



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ  
м. Дніпро

22.03.2019

№ 6

Про внесення змін до  
паспорту бюджетної  
програми на 2019 рік

На виконання Бюджетного кодексу 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 20.03.2019 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами).

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом:

✓ - 3517640 – Заходи з енергозбереження, виклавши в редакції, що додається.

Директор департаменту



Ю. О. Павлюк

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

22.03.19 N 6

Паспорт  
бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік

1.	35000000 (код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	35100000 (код)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3517640 (код)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 437 751,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 347 751,00 гривень та спеціального фонду - 6 090 000,00 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 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 20.03.2019 № 2/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль 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 запровадження проектів з енергозбереження та енергоефективності

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Реалізація Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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 проєкт)"	6721050,00		6721050,00
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою	1089900,00		1089900,00
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проєкту	2536801,00	6090000,00	8626801,00
	<b>Усього</b>	<b>10347751,00</b>	<b>6090000,00</b>	<b>16437751,00</b>

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	10347751,00	6090000,00	16437751,00
<b>Усього</b>	<b>10347751,00</b>	<b>6090000,00</b>	<b>16437751,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 проєкт)"					
1	заграт					
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода	6721050,00		6721050,00
2	продукту					
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2		2
3	ефективності					
1	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	3360525,00		3360525,00
4	якості					
1	темпл зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100		100

2	Комісіїні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою												
1	затрат		грн.										
1	Обсяг видатків	Рішення міської ради, кредитна угода	грн.	1089900,00									1089900,00
2	продукту												
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік	Кредитна угода	од.	2									2
3	ефективності												
1	Середні витрати на устанovu, яка сплачує комісійні зобов'язання	розрахункові дані	грн.	544950,00									544950,00
4	якості												
1	Темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	розрахункові дані	%	58,9									58,9
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту												
1	затрат												
1	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного, авторського нагляду у бюджетних установах та закладах при здійсненні капітального ремонту	Рішення міської ради, кредитна угода	грн.										6090000,00
2	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів	Кредитна угода	грн.	1264221,00									1264221,00
3	Витрати на утримання групи реалізації проекту продукту	Рішення міської ради	грн.	1272580,00									1272580,00
2	продукту												
1	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізуюватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту	Рішення міської ради	од.										84
2	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні		од.										1
3	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту ефективності	Звіт по енергоаудиту штатний розпис	од.										16
1	Середні витрати на бюджетну устанovu, в яких реалізуюватимуться заходи з технічного та авторського нагляду	розрахункові дані	грн.										72500,00
2	Комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів	розрахункові дані	грн.	1264221,00									1264221,00
3	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	розрахункові дані	грн.	79536,25									79536,25
4	якості												
1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами в порівнянні з попереднім роком	розрахункові дані	%	30									30

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради  
 Павлюк Ю.О. (підпис)

ПОГОДЖЕНО:  
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
 Заступник директора - керівник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
 Черкас О. І. (підпис)

Дата виконання 08.03.2018 (підпис)