



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ**

27.08.2024

**НАКАЗ**

№ 15

Про внесення змін до паспорту  
бюджетної програми на 2024 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 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 28.07.2021 № 23/9 "Про затвердження Програми з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2022–2026 роки", рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 21.08.2024 № 2/54 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

**НАКАЗУЮ:**

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом 3517640 «Заходи з енергозбереження».

Директор департаменту



**Юлія ПАВЛЮК**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської  
міської ради 27.08.2024 № 15ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 222 341 009 гривень, у тому числі загального фонду - 206 241 009 гривень та спеціального фонду - 16 100 000 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 28.07.2021 № 23/9 "Про затвердження Програми з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2022-2026 роки", рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 21.08.2024 № 2/54 "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 перформанс-контракту" (пілотний проект)"                                                                                                                                        | 194 885 601    |                  | 194 885 601 |
| 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 | 10 605 408     |                  | 10 605 408  |
| 3     | Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м. Дніпра                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 13 250 000       | 13 250 000  |
| 4     | Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальнику та не скасованою                                                                                                                                                                                                                    | 750 000        |                  | 750 000     |
| 5     | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 2 850 000        | 2 850 000   |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 206 241 009    | 16 100 000       | 222 341 009 |

## 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                                                                          | 206 241 009    | 13 250 000       | 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   |
|       | Усього                                                                                                                                       | 206 241 009    | 16 100 000       | 222 341 009 |

## 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 | 194 885 601    |                  | 194 885 601   |
| 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                                       | 48 721 400,25  |                  | 48 721 400,25 |
| 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 | 7 598 274      |                  | 7 598 274     |
| 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 устанovu, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань                                                                                                                                                                                                                       | грн            | розрахункові дані                                       | 7 598 274      |                  | 7 598 274     |
|       | 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 | Технічний та авторський нагляд за виконанням робіт з підвищення енергоефективності громадських будівель м.Дніпра                                  |                                                                                                                                                    |       |                                                         |            |            |
| 1 | затрат                                                                                                                                            | обсяг видатків                                                                                                                                     | грн.  | Рішення міської ради, план використання                 | 13 250 000 | 13 250 000 |
| 2 | продукту                                                                                                                                          | Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту | од.   | рішення міської ради                                    | 179        | 179        |
| 3 | ефективності                                                                                                                                      | Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізовуватимуться заходи з технагляду                                                               | грн.  | розрахункові дані                                       | 74 022,35  | 74 022,35  |
| 4 | якості                                                                                                                                            | Відсоток виконання                                                                                                                                 | відс. | розрахункові дані                                       | 100        | 100        |
| 4 | Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невикраденою позичальнику та не скасованою |                                                                                                                                                    |       |                                                         |            |            |
| 1 | затрат                                                                                                                                            | Обсяг видатків                                                                                                                                     | грн.  | Рішення міської ради, кредитна угода, план використання | 750 000    | 750 000    |
| 2 | продукту                                                                                                                                          | Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік                                                                                                   | од.   | Кредитна угода                                          | 2          | 2          |
| 3 | ефективності                                                                                                                                      | Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні зобов'язання                                                                                    | грн.  | розрахункові дані                                       | 375 000    | 375 000    |
| 4 | якості                                                                                                                                            | темпл зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком                                                  | відс. | розрахункові дані                                       | 80         | 80         |
| 5 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності                                                          |                                                                                                                                                    |       |                                                         |            |            |
| 1 | затрат                                                                                                                                            | Обсяг видатків на проектно-кошторисну документацію                                                                                                 | грн.  | Рішення міської ради, план використання                 | 2 850 000  | 2 850 000  |
| 2 | продукту                                                                                                                                          | Кількість бюджетних закладів, в яких здійснюватимуться роботи з проектування                                                                       | од.   | рішення міської ради                                    | 1          | 1          |
| 3 | ефективності                                                                                                                                      | Середні витрати на бюджетні заклади, в яких здійснюються роботи з проектування                                                                     | грн.  | розрахункові дані                                       | 2 850 000  | 2 850 000  |
| 4 | якості                                                                                                                                            | Відсоток виконання                                                                                                                                 | відс. | розрахункові дані                                       | 100        | 100        |

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

Юлія ПАВЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРИКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Handwritten signature and initials*