



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ**

НАКАЗ
м. Дніпро

04.12.2020

№ 21

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2020 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, Податкового 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 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" зі змінами, рішенням 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 міської ради від 25.07.2018 №8/34 «Про цільовий фонд міської ради» зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом:
- 3517640 – Заходи з енергозбереження, виклавши в редакції, що додається.



Заступник директора департаменту

О. К. Коваль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

№ 1210 N 21

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(код бюджетної програми місцевого бюджету)

40916722
(код в СДПДОУ)

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(кодефікаційний підкатегорія)

40916722
(код в СДПДОУ)

Заходи з енергозбереження
(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000
(код бюджету)

1.	35000000 (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 місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
2.	35100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

3.	3517640 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
----	---	--	--	--

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 23 634 594,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 544 594,00 гривень та спеціального фонду - 6 090 000,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Податковий 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 Мської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 25.04.2018 №30/31 "Про затвердження Програми спряiania 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 міської ради від 25.07.2018 № 8/34 «Про цільовий фонд міської ради» зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" (зі змінами).

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 впровадження проєктів з енергозбереження та енергоефективності

Заочечення 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 перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"
2	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів населенням

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
		2		

гривень

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 проєкт)	10773209,00	10773209,00
2	Комісіїні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою	546250,00 ✓	546250,00
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проєкту, у тому числі: для утримання групи реалізації проєкту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрах банку, комісії, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	4977404,00	11067404,00
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі	1247731,00	1247731,00
Усього		17544594,00	23634594,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Гривень	
		Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	16296863,00	6090000,00	22386863,00
Програма 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	1247731,00		1247731,00
Усього	17544594,00	6090000,00	23634594,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
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 проєкт)"				
1	заграт				
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	10773209,00 ✓	10773209,00
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	5386604,50	5386604,50
4	якості				
	темпл зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00	100,00
2	Комісіїні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою				
1	заграт				
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	546250,00 ✓	546250,00

2	продукту		од.		Кредитна угода	2	2
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язаннями на рік		од.				
3	ефективності		грн.				
1	Середні витрати на устанovu, яка сплачує комісійні зобов'язання		грн.		розрахункові дані	273125,00	273125,00
4	якості		%		розрахункові дані	58,90	58,90
1	теплі зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком						
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, комісії, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради						
1	заграт						
1	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного, авторського нагляду у бюджетних установах та складах при здійсненні капітального ремонту		грн.		Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	6090000,00	6090000,00
2	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудиторські послуги, страхування, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання		грн.		Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	1236797,00	1236797,00
3	Витрати на утримання групи реалізації проекту		грн.		Рішення міської ради, план використання	1806693,00	1806693,00
4	Оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради		грн.		Рішення міської ради, план використання	1933914,00	1933914,00
2	продукту						
1	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту		од.		Рішення міської ради	84	84
2	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні		од.		Звіт по енергоаудиту	1	1
3	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту		од.		штатний розпис	22	22
4	Кількість бюджетних установ, які оплачують 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради		од.		рішення міської ради	1	1
3	ефективності						
1	Середні витрати на бюджетну устанovu, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду		грн.		розрахункові дані	72500,00	72500,00
2	Середні витрати на устанovu, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань		грн.		розрахункові дані	1236797,00	1236797,00
3	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту		грн.		розрахункові дані	82122,41	82122,41
4	Середні витрати бюджетних установ, які оплачують 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради		грн.		розрахункові дані	1933914,00	1933914,00
4	якості						
1	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами в порівнянні з попереднім роком		%		розрахункові дані	30	30
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖКБ і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі						
1	заграт						
	обсяг видатків		грн.		рішення міської ради	1247731,00	1247731,00
2	продукту						

кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	од.	договора з кредитно-фінансовими установами	1	1,00
3. ефективності	Грн.	розрахункові дані	1247731,00	1247731,00
4. якості	%	розрахункові дані	100	100
відсоток виконання				

Заступник директора департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

О.Коваль
(підпис)

Коваль О.К.

(підпис/підписат. 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

Департамент

Дніпровської міської ради

О.Черкас
(підпис)

Черкас О.І.

(підпис/підписат. прізвище)

