

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

1. Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
- (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
2. 3101600 , 0620 Розвиток міської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці
- (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
- Підвищенні якості надання послуг та ефективності використання енергії комунальними підприємствами у сфері водопостачання та водовідведення
- 3.3. Завдання бюджетної програми
- 1) Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення
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	918 769,2	2 455 725,7	945 602,3		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд,	918 769,2	2 455 725,7	945 602,3		
	з них:					
	Фінансування	918 769,2	2 455 725,7	945 602,3		
401201	Довгострокові зобов'язання	918 769,2	2 455 725,7	504 705,1		
602100	На початок періоду			440 897,2		

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



1. Підставою отримання надходжень спеціального фонду є Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком» («Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»), ратифікована Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» («Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв») від 20.06.2012 № 4987-VI та Законом України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 30.04.2020 року № 580-IX. Сума кредитних коштів ЄІБ становить 15,54 млн євро. Перший транш кредиту у сумі 5,0 млн євро було надано 29.12.2014 р. Другий транш кредитних коштів у сумі 2,7 млн євро було отримано 22.12.2021 р. Третій транш кредитних коштів у сумі 7,84 млн євро було отримано 11.10.2024 р. У зв'язку з тим, що повна вибірка за кредитом відбулась у 2024 р., у 2026 році фінансування проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» буде здійснюватися в межах залишку отриманих кредитних коштів Європейського інвестиційного банку.

2. За проектами "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 1" та "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2" підставами для отримання надходжень спеціального фонду є міжнародні договори, укладені з метою реалізації інвестиційних проектів у сфері водопостачання та водовідведення, а саме:

1) Кредитна та Проектна Угода від 06.02.2015 року Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 1" .

2) Кредитна та Грантова Угода від 29.12.2021 року Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2".

Усі надходження зі спеціального фонду за бюджетною програмою планується здійснити у 2026-27 роках. У 2028 році заплановано здійснення лише касових видатків. Надходження спеціального фонду формуватимуться за рахунок коштів, що надходитимуть відповідно до зазначених угод та передбачені умовами їх реалізації.

5. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету

5.1 Надання кредитів

(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
4110	Надання внутрішніх кредитів	918 769,2	2 455 725,7	945 602,3		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	918 769,2	2 455 725,7	945 602,3		

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
	ВСЬОГО	918 769,2	2 455 725,7	945 602,3		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	918 769,2	2 455 725,7	945 602,3		

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

Зміни в структурі видатків відсутні.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Надання кредитів 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	Виконання заходів з поліпшення водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають від забруднення колодязів у рамках проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"		405 364,8	440 897,2		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		405 364,8	440 897,2		
2	Виконання заходів з поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	801 157,4	1 460 007,0			
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	801 157,4	1 460 007,0			
3	Виконання заходів з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства м. Чернівці в рамках проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"	7 199,4	278 871,7	280 516,8		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	7 199,4	278 871,7	280 516,8		

№ 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
4	Виконання заходів з метою реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства м. Чернівці в рамках проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"		311 482,2	224 188,3		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		311 482,2	224 188,3		
5	Виконання заходів у рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	110 412,4				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	110 412,4				
	ВСЬОГО	918 769,2	2 455 725,7	945 602,3		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	918 769,2	2 455 725,7	945 602,3		

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

У 2026 році в межах бюджетної програми продовжуватиметься реалізація 3 проектів:

"Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв";

"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1";

"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2".

У зв'язку із завершенням 30.06.2025 реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2" виконання заходів з поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2" у 2026 році не планується.

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 кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій на впровадження проектів, з них:	тис. гривень	21041 324,0	14416 006,2	2669 666,2		
2	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"	тис. гривень	689 401,0	755 244,0	766 992,2		
3	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2"	тис. гривень	10660 896,7	11787 232,2			
4	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	тис. гривень	7980 832,6				
5	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"	тис. гривень	754 171,0	826 200,0	839 052,0		
6	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"	тис. гривень	956 022,7	1047 330,0	1063 622,0		
7	Кількість підприємств залучених до проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	одиниць	10,0	10,0			
8	Контракти укладені за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2", в т.ч. у поточному році:	тис. гривень	9345 664,2	10217 439,0			
9	Придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	тис. гривень	73 616,0	83 871,2			
10	Консультаційні послуги з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	тис. гривень	94 267,9	60 111,0			
11	Реконструкція та модернізація каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	тис. гривень	269 957,6	735 694,8			
12	Реконструкція водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	тис. гривень	151 067,2	153 000,0			

13	Придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	тис. гривень	2 245,9	21 870,0			
14	Реконструкція та модернізація каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	тис. гривень	207 747,0	262 000,0			
15	Будівництво полігону твердих побутових відходів за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	тис. гривень	1 955,8	143 550,0			
16	Кількість підприємств залучених до проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	одиниць	5,0				
17	Контракти укладені за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України", в т.ч. у поточному році:	тис. гривень	6586 927,3				
18	Реконструкція та модернізація котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	тис. гривень	55 125,1				
19	Придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	тис. гривень	20 365,0				
20	Придбання та встановлення індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	тис. гривень	27 016,2				
21	Реконструкція мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (1 черга)	тис. гривень		106 499,1	29 451,1		
22	Реконструкція поверхневих водозаборів та очисних споруд за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (3 черга)	тис. гривень		114 812,1	240 735,7		
23	Переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1 (6 черга)	тис. гривень	7 199,4	57 560,6	10 329,9		
24	Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"	тис. гривень		129 479,4	171 085,4		

25	Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"	тис. гривень		50 442,1	5 691,9		
26	Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"	тис. гривень		131 560,8	47 411,0		
27	Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд каналізації за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"	тис. гривень		405 364,8	438 927,9		
28	Консалтингові послуги та підготовку оцінки впливу на довкілля і суспільство (ESIA) та оцінки впливу на довкілля реконструкції очисних споруд каналізації за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	тис. гривень			1 969,3		
	продукту						
1	Кількість одиниць придбаної спеціальної техніки, обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	одиниць	8,0	4,0			
2	Кількість консультаційних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	одиниць	7,0	6,0			
3	Кількість реконструйованих та модернізованих каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	одиниць	13,0	13,0			
4	Кількість реконструйованих водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	одиниць	3,0	3,0			
5	Кількість придбаних та встановлених одиниць приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	одиниць	3,0	3,0			
6	Протяжність реконструйованих та модернізованих каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	кілометрів	64,6	29,6			
7	Кількість збудованих полігонів твердих побутових відходів за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	одиниць	1,0	4,0			

8	Кількість реконструйованих та модернізованих котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	одиниць	5,0				
9	Кількість придбаних та встановлених приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	одиниць	800,0				
10	Кількість придбаних та встановлених індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	одиниць	24,0				
11	Протяжність реконструйованих мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)	кілометрів		5,8	0,6		
12	Кількість одиниць реконструйованих поверхневих водозаборів та очисних споруд водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (3 черга)	одиниць		1,0	1,0		
13	Кількість переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга)	одиниць		1,0			
14	Протяжність реконструйованих водогонів за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"	кілометрів		5,0	2,0		
15	Кількість одиниць реконструйованих камер регулювання тиску за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"	одиниць		12,0	5,0		
16	Протяжність реконструйованих міських мереж за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"	кілометрів		2,8	3,5		
17	Кількість реконструйованих та технічно переобладнаних очисних споруд каналізації за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"	одиниць		1,0	1,0		

18	Кількість отриманих звітів з оцінки впливу на довкілля і суспільство (ESIA) та оцінки впливу на довкілля реконструкції очисних споруд каналізації за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	одиниць				2,0	
	ефективності						
1	Середня вартість придбання однієї одиниці спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	тис. гривень	9 239,5	20 967,8			
2	Середня вартість однієї консультаційної послуги з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	тис. гривень	13 466,8	10 018,5			
3	Середня вартість реконструкції та модернізації каналізаційної очисної споруди за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	тис. гривень	20 766,0	56 591,9			
4	Середня вартість реконструкції однієї водоочисної споруди за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	тис. гривень	50 355,7	51 000,0			
5	Середня вартість придбання та встановлення одного приладу обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	тис. гривень	748,6	7 260,0			
6	Середня вартість реконструкції та модернізації одного кілометра каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	тис. гривень	3 215,9	8 851,4			
7	Середня вартість будівництва полігону твердих побутових відходів за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	тис. гривень	1 955,8	35 887,5			
8	Середня вартість реконструкції та модернізації однієї котельні за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України"	тис. гривень	1 575,0				
9	Середня вартість придбання та встановлення одного приладу обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України"	тис. гривень	45,5				

10	Середня вартість встановлення одного індивідуального теплового пункту за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України"	тис. гривень	2 251,4				
11	Середня вартість реконструкції 1 км магістральних мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)	тис. гривень		18 361,9	58 902,8		
12	Середня вартість реконструкції одиниці поверхневих водозаборів та очисних споруд водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (3 черга)	тис. гривень			217 240,2		
13	Середня вартість переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга)	тис. гривень			103 299,0		
14	Середня вартість реконструкції 1 км магістральних мереж водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"	тис. гривень		25 895,9	85 542,7		
15	Середня вартість реконструкції однієї камери регулювання тиску за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"	тис. гривень		4 203,5	1 138,4		
16	Середня вартість реконструкції 1 км міських мереж з водопостачання та водовідведення за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"	тис. гривень		46 986,0	13 546,0		
17	Середня вартість підготовки одного звіту з оцінки впливу на довкілля і суспільство (ESIA) та оцінки впливу на довкілля реконструкції очисних споруд каналізації за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	тис. гривень			984,7		
	якості						
1	Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ	відсотків	49,7	69,0	78,0		

2	Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	відсотків	89,3	100,0			
3	Рівень виконання проекту з поліпшення теплопостачання, заміни застарілого обладнання на підприємствах централізованого теплопостачання, забезпечення будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	відсотків	100,0				
4	Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"	відсотків	23,0	57,0	90,0		
5	Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"	відсотків		30,0	51,0		
6	Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають від забруднення колодязів у рамках проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"	відсотків	36,0	89,1	93,0		
7	Рівень придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	відсотків	92,0	100,0			
8	Рівень виконання робіт з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	відсотків	93,4	100,0			
9	Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	відсотків	90,8	100,0			
10	Рівень виконання робіт з реконструкції водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	відсотків	95,3	100,0			
11	Рівень виконання робіт із придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	відсотків	90,6	100,0			

12	Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	відсотків	90,7	100,0			
13	Рівень виконання контрактів з будівництва полігону твердих побутових відходів за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"	відсотків	91,4	100,0			
14	Рівень виконання робіт з реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"	відсотків		83,2	90,8		
15	Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	відсотків	100,0				
16	Рівень виконання робіт з придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	відсотків	100,0				
17	Рівень виконання робіт з встановлення індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	відсотків	100,0				
18	Рівень виконання робіт із реконструкції магістральних мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)	відсотків	53,0	90,0	100,0		
19	Рівень виконання робіт з реконструкції поверхневого водозабору та очисних споруд водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (3 черга)	відсотків		26,0	60,0		
20	Рівень виконання робіт з переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга)	відсотків	33,0	90,0	100,0		
21	Рівень виконання робіт з реконструкції магістральних мереж водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок	відсотків		39,0	100,0		

22	Рівень виконання робіт з реконструкції камер регулювання тиску за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"	відсотків		90,0	100,0		
23	Рівень виконання робіт з реконструкції систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"	відсотків		20,0	40,0		
24	Рівень виконання робіт з підготовки звітів з оцінки впливу на довкілля і суспільство (ESIA) та оцінки впливу на довкілля реконструкції очисних споруд каналізації за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	відсотків			100,0		

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

За проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» у 2026 році рівень виконання проекту за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку планується на рівні 93 відсотки. Згідно діючого законодавства перед початком реконструкції очисних споруд каналізації має бути здійснена оцінка впливу на довкілля і суспільство та оцінка впливу на довкілля. В зв'язку з цим в показники результативності додано показник Консалтингові послуги та підготовку оцінки впливу на довкілля і суспільство (ESIA) та оцінки впливу на довкілля реконструкції очисних споруд каналізації за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв».

В 2026 році планується отримання 2 звітів з оцінки впливу на довкілля і суспільство та оцінки впливу на довкілля реконструкції очисних споруд каналізації та виконання вищезазначеного показника на 100 відсотків. Планується виконання робіт з реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації у 2026 році на рівні 90,8 відсотків.

За проектами "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" та "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2" результативні показники продукту та ефективності на 2026 рік визначено з урахуванням фактичних результатів виконання програми у 2025 році та очікуваної динаміки реалізації заходів. У 2026 році очікується перехід від етапу деяких підготовчих заходів до безпосередньої реалізації основних компонентів проекту, що сприятиме зростанню показників продукту та ефективності. Зокрема, передбачається завершення більшості процедур закупівель, укладення контрактів з виконавцями та початок практичної реалізації інвестиційних заходів на місцях.

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. Закон України "Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) від 20.06.2012 № 4987-VI.

2. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 - 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1") (парафована під час переговорів між делегаціями Уряду України та Уряду Федеративної республіки Німеччина 30 - 31 січня 2015 р., у м. Києві).

3. Кредитна та Грантова Угода від 29.12.2021 року Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2").

Державний секретар

(підпис)

Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

