



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

19.09.2022

НАКАЗ

№ 24

Про внесення змін до  
паспорту бюджетної  
програми на 2022 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України № 2134-IX від 13.03.2022 «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 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", рішення міської ради від 25.04.2018 №30/31 "Про затвердження Програми сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власника одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів "Енергоефективна оселя" на 2018-2022 роки" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 13.09.2022 № 773 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

**НАКАЗУЮ:**

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом 3517640 - Заходи з енергозбереження.

Директор департаменту



Юлія ПАВЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської  
міської ради № \_\_\_\_\_

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.09.2022 № 27

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 120 423 гривень, у тому числі загального фонду - 86 439 107 гривень та спеціального фонду - 1 681 316 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", рішення міської ради від 25.04.2018 №30/31 "Про затвердження Програми сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власника одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів "Енергоефективна оселя" на 2018-2022 роки" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 13.09.2022 № 773 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 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 проект)"
2	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів населенням
3	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

## 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 перформанс-контракту" (пілотний проект)"	60 882 327		60 882 327
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальнику та не скасованою	4 574 089		4 574 089
3	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 витрат банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	19 389 691		19 389 691
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі	1 593 000		1 593 000
5	Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпра		1 681 316	1 681 316
	<b>Усього</b>	<b>86 439 107</b>	<b>1 681 316</b>	<b>88 120 423</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	84 846 107	1 681 316	86 527 423
2	Програма сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ ЖБК і власникам одно-та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів "Енергоефективна оселя" на 2018-2022 роки	1 593 000		1 593 000
	<b>Усього</b>	<b>86 439 107</b>	<b>1 681 316</b>	<b>88 120 423</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 перформанс-контракту" (пілотний проект)"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	60 882 327		60 882 327
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	15 220 581,75		15 220 581,75
4	якості					
	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальнику та не скасованою					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	4 574 089		4 574 089
2	продукту					
	Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік	од	Кредитна угода	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні за зобов'язання	грн.	розрахункові дані	2 287 044,5		2 287 044,5
4	якості					

	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	70	70
3	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 витрат 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	2 505 658	2 505 658
	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	16 884 033	16 884 033
2	<b>продукту</b>				
	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні	од.	звіт по енергоаудиту	1	1
	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	од.	Штатний розпис	22	22
3	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на установу, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань	грн.	розрахункові дані	16 884 033	16 884 033
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	грн.	розрахункові дані	113 635,55	113 635,55
4	<b>якості</b>				
	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	30	30
4	<b>Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі</b>				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 593 000	1 593 000
2	<b>продукту</b>				
	кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	од.	договора з кредитно-фінансовими установами	1	1
3	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	грн.	розрахункові дані	1 593 000	1 593 000
4	<b>якості</b>				
	відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100	100
5	<b>Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м.Дніпра</b>				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, план використання	1 681 316	1 681 316
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	141	141
3	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізуватимуться заходи з технагляду	грн.	розрахункові дані	11 924,22	11 924,22
4	<b>якості</b>				
	відсоток виконання	відс.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту



(підпис)

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, 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

(підпис)



Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.