



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ**

Н А К А З

м. Дніпро

05.08.2021

№ 10

Про внесення
змін до паспортів бюджетних
програм 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 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки", рішення міської ради від 28.07.2021 № 3/9 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"»

Н А К А З У Ю:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради за кодом:

- 3517640 – Заходи з енергозбереження
- 3517693 – Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.

Директор департаменту



Ю.О. Павлюк

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 05.08.2021 № 10
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3500000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40916722 (код за ЄДРПОУ)
3.	3517640 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 985 662 гривень, у тому числі загального фонду - 77 623 671 гривень та спеціального фонду - 3 361 991 гривень	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
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 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 28.07.2021 № 3/9 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

№ з/п	Впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері
1	

7. Мета бюджетної програми
Підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери міста внаслідок упровадження 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	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)"	63 768 003		63 768 003
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою	3 250 138		3 250 138
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 витрат банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в цільовий фонд міської ради	9 105 530	3 011 991	12 117 521
4	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі	1 500 000		1 500 000
5	Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності	350 000		350 000
	Усього	77 623 671	3 361 991	80 985 662

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 2017-2021 роки	76 123 671		76 123 671
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	1 500 000		1 500 000
3	Програма з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2017-2022 роки		350 000	350 000
	Усього	77 623 671	3 361 991	80 985 662


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)"	затрат				
	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	ГРН.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	63 768 003		63 768 003
2	продукту					
	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	Од.	Кредитна угода	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати установи на сплату боргових зобов'язань	ГРН.	розрахункові дані	31 884 001,5		31 884 001,5
4	якості					

тепл зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	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				
Обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	3 250 138	3 250 138
2 продукту				
Кількість сплат комісійних за зобов'язань на рік	ОД.	Кредитна угода	2	2
3 ефективності				
Середні витрати на установу, яка сплачує комісійні зобов'язання	ГРН.	розрахункові дані	1 625 069	1 625 069
4 якості				
тепл зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком	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 витрах банку, комісій, супровідних послуг, оплата 60,0% частини прибутку в Цільовий фонд міської ради				
1 затрат				
Витрати, пов'язані з забезпеченням технічного та авторського нагляду у закладах при здійсненні капітального ремонту	ГРН.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	3 011 991	3 011 991
Комісійні за перекази, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів, процесуальних агентів та інші зобов'язання	ГРН.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	3 714 393	3 714 393
Витрати на утримання групи реалізації проекту	ГРН.	Рішення міської ради, план використання	2 391 137	2 391 137
Оплата 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	ГРН.	Рішення міської ради, план використання	3 000 000	3 000 000
2 продукту				
Кількість бюджетних установ та закладів, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведеним капітального ремонту	ОД.	рішення міської ради	179	179
Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні	ОД.	звіт по енергоаудиту	1	1
Кількість штатних одиниць групи реалізації проекту	ОД.	Штатний розпис	22	22
Кількість бюджетних установ, які оплачують 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	ОД.	рішення міської ради	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на бюджетну установу, в яких реалізовуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду	ГРН.	розрахункові дані	16 826,76	16 826,76
Середні витрати на установу, яка здійснює оплату комісійних, купівлю іноземної валюти, аудит, послуги незалежних юристів та інших зобов'язань	ГРН.	розрахункові дані	3 714 393	3 714 393
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці групи реалізації проекту	ГРН.	розрахункові дані	108 688,04	108 688,04
Середні витрати бюджетних установ, що сплачують 15% частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток	ГРН.	розрахункові дані	3 000 000	3 000 000
4 якості				
Скорочення енергоспоживання бюджетними установами в порівнянні з бюджетними установами з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	30	30
4 Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м.Дніпрі				
1 затрат				
Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 500 000	1 500 000
2 продукту				
кількість укладених договорів на відшкодування частини кредиту	ОД.	договора з кредитно-фінансовими установами	2	2
3 ефективності				
Середні витрати на 1 договір з відшкодування частини кредиту	ГРН.	розрахункові дані	750 000	750 000
4 якості				
відсоток виконання	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
5 Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт будівель та споруд комунальної власності				
1 затрат				
Обсяг видатків на проектно-кошторисну документацію	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


(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

М.П.

(підпис)



Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інноваційного розвитку Дніпровської
міської ради 05.08.2021 № 10
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. 35000000 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40916722 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 35100000 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>40916722 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 3517693 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300 000 гривень, у тому числі загального фонду - 300 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p>	<p>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>04576000000 (код бюджету)</p>

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження 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" із змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки", рішення міської ради від 16.12.2020 № 131/-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

7. Мета бюджетної програми

Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадською в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Інформаційна і промоційна кампанія
2	Забезпечення процесу партисипаторного бюджетування (бюджет участі)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі	100 000		100 000
2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"	100 000		100 000
3	Підведення підсумків процесу партисипаторного бюджетування (бюджет участі)	55 000		55 000
4	Організація процесу голосування	45 000		45 000
	Усього	300 000		300 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	300 000		300 000
	Усього	300 000		300 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі					
	1 затрат	ГРН	рішення міської ради	100 000		100 000
	2 продукту					
	Кількість виготовлених інформаційних постерів, ехрофлаєрів, фігурних наліпок, листівок	ОД	договори	18 000		18 000
	Кількість створених відеороликів	ОД	договори	2		2
	Кількість послуг кейтерінга	ОД	договори	1		1
	Кількість канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	ОД	договори	300		300
	Кількість проведених ярмарків, семінарів, тренінгів	ОД	договори	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлених інформаційних постерів, ехрофлаєрів, ехрофлаєрів, наліпок, бланків, афші, покажчиків, бренд-волл	ГРН	розрахункові дані	2,5		2,5
	середні витрати на створення відеороликів	ГРН	розрахункові дані	3 000		3 000
	середні витрати на послуги кейтерінга	ГРН	розрахункові дані	30 000		30 000
	середні витрати на придбання канцелярського приладдя (папка, блокнот, ручка кулькова)	ГРН	розрахункові дані	26,6		26,6
	середні витрати на проведення ярмарків, семінарів, тренінгів	ГРН	розрахункові дані	5 510		5 510
4	якості					
	відсоток проведених заходів	ВІДС	розрахункові дані	100		100
2	Обслуговування та технічна підтримка системи "Громадський проект"					
	1 затрат	ГРН	рішення міської ради	100 000		100 000
	2 продукту					
	Обслуговування системи "Громадський проект"	ОД	договори	1		1
	3 ефективності					

4	середні витрати на обслуговування системи "Громадський проект"	ГРН.	розрахункові дані	100 000	100 000
4	якості				100 000
3	Відсоток реалізації роботи системи "Громадський проект" на платформі	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
3	Підведення підсумків процесу партисипаторного бюджетування (бюджет участі)				
1	заграт	ГРН.	рішення міської ради	55 000	55 000
2	продукту				
3	Кількість друкованої та сувенірної продукції (дипломи, рамки, еко-сумки, терموкухлі тощо)	ОД.	договори	650	650
3	ефективності				
4	Середні витрати на придбання друкованої та сувенірної продукції	ГРН.	розрахункові дані	84,615	84,615
4	якості				
4	Відсоток нагородження переможців	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
4	Організація процесу голосування				
1	заграт	ГРН.	рішення міської ради	45 000	45 000
2	продукту				
3	Кількість друкованої продукції (бланки для голосування, оголошення, флаєри)	ОД.	договори	7 000	7 000
3	ефективності				
4	середні витрати на виготовлення друкованої продукції (бланків для голосування)	ГРН.	розрахункові дані	6,428	6,428
4	якості				
4	Відсоток проінформованого населення, яке брало участь у голосуванні	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту

Юлія ПАВЛЮК

(підпис)

(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

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.