

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3101120 , 0620 Реалізація Частини 2 інвестиційного проекту “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів”

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету ☒

Надання кредитів з державного бюджету ☐

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури

3.2. Мета бюджетної програми

Реалізація Частини 2 Проекту "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів"

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Реалізація заходів з відновлення тепlopостачання міста Харкова шляхом закупівлі, транспортування до об'єктів у межах України та постачання необхідного обладнання та матеріалів для підприємства централізованого тепlopостачання міста Харкова , включаючи, серед іншого, мобільні та стаціонарні котли, що працюють тільки на тепло, мобільні когенераційні міні-установки, труби, фітинги, клапани, насосні агрегати і насоси, основні частини для ремонту мереж централізованого тепло- і газопостачання, обладнання для ремонту сховищ рідкого палива та обладнання для альтернативних варіантів опалення, таких як електроопалення та опалення на біомасі

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	1 927 024,1	14 625,0	8 354,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд, з них:	1 927 024,1	14 625,0	8 354,0		
	Доходи	1 927 024,1	14 625,0	8 354,0		

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
42021200	Гранти МБРР на відновлення та розвиток енергетичної інфраструктури	1 927 024,1	14 625,0	8 354,0		

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів ✓

Угода про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів») між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України), вчиненої 12.04.2023, із змінами, внесеними Листом про перші зміни до зазначеної Угоди від 11.06.2024 та Листом про перші зміни до зазначеної Угоди від 04.07.2025 (надалі – «Лист про зміни»). Відповідно до Листа про зміни Сума виділеного Гранту на реалізацію Компоненту «(2) Товари, неконсультаційні послуги, консультаційні послуги, операційні витрати Мінрозвитку, навчання та винагорода Агентства ООН в рамках Частини 2 Проєкту» становить 116 мільйонів доларів США на 2025 рік, які будуть внесені до існуючої бюджетної програми через змінами до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2024 №820, а далі будуть передані ЮНОПС за їх заявкою в електронній системі надання коштів Client Connection в рамках нової Угоди про кінцеві результати за рахунок яких вони будуть здійснювати закупівлю обладнання та матеріалів, здійснювати їх доставку до узгоджених компаній централізованого теплопостачання та оплачувати свої операційні витрати. З урахуванням комісії на операційні витрати в розмірі 4,69452% на закупівлю обладнання буде витрачено орієнтовно 110,55 млн доларів США та на виплату операційні витрати у розмірі 5,44 млн долари США. Вразі зарахування цих коштів на рахунок ЮНОПС у 2025 році, суми на закупівлю обладнання та матеріалів та виплату операційних витрат ЮНОПС буде розраховано за курсом 42,4 грн за долар США, що в еквіваленті 4 687 497 923,20 гривень на закупівлю обладнання та матеріалів для міст та 230?881?076,8 гривень на операційні витрати ЮНОПС. Мінрозвитку буде використовувати залишкову суму в розмірі 325 000 доларів США з бюджету Гранту, які були отримані завдяки Листу про перші зміни до Угоди від 11.06.2024 протягом 2026 та 2027 роках у зв'язку з продовженням проєкту не зазначену в Державному бюджеті на 2025 рік.

2026 рік – 182 800 доларів США. Курс 45,7 грн/долар

2027 рік – 83000 доларів США Курс 46,9 грн/долар.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)						
Код	Найменування коду	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

Код	Найменування коду	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		14 625,0	8 354,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		14 625,0	8 354,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	101 032,2				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	101 032,2				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 825 991,9				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 825 991,9				
	ВСЬОГО	1 927 024,1	14 625,0	8 354,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 927 024,1	14 625,0	8 354,0		

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Зміни відсутні

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів з відновлення теплопостачання м. Харкова	1 927 024,1	14 625,0			
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 927 024,1	14 625,0			
2	Здійснення заходів з відновлення теплопостачання в обраних містах			8 354,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			8 354,0		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	1 927 024,1	14 625,0	8 354,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 927 024,1	14 625,0	8 354,0		

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У зв'язку з підписанням Листа про треті зміни від 04.07.2025 до Угоди про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів») між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України), вчиненої 12.04.2023, із змінами, внесеними Листом про перші зміни до зазначеної Угоди від 11.06.2024, термін закриття проєкту продовжили до 30 квітня 2027 року та додали додаткове фінансування та міст-учасників, що змішує розділити витрати у 2025 році на 2026 та 2027 роки, за рахунок яких буде найнято додаткових консультантів та проведення річних аудитів за два роки.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Загальний обсяг залучених грантових коштів на управління проєктом в рамках Частини 2 Проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів», (далі - Проєкт).	тис. гривень	1927 024,1	2115 000,0	2147 900,0		
2	Закупівля послуг з управління проєктом, контролю якості поставлених товарів, виставлених рахунків та розрахунків з поставальниками (винагорода Агентства ООН) в рамках Частини 2 Проєкту "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів"	тис. гривень	101 032,2				

3	Кількість консультантів залучених в рамках реалізації Проекту	тис. гривень			3,0		
4	Кількість найнятих консультантів Проекту	чол.		1,0			
5	Здійснення закупівлі та постачання товарів та послуг для Частини 2 Проекту (Основне обладнання та матеріали для надання послуг із централізованого тепlopостачання)	тис. гривень	1825 991,9				
6	Оплата послуг консультантів	тис. гривень		1 125,0	1 319,3		
7	Оплата послуг з проведення аудиту Проекту	тис. гривень		13 500,0	14 215,7		
8	Оплата послуг консультанта з екологічних питань продукту	тис. гривень		1 125,0			
1	Кількість придбаних труб сталевих різних діаметрів СтЗсп5 довжиною 12 метрів	одиниць	300,0				
2	Кількість придбаних фасонних виробів до труби сталеві різних діаметрів СтЗсп5	одиниць	396,0				
3	Кількість придбаних труб для водопровідних мереж з поліетилену довжиною 12 метрів	одиниць	487,5				
4	Кількість звітів консультанта Проекту	одиниць		14,0	36,0		
5	Кількість проведених аудитів Проекту ефективності	одиниць		1,0	1,0		
1	Середньомісячна оплата послуг одного консультанта Проекту якості	тис. гривень		160,7	105,1		
1	Рівень реалізації Частини 2 Проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів».	відсотків	99,3	100,0	99,8		

7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Мінрозвитку в рамках реалізації Угоди про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку від 12.04.2023 (далі – Угоди про надання гранту), спільно з Міністерством фінансів України та Міністерством енергетики України, опрацювало з МББР можливість реструктуризації Проекту з метою отримання і спрямування через Мінрозвитку на покриття потреб теплопостачання міста Харкова додаткових грантових коштів в сумі 47,0 млн дол. США і, як результат, 11.06.2024 було підписано Лист про перші зміни до зазначеної Угоди про надання гранту. Після отримання листів від міст про наслідки російський ракетних атак, Мінрозвитку звернулося до МББР з проханням залучення додаткових 6 міст та збільшення фінансування Проекту, в результаті чого, було обрано 7 міст учасників Проекту, до якого увійшли Харків, Суми, Чернігів, Кременчук, Кривий Ріг, Миколаїв та Славута та 04.07.2025 було підписано Лист про треті зміни до зазначеної Угоди про надання гранту, які включали в себе збільшення фінансування на 116 млн дол США, долучення цих міст до нових етапу Проекту та подовження терміну реалізації Проекту до 30.04.2027.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2024 № 820 «Деякі питання реалізації Частини 2 інвестиційного проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів» передбачено спрямування коштів гранту в сумі 1 912 900 тис. гривень Міністерству розвитку громад та територій за спеціальним фондом державного бюджету на нову бюджетну програму (видатки розвитку) для реалізації Частини 2 Проекту.

Відповідним чином за бюджетною програмою 3101120 «Реалізація Частини 2 інвестиційного проекту “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів”» було внесено зміни до річного та помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету на 2024 рік.

У 2024 році кошти гранту було використано для оплати послуг Агентства ООН з управління проектом, контролю якості поставлених товарів, виставлених рахунків та розрахунків з постачальниками, включаючи вартість закупівлі обладнання для потреб міста Харкова за Проектом.

Проект передбачав серед іншого закупівлю для встановлення в межах міста Харкова когенераційних газових установок, блочно-модульних котелень, частотно-регулюючих приладів, генераторів та допоміжного обладнання, яке у стислі строки забезпечать надійним та децентралізованим теплопостачанням близько 350 тис. осіб, та підтримає роботу 65 об'єктів-підприємств критичної інфраструктури міста Харкова.

У 2025 планувалося спрямувати 14 625 тис. гривень на оплату послуг з проведення аудиту та консультаційних послуг з екологічних і соціальних питань згідно з затвердженим бюджетом. Однак у зв'язку з підписанням Листа про треті зміни від 04.07.2025, який продовжує термін реалізації та збільшує бюджет проекту та через неможливість опрацювати виділену суму у розмірі 14 625 тис. гривень на 2025 рік, було прийнято рішення розділити суму до 30 квітня 2027 року, до моменту завершення проекту.

При реалізації Проекту і використанні коштів гранту планується забезпечити реалізацію Частини 2 Проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів», зокрема послуги із закупівлі та доставку необхідного обладнання та матеріалів для надання послуг з централізованого теплопостачання на 99,3% у 2024 році, та, відповідно, рівень виконання заходів за накопичувальним підсумком у 2025 році – 100%, однак через продовження проекту до 30.04.2027 виконання заходів змінилося до наступних показників: 2025 рік – 99,5%; 2026 рік – 99,8%; 2027 рік – 100%.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

Не підлягає заповненню

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню

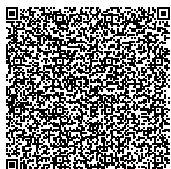
11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Угода про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів») між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України), вчиненої 12.04.2023, із змінами, внесеними Листом про перші зміни до зазначеної Угоди від 11.06.2024.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2024 № 820 «Деякі питання реалізації Частини 2 інвестиційного проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 №1470 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2024 р. №820".

4. Угода про безповоротну передачу коштів гранту від 22.08.2024 № 13110-05/219 між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України та Харківською міською радою.



Державний секретар

(підпис)

Сергій БЛЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)