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на бюджетні заклади, в яких здійснюються роботи з проектування	грн.	розрахункові дані	2 850 000	2 850 000
4	<b>якості</b>				
	Відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту



*(Signature)*  
(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора - начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

*(Signature)*  
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 31.07.2024

М.П. УКРАЇНА

*(Signature)*