



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ
м. Дніпро

13.11.2019

№ 29

Про внесення
змін до паспорту бюджетної
програми на 2019 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 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами), довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік від 07.11.2019 №6

НАКАЗУ ІО:

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 / розпорядчий документ

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
Департамент інноваційного розвитку міської ради

13.11.19 N 29

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	35000000 (млн грн)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (наблюдати за виконанням розпорядника)
2.	35100000 (млн грн)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (наблюдати за виконанням розпорядника)
3.	3517640 (млн грн)	Заходи з енергозбереження (КСКЗС)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19 437 751,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 347 751,00 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 від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 11.10.2017 № 1325 "Про затвердження Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 25.04.2018 № 303/1 "Про затвердження Програми спрямивання у ладанні фінансової політики ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на запровадження енергозбережливих заходів «Енергозбережлива оселя» на 2018-2022 роки" зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 438 "Про місцевий бюджет на 2019 рік" (зі змінами), довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік від 07.11.2019 № 6.

6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1.	Впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері	

7. Мета бюджетної програми:

Підвищення енергозбереженості будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери міста висхіднок упровадження проєктів з енергозбереження та енергозбереженості
Зокорочення населення щодо підвищення рівня енергозбереженості та енергозбереження об'єктів житлового сектора

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання	
1	Реалізація інвестиційної програми "Підвищення енергозбереженості у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проєкт)"	
2	Стимулювання впровадження енергозбережливих заходів населенням	

9. Напрямок використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Стипендія та обслуговування боргових зобов'язань за інвестиційною програмою "Підвищення енергозбереженості у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проєкт)"	3471582,00		3471582,00
2	Компенсація за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишилася невиплаченою позичальнику та не сплаченою	1191000,00		1191000,00
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням результатів проєкту, у тому числі: для утримання групи реалізації проєкту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг процесуальних агентів, технічного нагляду, страхування, виконання додаткових витрат банку, комісії, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку у цільовий фонд міської ради та оплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду місцевого бюджету, 18 % - вездатку на прибуток підприємства	6090000,00		11775169,00

4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одноп'ятиквартирних житлових будинків у м.Дніпрі	3000000,00	3000000,00	3000000,00
Усього		13347751,00	6090000,00	19437751,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8
Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017 - 2021 роки	10347751,00	6090000,00	16437751,00				
Програма сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власника одноп'ятиквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів «Енергоефективна оселя» на 2018-2022 роки	3000000,00		3000000,00				
Усього	13347751,00	6090000,00	19437751,00				

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	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 використанням "енергетичного перформанс-контракту" (цілісний проєкт)"					
1	заграт					
1	Обсяг вилатків на сплату боргових зобов'язань	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, довідка про зміни до плану використання	3471582,00		3471582,00
2	продукту					
1	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	од.	Кредитна угода	2		2
3	ефективності					
1	Середні витрати установ на сплату боргових зобов'язань	грн.	розрахункові дані	1735791,00		1735791,00
4	якості					
	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не списаною					
1	заграт					
1	Обсяг вилатків	грн.	Рішення міської ради, кредитна угода, довідка про зміни до плану використання	1191000,00		1191000,00
2	продукту					
1	Кількість сплат комісійних за зобов'язаннями на рік	од.	Кредитна угода	2		2
3	ефективності					
1	Середні витрати на ведення, яка сплачує комісійні зобов'язання	грн.	розрахункові дані	595500,00		595500,00
4	якості					
1	темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	58,90		58,90
3	Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації проєкту, у тому числі: для утворення групи реалізації проєкту, забезпечення юридичного супроводу, аудиторських послуг, послуг професійних агентів, технічного нагляду, страхування, відшкодування податкових витрат банку, комісій, супроводних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в пов'язаний фонд міської ради та сплата 15 % чистого прибутку(доходу) до загального фонду міського бюджету, 18 % податку на прибуток підприємства					

