



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ**

**НАКАЗ**  
м. Дніпро

13.09.2021

№ 11

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 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 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 09.09.2021 №848 "Про перерозподіл бюджетних призначень 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



Ю.О. Павлюк

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент інноваційного розвитку Дніпровської  
міської ради 13.09.2021 № 11  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	3500000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40916722 (код за ЄДРПОУ)
3.	3517640 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		5940 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 835 662 гривень, у тому числі загального фонду - 77 473 671 гривень та спеціального фонду - 3 361 991 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 09.09.2021 №848 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік".

№ 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 упровадження проектів 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 проект)"
2	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів населенням
3	Упровадження заходів з енергозбереження та розробок у галузі відновлювальної енергетики

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 проект)"	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 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.	8 955 530	3 011 991	11 967 521
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	77 473 671	3 361 991	80 835 662

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	75 973 671		75 973 671
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	77 473 671	3 361 991	80 835 662

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 проект)"	3				
1	заграт					
	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	ГРН.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	63 768 003		63 768 003
2	продукту					



3	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				
	темп 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 невиклаченою 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				
	темп 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, рішення виконкому, кредитна угода, план використання	3 564 393	3 564 393
	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 реалізуватимуться заходи з технічного та авторського нагляду за проведеним капітальним ремонту	ОД.	рішення міської ради	179	179
	Кількість бюджетних установ, які оплачують комісійні	ОД.	звіт по енергоаудиту	1	1
	Кількість платних 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 реалізуватимуться 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	3 564 393	3 564 393
	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 ПЛАВІЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Дата погодження

(підпис)

Володимир МІЛЛЕР

(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*