



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ

м. Дніпро

№ 3

28.01.2022

Про внесення  
змін до паспортів бюджетних  
програм на 2022 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 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 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 26.01.2022 № 2/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

**НАКАЗУЮ:**

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом:
- 3517640 – Заходи з енергозбереження;
  - 3517670 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.

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 28.01.2022 № 3

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>3500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3517670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 901 311 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 901 311 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 року № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, рішення міської ради від 26.01.2022 № 2/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних, безпечних і безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста за рахунок внесків до статутних капіталів комунальних підприємств

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "ДМЕСКО"

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР		20 901 311	20 901 311
	Усього		20 901 311	20 901 311

## 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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		20 901 311	20 901 311
	Усього		20 901 311	20 901 311

## 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	Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР					
1	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		20 901 311	20 901 311
2	продукту					
	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, оплата компенсації банківської гарантії, придбання програмного забезпечення та предметів довгострокового користування)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		5	5
3	ефективності					
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		4 180 262	4 180 262
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		146,8	146,8

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. РАДА

Ем. Сл.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 28.01.2022 № 3

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>3500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40916722</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3517640</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7640</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 079 749 гривень, у тому числі загального фонду - 85 898 433 гривень та спеціального фонду - 4 181 316 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 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 26.01.2022 № 2/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022рік"

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 впровадження 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 перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"
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 перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"	69 232 674		69 232 674
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиконаною позичальнику та не скасованою	3 089 237		3 089 237
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проєкту, у тому числі: для утримання групи реалізації проєкту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, страхування, відшкодування додаткових витрат банку, комісій, супровідних послуг	11 983 522		11 983 522
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
6	Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності		2 500 000	2 500 000
<b>Усього</b>		<b>85 898 433</b>	<b>4 181 316</b>	<b>90 079 749</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	84 305 433	1 681 316	85 986 749
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
3	Програма з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2022-2026 роки		2 500 000	2 500 000
<b>Усього</b>		<b>85 898 433</b>	<b>4 181 316</b>	<b>90 079 749</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 проєкт)"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	69 232 674		69 232 674
2	продукту					
	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2		2

3	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	34 616 337	34 616 337
4	<b>якості</b>				
	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100
2	<b>Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невикплаченою позичальнику та не скасованою</b>				
1	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	3 089 237	3 089 237
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	1 544 618,5	1 544 618,5
4	<b>якості</b>				
	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	70	70
3	<b>Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проекту, у тому числі: для утримання групи реалізації проекту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, страхування, відшкодування додаткових витрат банку, комісій, супровідних послуг</b>				
1	<b>затрат</b>				
	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	9 477 864	9 477 864
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	9 477 864	9 477 864
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	грн.	розрахункові дані	113 893,55	113 893,55
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	<b>затрат</b>				
	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	<b>затрат</b>				
	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
6	<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		2 500 000	2 500 000
2	продукту					
	Кількість бюджетних закладів, в яких здійснюватимуться роботи з проектування	од.	рішення міської ради		1	1
3	якості					
	Відсоток виконання	відс.	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (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



Дата погодження 28.04.2022

М.П.

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС

\_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)