



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ**

**НАКАЗ
м. Дніпро**

23.04.2021

№ 8

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 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами,

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 від 23.04.2021 № 8
(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) | Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) | 04576000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 785 662 гривень, у тому числі загального фонду - 74 773 671 гривень та спеціального фонду - 3 011 991 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 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами.

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 проектів з енергозбереження та енергоефективності. Заохочення населення щодо підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об'єктів житлового сектора

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Реалізація інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"
2	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів населенням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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 перформанс-контракту" (пілотний проект)"	60 768 003		60 768 003
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	9 255 530	3 011 991	12 267 521
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
	Усього	74 773 671	3 011 991	77 785 662

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	Найменування місцевої / регіональної програми			
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
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	73 273 671	3 011 991	76 285 662
	Усього	74 773 671	3 011 991	77 785 662

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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 перформанс-контракту" (пілотний проект)"	затрат				
1	Обсяг видатків на сплату боргових зобов'язань	ГРН.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	60 768 003		60 768 003
2	Кількість сплат боргових зобов'язань на рік	ОД.	Кредитна угода		2	2
3	Ефективності	ГРН.	розрахункові дані	30 384 001,5		30 384 001,5
4	Якості	Відс.	розрахункові дані		100	100
1	Темп зростання витрат на погашення відсотків за кредитним договором порівняно з попереднім роком					
2	Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою	затрат				
1	Обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	3 250 138		3 250 138
2	продукту					
3	Ефективності	ОД.	Кредитна угода		2	2
4	Якості	ГРН.	розрахункові дані	1 625 069		1 625 069

	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 зльобов'язання	ГРН.	Рішення міської ради, кредитна угода, план використання	3 864 393	3 864 393
	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 проведенням 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	3 864 393	3 864 393
	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

Директор департаменту

Юлія ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 20.04.2021
М.П.