



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ

м. Дніпро

№ 22

15.12.2021

Про внесення
змін до паспорту бюджетної
програми на 2021 рік

На виконання Бюджетного кодексу України, Податкового 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 11.10.2017 № 13/25 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 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 25.07.2018 № 8/34 «Про цільовий фонд міської ради» зі змінами, рішення міської ради від 20.09.2017 № 26/24 «Про затвердження Програми з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2017 – 2021 роки» зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2021 № 4/13 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 15.12.2021 № 22
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)
3.	3517640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 71 212 456 гривень, у тому числі загального фонду - 69 950 462 гривень та спеціального фонду - 1 261 994 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 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 20.09.2017 № 26/24 «Про затвердження Програми з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2017 – 2021 роки» зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 4/13 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 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 запровадження 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	Упровадження заходів з енергозбереження та розробок у галузі відновлювальної енергетики		

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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)"	54 825 780		54 825 780
2	Комісіїні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасовано	2 862 656		2 862 656
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проєкту, у тому числі: для утримання групи реалізації проєкту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг професійних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування додаткових витрат банку, комісії, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	9 262 026	911 994	10 174 020
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі	3 000 000		3 000 000
5	Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності	69 950 462	350 000	350 000
	Усього	69 950 462	1 261 994	71 212 456

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	66 950 462	911 994	67 862 456
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	3 000 000		3 000 000
3	Програма з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2017-2022 роки		350 000	350 000
	Усього	69 950 462	1 261 994	71 212 456

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Джерело інформації			Усього	
		Одиниця виміру	4	5	Спеціальний фонд	Усього
1		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	54 825 780		54 825 780
2	продукту					
3	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	Од.	Кредитна угода	2		2
3	ефективності					
4	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	ГРН	розрахункові дані	27 412 890		27 412 890
4	якості					

	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним дог порівняно з попереднім роком	М	ВІДС	розрахункові дані	100	100
2	Комісійні 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	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	2 862 656	2 862 656
2	продукту		ОД	Кредитна угода	2	2
3	ефективності		ГРН	розрахункові дані	1 431 328	1 431 328
4	якості		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, комісії, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради					
1	затрат		ГРН	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	911 994	911 994
	Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного та авторського нагляду у закладах при здійсненні капітального ремонту		ГРН	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	916 058	916 058
	Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання		ГРН	Рішення міської ради, план використання	2 391 137	2 391 137
	Витрати на утримання групи реалізації проекту		ГРН	Рішення міської ради, план використання	5 954 831	5 954 831
2	продукту		ОД	рішення міської ради	84	84
	Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведенням капітального ремонту		ОД	звіт по енергоаудиту	1	1
	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні		ОД	Штатний розпис	22	22
	Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту		ОД	рішення міської ради	1	1
	Кількість бюджетних установ, які оплачують 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток					
3	ефективності		ГРН	розрахункові дані	10 857,07	10 857,07
	Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду		ГРН	розрахункові дані	916,058	916,058
	Середні витрати на установу, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань		ГРН	розрахункові дані	108 688,04	108 688,04
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту		ГРН	розрахункові дані	5 954 831	5 954 831
	Середні витрати бюджетних установ, що сплачують 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток					
4	якості		ВІДС	розрахункові дані	30	30
	Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами з попереднім роком					
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі					
1	затрат		ГРН	рішення міської ради	3 000 000	3 000 000
2	продукту		ОД	договора з кредитно-фінансовими установами	1	1
3	ефективності		ГРН	розрахункові дані	3 000 000	3 000 000
4	якості		ВІДС	розрахункові дані	100	100
5	Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності					
1	затрат		ГРН	Рішення міської ради, план використання	350 000	350 000
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	350 000	350 000
4 ЯКОСТІ				
Відсоток виконання	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту

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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга Черкас
(підпис)

Дата погодження

(підпис)

