**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Загальне керівництво та управління у сфері розвитку громад, територій та інфраструктури

3101010

2.

0455

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Формування та реалізація державної регіональної політики, державної житлової політики, державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики

1

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.

2) Визначення пріоритетних напрямків розвитку у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.

3) Виконання заходів щодо удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування: сфери будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних матеріалів.

4) Виконання заходів щодо удосконалення сфери житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами.

5) Інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.

6) Узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президентові України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України у сфері розвитку громад, територій та інфраструктури.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 221 608,4

 478 568,4

 387 165,5

 431 620,0

 432 516,1

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 217 980,5

 478 568,4

 387 165,5

 431 620,0

 432 516,1

 3 627,9

Доходи

 3 627,9

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інши

 3 627,9

 250202

2

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2110

Оплата праці

 151 604,9

 301 950,9

 226 532,0

 262 150,9

 262 150,9

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 151 604,9

 301 950,9

 226 532,0

 262 150,9

 262 150,9

 2120

Нарахування на оплату праці

 31 570,7

 64 578,2

 49 837,0

 57 673,2

 57 673,2

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 31 570,7

 64 578,2

 49 837,0

 57 673,2

 57 673,2

 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 2 921,5

 3 112,3

 2 391,5

 2 391,5

 2 391,5

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 2 921,5

 3 112,3

 2 391,5

 2 391,5

 2 391,5

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 22 240,1

 77 407,0

 77 515,9

 77 515,9

 77 515,9

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 22 240,1

 77 407,0

 77 515,9

 77 515,9

 77 515,9

 2250

Видатки на відрядження

 1 841,7

 6 739,9

 6 030,6

 6 030,6

 6 030,6

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 841,7

 6 739,9

 6 030,6

 6 030,6

 6 030,6

 2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 5 281,5

 10 329,9

 11 621,1

 12 620,5

 13 516,6

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 5 281,5

 10 329,9

 11 621,1

 12 620,5

 13 516,6

 2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 69,9

 137,4

 137,4

 137,4

 137,4

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 69,9

 137,4

 137,4

 137,4

 137,4

 2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 2 347,0

 11 200,0

 11 200,0

 11 200,0

 11 200,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 2 347,0

 11 200,0

 11 200,0

 11 200,0

 11 200,0

3

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2800

Інші поточні видатки

 103,2

 2 429,8

 1 900,0

 1 900,0

 1 900,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 103,2

 2 429,8

 1 900,0

 1 900,0

 1 900,0

 3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 683,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 683,0

 3160

Придбання землі та нематеріальних активів

 3 627,9

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 3 627,9

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 221 608,4

 478 568,4

 387 165,5

 431 620,0

 432 516,1

 217 980,5

 478 568,4

 387 165,5

 431 620,0

 432 516,1

 3 627,9

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

4

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України

 1

 219 261,4

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 215 633,5

 3 627,9

Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

 2

 375 965,5

 421 316,1

 420 420,0

 406 990,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 406 990,0

 375 965,5

 420 420,0

 421 316,1

Забезпечення виконання заходів, пов'язаних з реорганізацією Міністерства розвитку громад та територій України

 3

 60 378,4

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 60 378,4

Сплата членських внесків до бюджетів міжнародних транспортних організацій (Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА, Організації співдружності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень)

 4

 11 200,0

 11 200,0

 11 200,0

 2 347,0

 11 200,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 2 347,0

 11 200,0

 11 200,0

 11 200,0

 11 200,0

 3 627,9

 432 516,1

 431 620,0

 387 165,5

 478 568,4

 217 980,5

 432 516,1

 431 620,0

 387 165,5

 478 568,4

 221 608,4

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

У 2023 році завершено реорганізацію Міністерства розвитку громад та територій України, відповідно у 2024 році відсутній відповідний напрям використання бюджетних коштів, кошти спрямовано на Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість штатних одиниць

од.

 312,0

 427,0

 427,0

 427,0

 427,0

 2

Кількість відряджень в межах України

од.

 29,0

 221,0

 61,0

 61,0

 61,0

 3

Кількість закордонних відряджень

од.

 85,0

 57,0

 66,0

 66,0

 66,0

 4

Кількість міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески

од.

 1,0

 3,0

 3,0

 3,0

 3,0

 5

Кількість службових легкових автомобілів

од.

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

 6

Придбання комп'ютерного обладнання та офісної техніки

тис.грн.

 683,0

 7

Кількість програмного забезпечення, яке обслуговується

тис.грн.

 9,0

 9,0

 9,0

 9,0

продукту

 1

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

од.

 332,0

 400,0

 300,0

 310,0

 320,0

 2

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

од.

 4 597,0

 8 500,0

 10 000,0

 10 000,0

 10 000,0

 3

Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію

осіб

 94,0

 112,0

 112,0

 112,0

 112,0

 4

Кількість розроблених проектів будівельних норм

од.

 10,0

 5,0

 5,0

 5,0

 5

Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та офісної техніки

од.

 26,0

ефективності

 1

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника

грн.

 744,0

 1 226,8

 1 226,8

 1 226,8

 1 226,8

 2

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян на 1 працівника

од.

 14,7

 19,9

 23,4

 23,4

 23,4

 3

Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерного обладнання та офісної техніки

тис.грн.

 26,3

якості

 1

Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними транспортними організаціями за сплату членських внесків (Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА, Організації співдружності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень)

відс.

 20,1

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

6

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 2

Зростання обсягу переробки вантажів портовими операторами усіх форм власності у морських портах в порівнянні до попереднього року

відс.

‑52,2

 21,0

‑5,3

 28,9

 35,6

 3

Зростання обсягу пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку у порівнянні з минулим роком

відс.

‑8,0

 43,9

 37,6

 19,2

 26,0

 4

Зростання пасажиропотоків через аеропорти України у порівнянні з попереднім роком

відс.

‑87,7

 50,0

 100,0

 50,0

 40,0

 5

Зростання пасажиропотоку залізничного транспорту у порівнянні до минулого року

відс.

‑29,3

 5,1

 2,6

 13,7

 8,6

 6

Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного обладнання та офісної техніки

відс.

 100,0

 7

Частка затверджених будівельних норм у загальній кількості розроблених

відс.

 70,0

 70,0

 70,0

 70,0

 8

Рівень проведення заходів з реорганізації Міністерства розвитку громад та територій України

відс.

 100,0

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

7

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2025 рік

(план)

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

2026 рік

(план)

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

(звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2023 рік

(затверджено)

4

6

7

8

2024 рік

(план)

9

загальний

фонд

спеціальний

фонд

10

(особи)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

 0

 8,00

 8,00

 8,00

 8,00

 8,00

 8,00

Керівники

 1

 413,00

 413,00

 413,00

 411,00

 264,00

 294,00

Державні службовці

 2

 2,00

 2,00

 2,00

Обслуговуючий персонал

 3

 6,00

 6,00

 6,00

 6,00

 4,00

 9,00

Працівники патронатної служби

 4

 427,00

 427,00

 427,00

 427,00

 278,00

 313,00

Всього працівників

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду

X

X

X

X

X

X

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

8

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 17.10.2019 № 199-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460 "Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 № 559 "Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва";

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2022 № 1343 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 365 "Деякі питання цифрової трансформації";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 № 1198 "Про утворення комісії з проведення реорганізації Міністерства розвитку громад та територій".

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

9

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

3101030

2.

0484

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Вирішення актуальних проблем у сфері будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлової політики та житло-комунального господарства та регіонального розвитку на основі науково-обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, отриманих в результаті проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок та впровадження їх результатів, збереження та вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників для найбільш ефективного, наукового, культурного, рекреаційного використання.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлової політики, житло-комунального господарства, регіонального розвитку, нормування та стандартизації, моніторинг та впровадження їх результатів, науково-технічне забезпечення формування та реалізації державної політики у визначених сферах

2) Забезпечення вільного безоплатного онлайн доступу до текстів будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації про чинні будівельні норми

3) Догляд та утримання маточних насаджень і колекційних ділянок та їх реконструкція

4) Утримання існуючих та формування нових ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин, занесених до Червоної книги України

10

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 46 189,7

 46 682,3

 46 969,5

 47 182,6

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 45 989,7

 46 382,3

 46 669,5

 46 882,6

 200,0

 300,0

 300,0

 300,0

Доходи

 200,0

 300,0

 300,0

 300,0

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 10,0

 20,0

 20,0

 20,0

 250101

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

 190,0

 280,0

 280,0

 280,0

 250102

11

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2110

Оплата праці

 1 720,3

 2 053,9

 2 259,8

 2 408,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 620,3

 1 903,9

 2 109,8

 2 258,0

 100,0

 150,0

 150,0

 150,0

 2120

Нарахування на оплату праці

 378,5

 451,9

 497,2

 529,8

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 356,5

 418,9

 464,2

 496,8

 22,0

 33,0

 33,0

 33,0

 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 37,1

 42,1

 42,1

 42,1

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 2,1

 2,1

 2,1

 2,1

 35,0

 40,0

 40,0

 40,0

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 17,1

 31,1

 31,1

 31,1

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1,1

 1,1

 1,1

 1,1

 16,0

 30,0

 30,0

 30,0

 2250

Видатки на відрядження

 8,0

 8,0

 8,0

 8,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 8,0

 8,0

 8,0

 8,0

 2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 391,4

 458,0

 494,0

 526,3

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 372,4

 419,0

 455,0

 487,3

 19,0

 39,0

 39,0

 39,0

 2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 43 637,3

 43 637,3

 43 637,3

 43 637,3

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 43 637,3

 43 637,3

 43 637,3

 43 637,3

12

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 46 189,7

 46 682,3

 46 969,5

 47 182,6

 45 989,7

 46 382,3

 46 669,5

 46 882,6

 200,0

 300,0

 300,0

 300,0

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

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Прикладні наукові дослідження, науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлової політики, житло-комунального господарст

 1

 43 501,3

 43 514,1

 43 535,1

 43 452,8

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 43 452,8

 43 501,3

 43 535,1

 43 514,1

Підготовка до реєстрації та оприлюднення текстів будівельних норм у контрольному стані

 2

 136,0

 123,2

 102,2

 184,5

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 184,5

 136,0

 102,2

 123,2

Дослідження та створення умов для збереження і вивчення різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій

 3

 3 045,0

 3 545,3

 3 332,2

 2 552,4

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 2 352,4

 2 745,0

 3 032,2

 3 245,3

 200,0

 300,0

 300,0

 300,0

 300,0

 300,0

 300,0

 200,0

 46 882,6

 46 669,5

 46 382,3

 45 989,7

 47 182,6

 46 969,5

 46 682,3

 46 189,7

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

13

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

14

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та регіонал

од.

 62,0

 56,0

 52,0

 50,0

 2

Кількість організацій, які залучено для виконання прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житло

од.

 15,0

 15,0

 15,0

 15,0

 3

Середня чисельність ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку, у тому числі:

од.

 27,0

 27,0

 27,0

 27,0

 4

керівних працівників

од.

 3,0

 3,0

 3,0

 3,0

 5

спеціалістів

од.

 24,0

 24,0

 24,0

 24,0

 6

Всього ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку на 01.01.2023

од.

 27,0

 27,0

 27,0

 27,0

 7

Всього ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку на 01.01.2024

од.

 27,0

 27,0

 27,0

 27,0

 8

Загальна площа території для дослідження та створення умов для збереження і вивчення різноманітних видів рослин

га

 7,5

 7,5

 7,5

 7,5

продукту

 1

Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку нормування та стандартизації

од.

 31,0

 28,0

 26,0

 25,0

15

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 2

Кількість підготовлених до реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у контрольному стані текстів державних будівельних норм, затверджених у попередніх роках

од.

 15,0

 10,0

 7,0

 8,0

 3

Кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин

од.

 50,0

 50,0

 50,0

 50,0

 4

Кількість видів рослин збережених та вивчених

од.

 1 280,0

 1 280,0

 1 280,0

 1 280,0

ефективності

 1

Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження, науково-технічної розробки з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації

тис.грн.

 700,9

 776,6

 831,0

 879,2

 2

Середні витрати на підготовку до реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у контрольному стані одного затвердженого у попередніх роках проєкту будівельних норм

тис.грн.

 12,3

 13,6

 14,6

 15,4

 3

Середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин

грн.

 1 994,1

 2 378,9

 2 603,3

 2 769,8

якості

 1

Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, жжитлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації

відс.

 50,0

 50,0

 50,0

 50,0

 2

Рівень наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва актуалізованими державними будівельними нормами, затвердженими у попередніх роках, у загальній кількості чинних державних будівельних норм

відс.

 54,0

 63,3

 69,7

 77,0

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

16

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2025 рік

(план)

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

2026 рік

(план)

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

(звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2023 рік

(затверджено)

4

6

7

8

2024 рік

(план)

9

загальний

фонд

спеціальний

фонд

10

(особи)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

 3,00

 3,00

 3,00

 3,00

Керівники

 1

 3,00

 24,00

 3,00

 24,00

 3,00

 24,00

 3,00

 24,00

Спеціалісти

 2

 3,00

 27,00

 3,00

 27,00

 3,00

 27,00

 3,00

 27,00

Всього працівників

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду

X

X

X

X

X

X

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

17

11. Підстави реалізації бюджетної програми

18

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

Закон України "Про інноваційну діяльність";

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність";

Закон України "Про енергетичну ефективність будівель";

Закон України "Про основи містобудування";

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";

Закон України "Про архітектурну діяльність";

Закон України "Про будівельні норми" (стаття 9);

Закон України "Про ціни та ціноутворення";

Закон України "Про надання будівельної продукції на ринку";

Закон України "Про стандартизацію" (частина третя статті 29);

Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності";

Закон України "Про благоустрій населених пунктів";

Закон України "Про відходи";

Закон України "Про управління відходами";

Закон України "Про оцінку впливу на довкілля";

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України "Про автомобільні дороги";

Закон України "Про внутрішній водний транспорт";

Закон України "Про критичну інфраструктуру";

Закон України "Про природно-заповідний фонд України";

Закон України "Про рослинний світ";

Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення";

Закон України "Про Загальнодержавну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки";

Закон України "Про житлово-комунальні послуги";

Закон України "Про Фонд енергоефективності";

Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання";

Закон України "Про засади державної регіональної політики";

Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";

Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року";

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 р. № 1109 "Деякі питання об'єктів критичної інфраструктури";

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 № 1685 "Про визначення вартості будівництва";

19

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 547 "Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд";

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2010 № 197 "Про затвердження переліку центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві";

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1057 "Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 № 483 "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 543 "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність";

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. № 681 "Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва";

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 584 "Про зміну деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про природно-заповідний фонд";

Постанова Ради Міністрів УРСР від 22.07.1983 № 311 "Про класифікацію і мережу території та об'єктів природно-заповідного фонду УРСР";

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2020 р. № 695 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 576 "Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні";

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 931 "Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.01.2014 № 333-р "Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні";

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 152 "Про схвалення Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні та затвердження плану заходів з її реалізації";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. № 366-р "Про схвалення Національної стратегії із створення безбар'єрного

20

простору в Україні на період до 2030 року".

Закон України від 25.06.1991 № 1264 "Про охорону навколишнього природного середовища;

Закон України від 16.06.1992 № 2456 "Про природно-заповідний фонд України";

Закон України від 09.04.1999 № 591 "Про рослинний світ";

Закон України від 28.02.2019 № 2697-VIII "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 584 "Про зміну деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про природно-заповідний фонд";

Постанова Ради Міністрів УРСР від 22.07.1983 № 311 "Про класифікацію і мережу території та об'єктів природно-заповідного фонду УРСР".

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

21

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Функціонування Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки

3101070

2.

0824

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Створення та розвиток власних документально-інформаційних ресурсів, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, якісного рівня бібліотечного сервісу для розвитку галузевого наукового та науково-технічного потенціалу, реалізації прав користувачів на бібліотечне обслуговування.

3.3. Завдання бюджетної програми

Систематичне поповнення, оцифрування, збереження та надання для використання книжкових фондів фахівцями архітектурно-будівельного комплексу та житлово-комунального господарства.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 9 637,1

 11 155,5

 12 245,1

 13 039,8

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 9 517,1

 11 025,5

 12 115,1

 12 909,8

 120,0

 130,0

 130,0

 130,0

22

Доходи

 120,0

 130,0

 130,0

 130,0

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 119,0

 129,0

 129,0

 129,0

 250101

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

 250104

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Надходження до спеціального фонду складаються з:

- оплати послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури» від 12.12.2011 р. № 1271 (копіювання документів; надання тематичних, фактографічних та бібліографічних довідок; підготовки тематичних добірок тощо);

- благодійних внесків і дарунків у натуральній формі, спрямованих на поповнення бібліотечного фонду, оновлення матеріально-технічної бази тощо.

23

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2110

Оплата праці

 6 668,9

 7 840,7

 8 683,8

 9 290,2

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 6 668,9

 7 840,7

 8 683,8

 9 290,2

 2120

Нарахування на оплату праці

 1 467,3

 1 725,0

 1 910,4

 2 043,9

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 467,3

 1 725,0

 1 910,4

 2 043,9

 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 22,0

 22,0

 22,0

 22,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 20,0

 20,0

 20,0

 20,0

 2,0

 2,0

 2,0

 2,0

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 836,5

 836,5

 836,5

 836,5

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 729,5

 729,5

 729,5

 729,5

 107,0

 107,0

 107,0

 107,0

 2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 631,4

 710,3

 771,4

 826,2

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 631,4

 710,3

 771,4

 826,2

 2800

Інші поточні видатки

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

 3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 10,0

 20,0

 20,0

 20,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 10,0

 20,0

 20,0

 20,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 9 637,1

 11 155,5

 12 245,1

 13 039,8

 9 517,1

 11 025,5

 12 115,1

 12 909,8

 120,0

 130,0

 130,0

 130,0

24

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

Запропоновані зміни базуються на підвищенні соціальних стандартів, які піднімають рівень мінімальної заробітної плати і посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС, збільшенні коефіцієнтів у видатках на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, що дозволить мінімально забезпечити виконання завдань бюджетної програми у розрізі оцифрування, збереження і надання для використання бібліотечно-інформаційного ресурсу фахівцям галузі для здійснення дослідницьких та проектних робіт, спрямованих на відновлення та відбудову зруйнованих російсько-українською війною територій України.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Забезпечення функціонування Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного

 1

 11 155,5

 13 039,8

 12 245,1

 9 637,1

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 9 517,1

 11 025,5

 12 115,1

 12 909,8

 120,0

 130,0

 130,0

 130,0

 130,0

 130,0

 130,0

 120,0

 12 909,8

 12 115,1

 11 025,5

 9 517,1

 13 039,8

 12 245,1

 11 155,5

 9 637,1

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

Запропоновані зміни створять можливість забезпечити виконання бібліотечних технологічних процесів, результати яких спрямовані на збереження унікального галузевого бібліотечно-інформаційного ресурсу та надання допомоги фахівцям у розробці проектів з відновлення та відбудови об'єктів, інфраструктури та територій України.

25

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість установ

од.

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

 2

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок звітного року

осіб

 50,0

 50,0

 50,0

 50,0

 3

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець звітного року

осіб

 50,0

 50,0

 50,0

 50,0

 4

Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:

осіб

 50,0

 50,0

 50,0

 50,0

 5

керівних працівників

осіб

 16,0

 16,0

 16,0

 16,0

 6

спеціалістів

осіб

 26,0

 26,0

 26,0

 26,0

 7

спеціалістів наскрізних професій

осіб

 6,0

 6,0

 6,0

 6,0

 8

робітників

осіб

 2,0

 2,0

 2,0

 2,0

 9

Бібліотечний фонд

тис.од.

 427,6

 427,6

 427,6

 427,6

 10

Оцифровуваний бібліотечний фонд станом на початок звітного року

тис.од.

 43,0

 46,2

 49,7

 53,5

 11

Охорона бібліотеки

тис.грн.

 422,0

 422,0

 422,0

 422,0

продукту

 1

Кількість користувачів, у тому числі:

осіб

 16 850,0

 17 000,0

 17 200,0

 17 400,0

 2

віддалених користувачів

осіб

 15 950,0

 16 300,0

 16 400,0

 16 500,0

 3

кількість користувачів за Єдиною реєстраційною картотекою, з них:

осіб

 900,0

 700,0

 800,0

 900,0

 4

жінки

осіб

 451,0

 350,0

 401,0

 451,0

 5

чоловіки

осіб

 449,0

 350,0

 399,0

 449,0

 6

Кількість книговидач

тис.од.

 230,5

 231,0

 232,0

 233,0

 7

Кількість придбаних книжкових видань

од.

 20,0

 20,0

 20,0

 20,0

 8

Кількість оцифровуваних матеріалів бібліотечного фонду

од.

 3 000,0

 3 200,0

 3 500,0

 3 800,0

ефективності

 1

Середні витрати на обслуговування одного користувача

грн.

 546,3

 630,2

 686,2

 724,0

26

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 2

Середні витрати на придбання одного примірника книжкової продукції

грн.

 500,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

якості

 1

Збільшення кількості користувачів порівняно з фактом попереднього року

відс.

 6,0

 0,9

 1,3

 1,3

 2

Збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом попереднього року

відс.

 35,1

 7,4

 7,6

 7,6

 3

Рівень оцифрованого бібліотечного фонду

відс.

 12,1

 10,8

 11,6

 12,5

 4

Рівень використання книжкового фонду

відс.

 53,9

 54,0

 54,3

 54,4

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

Позитивна динаміка збільшення результативних показників базується на актуальному, якісно сформованому бібліотечно-інформаційному ресурсі та активному користувацькому попиту з дослідження питань національної матеріальної спадщини, збереження архітектурних пам'яток, відновлення та відбудова України.

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2025 рік

(план)

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

2026 рік

(план)

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

(звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2023 рік

(затверджено)

4

6

7

8

2024 рік

(план)

9

загальний

фонд

спеціальний

фонд

10

(особи)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

 16,00

 16,00

 16,00

 16,00

Керівники

 1

 26,00

 26,00

 26,00

 26,00

Спеціалісти

 2

 6,00

 6,00

 6,00

 6,00

Спеціалісти загальних професій

 3

 2,00

 2,00

 2,00

 2,00

Робітники

 4

 50,00

 50,00

 50,00

 50,00

Всього працівників

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду

X

X

X

X

X

X

27

Не підлягає заповненню.

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

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Указ Президента України від 22.03.2000 № 490 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»;

Указ Президента України від 30.12.2013 № 717 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні»;

Закон України «Про культуру»;

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 219-р «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”».

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

28

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Створення містобудівного кадастру на державному рівні

3101110

2.

0443

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Створення містобудівного кадастру на державному рівні, його інтеграція з містобудівними кадастрами на регіональному та місцевому рівні, іншими кадастрами та реєстрами, забезпечення доступу громадськості до інформації щодо планового використання територій

3.3. Завдання бюджетної програми

1.Технічне та програмне забезпечення створення містобудівного кадастру на державному рівні

2. Інформаційне наповнення містобудівного кадастру на державному рівні

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

29

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 15 070,0

 15 070,0

 15 070,0

 15 070,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 15 070,0

 15 070,0

 15 070,0

 15 070,0

 2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 32 000,0

 32 000,0

 32 000,0

 32 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 32 000,0

 32 000,0

 32 000,0

 32 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

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

30

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Розроблення технічного проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

 1

 4 050,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 4 050,0

закупівля та встановлення модулів безперебійного електроживлення, серверного і мережевого обладнання, робочих станцій, оргтехніки

 2

 590,0

 11 790,0

 7 180,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 590,0

 7 180,0

 11 790,0

Технічний супровід, налаштування порталів, кабінетів, реєстрів, геоінформаційних баз даних, інформаційних систем та їх модулів у складі геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні, консультативна та навчальна підтримка корист

 3

 4 200,0

 4 900,0

 4 900,0

 2 440,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 2 440,0

 4 200,0

 4 900,0

 4 900,0

Закупівля, встановлення та налаштування програмного забезпечення

 4

 6 800,0

 13 800,0

 13 800,0

 6 800,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 6 800,0

 6 800,0

 13 800,0

 13 800,0

Інформаційне наповнення містобудівного кадастру на державному рівні

 5

 14 720,0

 3 680,0

 7 360,0

 14 720,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 14 720,0

 14 720,0

 7 360,0

 3 680,0

Розроблення та модернізація програмного забезпечення, порталів, кабінетів, реєстрів, інформаційних систем та їх модулів, геоінформаційних баз даних містобудівного кадастру на державному рівні

 6

 17 100,0

 12 000,0

 12 000,0

 16 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 16 000,0

 17 100,0

 12 000,0

 12 000,0

31

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Інтеграція містобудівного кадастру на державному рівні із містобудівними кадастрами регіонального та місцевого рівнів, Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, зокрема Єдиним державним реєстром адрес, Реєстром будівель та споруд

 7

 3 660,0

 900,0

 1 830,0

 3 060,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 3 060,0

 3 660,0

 1 830,0

 900,0

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

 47 070,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення містобудівного кадастру на державному рівні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 700 (зі змінами внесеними згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2023 р. № 714)

32

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Розроблення технічного проекту містобудівного кадастру на державному рівні з урахуванням технічних рішень ескізного проекту

тис.грн.

 3 950,0

 2

Внесення змін до технічного завдання містобудівного кадастру на державному рівні відповідно до оновленого законодавства, нормативних актів та аналітичних робіт, що стосуються функціонування містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 100,0

 3

Налаштування програмного забезпечення та тестування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні у режимі дослідної експлуатації стадії ескізного проекту

тис.грн.

 800,0

 800,0

 4

Забезпечення технічного супроводу системи містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 750,0

 750,0

 1 500,0

 1 500,0

 5

Забезпечення консультативно-навчальної підтримки користувачів, розроблення навчальних матеріалів та посібників, з комплексного користування містобудівним кадастром на державному рівні

тис.грн.

 250,0

 1 370,0

 1 800,0

 1 800,0

 6

Оплата послуг з оренди серверного обладнання, хостингу 150 терабайт для забезпечення технічного супроводу, адміністрування та функціонування збору та обробки містобудівної документації

тис.грн.

 640,0

 1 280,0

 1 600,0

 1 600,0

 7

Закупівля, встановлення та налаштування спеціалізованих підсистем (модулів) програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 5 120,0

 5 120,0

 8 960,0

 8 960,0

 8

Закупівля, встановлення та налаштування прикладного програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 1 680,0

 1 680,0

 4 840,0

 4 840,0

 9

Інформаційне наповнення містобудівного кадастру на державному рівні містобудівною документацією

тис.грн.

 2 540,0

 2 540,0

 1 270,0

 635,0

33

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 10

Доопрацювання містобудівної документації, вихідних даних для розроблення містобудівної документації відповідно до технічних вимог щодо інформаційного наповнення містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 10 900,0

 10 900,0

 5 450,0

 2 725,0

 11

Інформаційне наповнення реєстром рішень ОМС містобудівного кадастру на державному рівні з метою забезпечення верифікації містобудівної документації на місцевому рівні

тис.грн.

 1 280,0

 1 280,0

 640,0

 320,0

 12

Розроблення програмного забезпечення ескізного проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 8 100,0

 13

Модернізація програмного забезпечення ескізного проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні у зв'язку з військовою агресією РФ

тис.грн.

 7 000,0

 14

Розроблення програмного забезпечення робочого проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 900,0

 17 100,0

 15

Інтеграція містобудівного кадастру на державному рівні із містобудівними кадастрами регіонального та місцевого рівнів, на стадіях ескізного, технічного, робочого проектів та дослідної експлуатації з метою збору, обробки, верифікації, валідації

тис.грн.

 2 500,0

 2 500,0

 670,0

 16

Інтеграція містобудівного кадастру на держ. рівні із державними геоінформаційними сис-ми, кадастрами та реєстрами на стадіях ескізного, технічного, роб. проектів та дослідної експлуатації з метою забезпечення генерації підрозділами ЦОВВ та ОМС

тис.грн.

 560,0

 1 160,0

 1 160,0

 900,0

 17

Модернізація програмного забезпечення робочого проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 12 000,0

 12 000,0

 18

Закупівля та встановлення серверного і мережевого обладнання для забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 4 000,0

 5 400,0

 19

Закупівля модулів безперебійного електроживлення для забезпечення технічного супроводу, адміністрування та функціонування містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 600,0

 1 200,0

34

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 20

Закупівля модулів робочих станцій, оргтехніки для забезпечення технічного супроводу, адміністрування та функціонування містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 590,0

 2 580,0

 5 190,0

продукту

 1

Кількість розроблених технічних проектів містобудівного кадастру на державному рівні

од.

 1,0

 2

Кількість одиниць налаштованого та протестованого програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні у режимі дослідної експлуатації ескізного проекту

од.

 2,0

 1,0

 3

Кількість розроблених навчальних матеріалів та посібників, з комплексного користування містобудівним кадастром на державному рівні

од.

 1,0

 5,0

 6,0

 6,0

 4

Об'єм пам'яті орендованих серверів

Гбайт

 150 000,0

 300 000,0

 375 000,0

 375 000,0

 5

Встановлення та налаштування спеціалізованих підсистем (модулів) програмного забезпечення містобудівного кадастру на державному рівні

од.

 8,0

 8,0

 14,0

 14,0

 6

Встановлення та налаштування прикладного програмного забезпечення геоінформаційної системи

од.

 6,0

 6,0

 17,0

 17,0

 7

Кількість проектів містобудівної документації, внесених у базу даних містобудівного кадастру на державному рівні на стадії його створення

од.

 100,0

 100,0

 50,0

 25,0

 8

Кількість одиниць доопрацьованої містобудівної документації відповідно до технічних вимог до інформаційного наповнення містобудівного кадастру на державному рівні

од.

 25,0

 25,0

 12,0

 6,0

 9

Кількість рішень про затвердження містобудівної документації

од.

 500,0

 500,0

 250,0

 125,0

 10

Модернізація програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні стадії ескізного проекту

од.

 2,0

 11

Програмне забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні стадії робочого проекту

од.

 1,0

 1,0

35

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 12

Інтегровано містобудівних кадастрів регіонального та місцевого рівнів з містобудівним кадастром на державному рівні

од.

 50,0

 50,0

 12,0

 13

Інтегровано державних геоінформаційних систем, кадастрів та реєстрів з містобудівним кадастром на державному рівні

од.

 3,0

 6,0

 6,0

 5,0

 14

Модернізація програмного забезпечення робочого проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

од.

 1,0

 1,0

 15

Закуплено та встановлено серверного і мережевого обладнання для забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні

од.

 30,0

 40,0

 16

Закуплено модулів безперебійного електроживлення для забезпечення технічного супроводу, адміністрування та функціонування містобудівного кадастру на державному рівні

од.

 5,0

 10,0

 17

Закуплено модулів робочих станцій, оргтехніки для забезпечення технічного супроводу, адміністрування та функціонування містобудівного кадастру на державному рівні

од.

 5,0

 20,0

 40,0

ефективності

 1

Середні витрати на забезпечення консультативно-навчальної підтримки одного користувача, розроблення навчальних матеріалів та посібників, з комплексного користування містобудівним кадастром на державному рівні

тис.грн.

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

 2

Середні витрати на 1000 ГБ об'єму пам'яті орендованих серверів

тис.грн.

 4,3

 4,3

 4,3

 4,3

 3

Середні витрати на встановлення та налаштування одиниці спеціалізованих підсистем (модулів) програмного забезпечення містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 640,0

 640,0

 640,0

 640,0

 4

Середні витрати на закупівлю, встановлення та налаштування одиниці прикладного програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 280,0

 280,0

 284,7

 284,7

 5

Середні витрати на проект містобудівної документації, внесений у базу даних містобудівного кадастру на державному рівні на етапії його створення

тис.грн.

 25,0

 25,4

 25,4

 25,4

36

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 6

Середні витрати на доопрацювання набору даних містобудівної документації відповідно до технічних вимог щодо інформаційного наповнення містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 436,0

 436,0

 454,2

 454,2

 7

Середні витрати на інформаційне наповнення реєстру рішень ОМС містобудівного кадастру на державному рівні одним рішенням

тис.грн.

 2,6

 2,6

 2,6

 2,6

 8

Середні витрати на одиницю програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні стадії ескізного проекту

тис.грн.

 7 500,0

 9

Середні витрати на інтеграцію одиниці містобудівних кадастрів регіонального та місцевого рівнів

тис.грн.

 50,0

 50,0

 50,0

 55,8

 10

Середні витрати на інтеграцію одиниці державних геоінформаційних систем, кадастрів та реєстрів

тис.грн.

 200,0

 186,7

 193,3

 193,3

 11

Середні витрати на закупівлю та встановлення одиниці серверного і мережевого обладнання для забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 133,3

 135,0

 12

Середні витрати на закупівлю модуля безперебійного електроживлення для забезпечення технічного супроводу, адміністрування та функціонування містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 120,0

 120,0

 13

Середні витрати на закупівлю модуля робочих станцій, оргтехніки для забезпечення технічного супроводу, адміністрування та функціонування містобудівного кадастру на державному рівні

тис.грн.

 118,0

 129,0

 129,7

якості

 1

Частка користувачів (ОМС, ОДА, ЦОВВ) у загальній кількості держателів даних, для яких забезпечено доступ до тестування ескізного проекту містобудівного кадастру на державному рівні

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 2

Рівень розроблення ескізного проекту містобудівного кадастру на державному рівні

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 3

Рівень розроблення технічного проекту містобудівного кадастру на державному рівні

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

37

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 4

Рівень налаштування програмного забезпечення та тестування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні у режимі дослідної експлуатації стадії ескізного проекту

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 5

Рівень забезпечення технічного супроводу системи містобудівного кадастру на державному рівні

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 6

Рівень модернізації програмного забезпечення ескізного проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні у зв'язку з Військовою агресією РФ

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

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

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Не підлягає заповненню.

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

V

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

10.1. Дата прийняття, номер, назва акту Кабінету Міністрів України про проведення огляду

Заплановано проведення огляду витрат у 2023 році. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2023 р. № 580 "Про проведення у 2023 році оглядів витрат в окремих сферах").

38

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460 "Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2022 № 1400);

постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 700 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення містобудівного кадастру на державному рівні" (із змінами);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803 "Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2023 № 221 "Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік".

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

39

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту

3101210

2.

0452

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту

3.3. Завдання бюджетної програми

Забезпечення обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 103 730,4

 664 839,5

 197 739,7

 1 009 403,9

 1 192 316,1

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 35 135,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 68 594,7

 625 799,8

 158 700,0

 970 364,2

 1 153 276,4

40

Доходи

 68 594,7

 625 799,8

 158 700,0

 970 364,2

 1 153 276,4

Рентна плата за спеціальне використання води

 165 000,0

 156 700,0

 156 700,0

 156 700,0

 130200

Транспортні засоби

 88,0

 647,9

 587,3

 715,6

 140208

Пальне

 7 572,0

 7 007,5

 153 361,4

 188 366,1

 140219

Транспортні засоби

 9 560,0

 92 133,1

 84 769,4

 104 124,7

 140308

Пальне

 38 745,0

 288 925,7

 473 916,6

 582 134,5

 140319

Ввізне мито

 12 383,0

 71 658,4

 2 000,0

 100 810,8

 120 994,3

 150100

Інші надходження

 63,0

 391,6

 218,7

 241,2

 210800

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

 183,7

 35,6

 221601

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Частина 2 статті 24-2 Бюджетного кодексу України

41

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 103 730,4

 308 495,4

 197 739,7

 387 052,0

 492 650,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 35 135,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 68 594,7

 269 455,7

 158 700,0

 348 012,3

 453 610,3

 3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 356 344,1

 622 351,9

 699 666,1

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 356 344,1

 622 351,9

 699 666,1

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 103 730,4

 664 839,5

 197 739,7

 1 009 403,9

 1 192 316,1

 35 135,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 68 594,7

 625 799,8

 158 700,0

 970 364,2

 1 153 276,4

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

Зміни у структурі видатків відбулись у зв'язку зі зменшенням рівня фінансування. У 2024 році за КПКВК 3101210 "Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту" з доходів державного фонду внутрішніх водних шляхів виключено джерело формування визначене абзацом 1 частини 2 статті 245 Бюджетного кодексу (1% від державного дорожнього фонду). Заходи по КЕКВ 3210 залишились без фінансування, у зв'язку з чим виконання заходів з обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту під загрозою. Відсутність фінансування для виконання капітальних ремонтів на судноплавних шлюзах у 2024 році створить неможливість експлуатації шлюзів вже починаючи з 2025 року та призведе до блокування судноплавства по р.Дніпро. Низький рівень фінансування придбання предметів, матеріалів, обладнання та послуг призведе до неможливості навігаційно-гідрографічного забезпечення, функціонування річкової інформаційної служби та обслуговування внутрішніх водних шляхів з метою їх підтримання у судноплавному стані. Відновлення системи забезпечення безпеки судноплавства потребуватиме істотно більших витрат, ніж постійна підтримка, принаймні, мінімально необхідного рівня.

42

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи

 1

 103 730,4

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 35 135,7

 68 594,7

Утримання, реконструкція, ремонт зокрема капітальний, технічне переоснащення та охорона судноплавних гідротехнічних споруд (судноплавних шлюзів), а також витрати на використання цих споруд для пропуску суден

 2

 93 477,3

 560 062,4

 579 090,7

 517 295,4

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 39 039,7

 32 889,9

 32 889,9

 32 889,9

 478 255,7

 60 587,4

 546 200,8

 527 172,5

Обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані

 3

 29 046,5

 173 653,8

 102 889,6

 75 046,8

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 1 599,3

 1 599,3

 1 599,3

 75 046,8

 27 447,2

 101 290,3

 172 054,5

Здійснення заходів із забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах

 4

 2 353,8

 47 760,1

 44 141,3

 5 405,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 5 405,7

 2 353,8

 44 141,3

 47 760,1

Функціонування, реконструкція, ремонт та розвиток річкової інформаційної служби

 5

 1 919,8

 77 659,0

 52 064,1

 11 274,1

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 1 026,0

 1 026,0

 1 026,0

 11 274,1

 893,8

 51 038,1

 76 633,0

Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах

 6

 34 131,1

 188 237,8

 97 117,0

 55 817,5

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 1 670,6

 1 670,6

 1 670,6

 55 817,5

 32 460,5

 95 446,4

 186 567,2

43

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Функціонування державного підприємства, яке належить до сфери управління Мінінфраструктури і до основних завдань якого належить обслуговування внутрішніх водних шляхів для їх утримання у судноплавному стані

 7

 36 811,2

 144 943,0

 134 101,2

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 1 853,9

 1 853,9

 1 853,9

 34 957,3

 132 247,3

 143 089,1

 1 153 276,4

 970 364,2

 158 700,0

 625 799,8

 68 594,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 39 039,7

 35 135,7

 1 192 316,1

 1 009 403,9

 197 739,7

 664 839,5

 103 730,4

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

44

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість діючих судноплавних шлюзів

од.

 6,0

 6,0

 6,0

 6,0

 6,0

 2

Заходи з забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи

тис.грн.

 68 594,7

 121 911,6

 60 587,4

 181 967,6

 239 807,6

 3

Заходи з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та охорони судноплавних гідротехнічних споруд

тис.грн.

 326 344,1

 364 233,2

 287 364,9

 4

Інженерно-технічне обстеження та паспортизація судноплавних шлюзів

тис.грн.

 18 000,0

 5

Організація цифрових робочих місць для забезпечення функціонування інфраструктури внутрішнього водного транспорту

тис.грн.

 12 000,0

 6

Заходи з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані

тис.грн.

 75 046,8

 29 046,5

 59 853,8

 57 353,1

 7

Придбання обладнання для обслуговування внутрішніх водних шляхів з метою утримання їх у судноплавному стані

тис.грн.

 7 035,8

 7 528,3

 8

Капітальні ремонти об'єктів флоту, який використовується для забезпечення гарантованих габаритів, проведення промірних, тральних, днопоглиблювальних і дноочисних робіт на внутрішніх водних шляхах

тис.грн.

 36 000,0

 108 772,4

 9

Заходи із забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах

тис.грн.

 5 405,7

 2 353,8

 4 141,3

 47 760,1

 10

Створення системи відеоконтролю на об'єкті "Будівництво системи ситуаційної обізнаності, моніторингу, контролю та безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах України

тис.грн.

 40 000,0

 11

Заходи з забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби

тис.грн.

 11 274,1

 1 919,8

 20 664,1

 43 559,4

 12

Придбання обладнання для забезпечення функціонування річкової інформаційної служби

тис.грн.

 31 400,0

 34 099,6

 13

Заходи з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах

тис.грн.

 55 817,5

 34 131,1

 82 283,8

 80 283,5

45

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 14

Придбання обладнання для забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах

тис.грн.

 14 833,2

 107 954,3

 15

Заходи для забезпечення функціонування державного підприємства, яке належить до сфери управління Мінінфраструктури і до основних завдань якого належить обслуговування внутрішніх водних шляхів для їх утримання у судноплавному стані, зокрема витрати на

тис.грн.

 36 811,2

 116 561,2

 132 913,0

 16

Придбання програмного забезпечення, комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення функціонування державного підприємства, яке належить до сфери управління Мінінфраструктури і до основних завдань якого належить обслуговування внутрішніх водних шляхів дл

тис.грн.

 17 540,0

 12 030,0

продукту

 1

Кількість прошлюзованих суден

од.

 18 000,0

 10 000,0

 12 000,0

 14 000,0

 2

Кількість заходів з забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи

од.

 25,0

 25,0

 22,0

 25,0

 25,0

 3

Кількість об'єктів на яких проведено заходи з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та охорони судноплавних гідротехнічних споруд

од.

 6,0

 5,0

 6,0

 4

Кількість об'єктів на яких проведено інженерно-технічні обстеження та паспортизація

од.

 6,0

 5

Кількість створених цифрових робочих місць для забезпечення функціонування інфраструктури внутрішнього водного транспорту

од.

 250,0

 6

Кількість заходів з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані

од.

 4,0

 3,0

 5,0

 5,0

 7

Кількість одиниць придбаного обладнання для обслуговування внутрішніх водних шляхів з метою їх утримання їх у судноплавному стані

од.

 5,0

 8,0

46

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 8

Кількість об'єктів флоту, що потребують проведення капітального ремонту, який використовується для забезпечення гарантованих габаритів, проведення промірних, тральних, днопоглиблювальних і дноочисних робіт на внутрішніх водних шляхах

од.

 7,0

 7,0

 9

Кількість заходів із забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах

од.

 2,0

 2,0

 2,0

 2,0

 10

Кількість заходів з забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби

од.

 3,0

 3,0

 3,0

 3,0

 11

Кількість заходів з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах

од.

 3,0

 4,0

 7,0

 7,0

 12

Кількість заходів для забезпечення функціонування державного підприємства, яке належить до сфери управління Мінінфраструктури і до основних завдань якого належить обслуговування внутрішніх водних шляхів для їх утримання у судноплавному стані

од.

 4,0

 6,0

 6,0

 13

Кількість придбаного програм. забезпечення, комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення функціонування держ. підпрємства, яке належить до сфери управління Мінінфраструктури і до основних завдань якого належить обслуговування внутрішніх водних шляхів

од.

 424,0

 283,0

ефективності

 1

Середні витрати на шлюзування 1 судна

грн.

 2 168,9

 3 289,0

 2 741,0

 2 350,0

 2

Середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи

тис.грн.

 2 743,8

 4 876,5

 2 754,0

 7 278,7

 9 592,3

 3

Середні витрати на проведення заходів з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та охорони судноплавних гідротехнічних споруд

тис.грн.

 54 390,7

 72 846,6

 47 894,2

 4

Середні витрати на проведення інженерно-технічного обстеження та паспортизація по одному об'єкту

тис.грн.

 3 000,0

47

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 5

Середні витрати на організацію одного цифрового робочого місця для забезпечення функціонування інфраструктури внутрішнього водного транспорту

тис.грн.

 48 000,0

 6

Середні витрати на проведення одного заходу з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані

тис.грн.

 18 761,7

 9 682,2

 11 970,8

 11 470,6

 7

Середні витрати на придбання одиниці обладнання для обслуговування внутрішніх водних шляхів з метою їх утримання їх у судноплавному стані

тис.грн.

 1 407,2

 941,0

 8

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту флоту, який використовується для забезпечення гарантованих габаритів, проведення промірних, тральних, днопоглиблювальних і дноочисних робіт на внутрішніх водних шляхах

тис.грн.

 5 142,9

 15 538,9

 9

Середні витрати на проведення одного заходу із забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах

тис.грн.

 2 702,9

 1 176,9

 2 070,7

 23 880,1

 10

Середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби

тис.грн.

 3 758,0

 639,9

 6 888,0

 14 519,8

 11

Середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах

тис.грн.

 18 605,8

 8 532,8

 11 754,8

 11 469,1

 12

Середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення функціонування державного підприємства, яке належить до сфери управління Мінінфраструктури і до основних завдань якого належить обслуговування внутрішніх водних шляхів

тис.грн.

 9 202,8

 19 426,9

 22 152,2

 13

Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення, комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення функціонування державного підпрємства, яке належить до сфери управління Мінінфраструктури і до основних завдань якого належить обслуговуван

тис.грн.

 41,4

 42,5

якості

 1

Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період

відс.

 88,6

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

48

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 2

Рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд та безпечного та безперервного суднопропуску через шлюзи

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 3

Рівень виконання заходів з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та охорони судноплавних гідротехнічних споруд

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 4

Рівень виконання заходів з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 5

Рівень виконання заходів із забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 6

Рівень виконання заходів з забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 7

Рівень виконання заходів з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 8

Рівень виконання заходів для забезпечення функціонування державного підприємства, яке належить до сфери управління Мінінфраструктури і до основних завдань якого належить обслуговування внутрішніх водних шляхів для їх утримання у судноплавному стані,

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

49

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

З метою реалізації Закону України від 03.12.2020 № 1054-ІХ "Про внутрішній водний транспорт" в частині:

oзабезпечення функціонування річкової інформаційної служби,

- навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах,

- забезпечення гарантованих габаритів, проведення промірних, тральних,

- днопоглиблювальних і дноочисних робіт, забезпечення безпеки судноплавства,

- ефективної експлуатації об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту,

до ДП "УКРВОДШЛЯХ" в 2023 році передано майно філії "Днопоглиблювальний флот", яке використовується для забезпечення гарантованих габаритів, проведення промірних, тральних, днопоглиблювальних і дноочисних робіт на внутрішніх водних шляхах, а також майно філії ДУ "Держгідрографія" "Дніпровський район Держгідрографії", що використовується для навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах та майна Річкової інформаційної служби від філії "Дельта-Лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Також для виконання функцій покладених на ДП "УКРВОДШЛЯХ" було збільшено штатну чисельність працівників з 692 до 1093,5 осіб. Після вивчення технічного стану майна, що було передано, виникла необхідність в придбанні обладнання та виконанні капітальних ремонтів флоту, що використовується для забезпечення гарантованих габаритів, проведення промірних, тральних, днопоглиблювальних, дноочисних робіт, та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Водний кодекс України від 06.06.1995 №213/95-ВР;

Закон України "Про внутрішній водний транспорт" від 03.12.2020 №1054-IX;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2023 №155 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення заходів функціонування i розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту".

50

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

51

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України

3101230

2.

0490

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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 стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту, проведення інституційних реформ та інформатизації

3.3. Завдання бюджетної програми

Створення єдиного інформаційно-аналітичного середовища.

Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури.

Забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем на транспорті.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 1 000,0

 1 000,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 1 000,0

 1 000,0

52

Фінансування

 1 000,0

 1 000,0

 602100

На початок періоду

 1 000,0

 1 000,0

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 914 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України", за бюджетною програмою у 2023 році здійснюватимуться видатки на проведення заходів щодо впровадження транспортної стратегії України, за спеціальним фондом державного бюджету за кодом бюджетної класифікації 602100 "Залишок коштів на початок року".

Враховуючи важливість та складність розпочатих у попередні роки проєктів за програмою "Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України" необхідно продовжити дію програми і у 2024 році, за рахунок залишку коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 1 000,0

 1 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 000,0

 1 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

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

53

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Придбання швидкісного морського пошуково-рятувального судна

 1

 1 000,0

 1 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Загальний обсяг фінансування в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та ЄС про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" від 27 грудня 2010 року

тис.грн.

 943 463,6

 943 463,6

продукту

 1

Кількість придбаних швидкісних морських пошуково-рятувальних суден

од.

 1,0

 1,0

54

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

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1137 "Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства";

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 914 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" (із змінами);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р "Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2030 року";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 р. № 321-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року";

Угода між Кабінетом Міністрів України та ЄС про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" від 27 грудня 2010 року.

55

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

56

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкція об’єктів інфраструктури суб’єктів господарювання залізничного транспорту державного сектору економіки

3101270

2.

0453

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

3.2. Мета бюджетної програми

Покращення якості та доступності послуг перевезень пасажирів залізничним транспортом

3.3. Завдання бюджетної програми

Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів

Погашення поточної заборгованості, заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років за поставлені вагони відповідно до укладеного в 2021 році договору поставки

Будівництво та реконструкція об'єктів інфраструктури суб'єктів господарювання залізничного транспорту

57

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 82 848,1

 1 144 499,4

 3 246 656,6

 3 978 305,7

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 82 848,1

 1 144 499,4

 3 246 656,6

 3 978 305,7

Доходи

 82 848,1

 1 144 499,4

 3 246 656,6

 3 978 305,7

Транспортні засоби

 1 619,8

 2 349,1

 2 862,8

 140208

Пальне

 17 518,5

 613 445,4

 753 464,2

 140219

Транспортні засоби

 230 332,7

 339 077,6

 416 499,3

 140308

Пальне

 722 314,4

 1 895 666,2

 2 328 538,0

 140319

Ввізне мито

 171 646,0

 395 243,4

 475 976,7

 150100

Інші надходження

 82 848,1

 979,0

 874,9

 964,7

 210800

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

 89,0

 221601

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

За рахунок коштів державного дорожнього фонду, передбачених на безпеку дорожнього руху (пункт 4 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України).

58

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 82 848,1

 1 144 499,4

 3 246 656,6

 3 978 305,7

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 82 848,1

 1 144 499,4

 3 246 656,6

 3 978 305,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 82 848,1

 1 144 499,4

 3 246 656,6

 3 978 305,7

 82 848,1

 1 144 499,4

 3 246 656,6

 3 978 305,7

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

Фінансування проєктів із оновлення рухомого складу та модернізації об'єктів інфраструктури суб'єктів господарювання залізничного транспорту сприятиме забезпеченню сталого розвитку територій, транспорту та інфраструктури.

На основі довідки Міністерства фінансів від 09.06.2023 № 06/15799 про внесення змін до розпису державного бюджету, внесено зміни до Плану використання бюджетних коштів за КПКВК 3101270 (Довідка від 21.06.2023 № 18) і додано суму 3 842 285,36 тис. грн до спеціального фонду (залишок минулих років).

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 3101270, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 20.06.2023 № 519, визначений обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань на рівні

4 986 784,8 тис. гривень.

59

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Придбання рухомого складу для перевезення пасажирів

 1

 3 401 305,7

 2 317 942,6

 82 848,1

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 82 848,1

 2 317 942,6

 3 401 305,7

Погашення в першочерг. порядку поточної заборг-ті, заборг-сті за бюдж. зобов'язан. Мин. років, узят. на облік орган. Казнач. (у тому числі такими, що зняті з обліку орг. Казнач.а в кінці відповідного бюджетного періоду), за поставлені вагони відпов.

 2

 1 144 499,4

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 1 144 499,4

Буд-во та рек-ція АТ УЗ та/або зал ним підря. орг-ми об'єкт інфр-ри суб'є госп-ня заліз-го тран-ту за перел проев, за перел проект, що виз гол. роз-м бюдж коштів за под. одерж бюдж кош, у тому числ проек-ня (кориг-ня про-ту) та здійс-ня авторського і

 3

 577 000,0

 928 714,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 928 714,0

 577 000,0

 3 978 305,7

 3 246 656,6

 1 144 499,4

 82 848,1

 3 978 305,7

 3 246 656,6

 1 144 499,4

 82 848,1

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

60

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

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 3101270, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 20.06.2023 № 519 затверджено в сумі 4 986 784,8 тис. гривень.

Фінансування проєктів із оновлення рухомого складу та модернізації об'єктів інфраструктури суб'єктів господарювання залізничного транспорту сприятиме забезпеченню сталого розвитку територій, транспорту та інфраструктури.

Для реалізації бюджетної програми необхідно внести зміни до порядку (проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті України для оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури суб'єктів господарювання залізничного транспорту державного сектору економіки") зважаючи на терміни виготовлення рухомого складу у 2023 році вбачається можливим здійснити попередню оплату у розмірі 65% та строком використання авансового платежу до 24 місяців.

(09 червня 2023 року було оголошено тендер на закупівлю пасажирських вагонів на загальну суму 882 млн грн, в умовах тендеру передбачалось 30% авансування та термін постачання товару 12 місяців. Однак 20 червня 2023 року тендер не відбувся у зв'язку із відсутністю пропозицій)

61

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кошт-на вартість завершення будівництва автодорожн. розв'язки з Дніпровською набережною (з'їзди) за проєктом "Будівництво залізнично-автомобі. мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московсь-Дарниця"

тис.грн.

 670 000,0

 577 000,0

 2

Загальна вартість придбаних пасажирських вагонів відповідно до договору поставки

тис.грн.

 1 306 140,9

 3

Загальна кількість придбаних за договором поставки пасажирських вагонів

од.

 85,0

 4

Коштор. вартість 2 черги буд-ва проєкту "Реконструкція споруд залізниці з електр-цією дільниці Черкаси - ім. Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області (коригування)"

тис.грн.

 258 714,0

продукту

 1

Кількість придбаних пасажирських вагонів

од.

 4,0

 41,0

 56,0

 3

Протяжність реконструйованої дільниці за проєктом 2 черги будівництва проєкту "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - ім. Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області (коригув

км.

 30,4

 4

Протяжність завершеного будівництва автодорожньої розв'язки з Дніпровською набережною (з'їзди) за проєктом "Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Д

м.

 630,0

ефективності

 1

Середня вартість 1 пасажирського вагону

тис.грн.

 30 360,8

 56 535,1

 60 737,6

62

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 2

Середня вартість завершення будівництва 1 м автодорожньої розв'язки з Дніпровськ набереж(з'їзди) за проєктом "Буді залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарни

тис.грн.

 877,9

 877,9

 3

Середня вартість реконструкції 1 км за проєктом 1 черги будівництва проєкту "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - ім. Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області (коригуван

тис.грн.

 8 510,3

якості

 1

Рівень погашення заборгованості за поставлені вагони відповідно до укладеного в 2021 році договору поставки

відс.

 100,0

 2

Рівень оновлення пасажирського рухомого складу АТ "Укрзалізниця"

відс.

 1,5

 2,1

 3

Рівень зростання кількості пасажирського рухомого складу доступного для перевезення осіб з інвалідністю

відс.

 7,1

 8,3

 4

Рівень буд готовності автодорожньої розв'язки з Дніпровською набережною (з'їзди) за проєктом "Будівництво залізнич-автомобільнмост переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця"

відс.

 70,0

 100,0

 5

Рівень виконання зобов'язань за договором поставки щодо придбання пасажирських вагонів

відс.

 85,0

 6

Рівень виконання робіт 2 черги будівництва проєкту "Реконструкція споруд з електрифікацією дільниці Черкаси - ім. Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області (коригування)"

відс.

 100,0

63

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

Оновлення рухомого складу вкрай важливе в умовах введення військового стану для можливості забезпечення евакуації населення із зон бойових дій в безпечні регіони, військових спец перевезень, медико-санітарних поїздів.

Для реалізації повноцінної проектної потужності залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, введення в експлуатацію та передачі на баланс експлуатаційним організаціям, у 2024-2025 роках планується реалізація наступного пускового комплексу незавершеного об'єкту будівництва.

Додатково слід зазначити, що на основі довідки Міністерства фінансів від 09.06.2023 № 06/15799 про внесення змін до розпису державного бюджету внесено зміни до розпису державного бюджету за спеціальним фондом за КПКВК 3101270 (Довідка від 21.06.2023 № 18) і додано суму

3 842 285,36 тис. грн (залишок минулих років). Паспортом бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 3101270, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 20.06.2023 № 519, визначений обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань на загальну суму - 4 986 784,8 тис. гривень. Паспорт на 2023 рік з відповідними показниками надано листом від 21.06.2023 № 5455/34/14-23.

Заборгованість за поставлені вагони, відповідно до укладеного в 2021 році договору поставки, погашено в повному обсязі 29.06.2023 р.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

64

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 10.11.1994 №232/94 "Про транспорт".

Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР "Про залізничний транспорт".

Закон України від 08.09.2005 № 2862-ІV "Про автомобільні дороги".

Закон України від 23.02.2012 № 4442-VI "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування".

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 № 517 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури суб'єктів господарювання залізничного транспорту державного сектору економіки".

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179 "Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 року № 490-р "Про початок будівництва об'єктів Мінтрансу в м. Києві".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 року № 798-р "Про затвердження проекту будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро (з підходами) в м. Києві на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р "Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2023 № 221 "Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік".

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

65

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Підтримка регіональної політики України

3101280

2.

0490

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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 заходів в рамках секторальної підтримки з боку Європейського Союзу

3.3. Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів з реалізації проектів регіонального розвитку, забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними

державами, участь представників України в заходах, комітетах та інших робочих органах, утворених в рамках реалізації Стратегії Європейського Союзу

для Дунайського регіону

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

66

Фінансування

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 602100

На початок періоду

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

В 2016 році розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 № 473-р Урядом схвалено Додаткову угоду № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України (ЕNРІ/2013/024-517) від 27 листопада 2014 року" (далі - Угода), положеннями якої передбачено надання з боку Європейської Комісії прямої нецільової бюджетної підтримки Уряду України на рахунок Державної казначейської служби України для забезпечення впровадження реформ у сфері регіонального розвитку і децентралізації.

У рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України, Мінрегіоном було залучено бюджетну підтримку ЄС загальним обсягом 38 млн євро.

Мінрегіоном було проведено два конкурсні відбори проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС, зокрема:

- у 2017-2018 роках було відібрано 70 проєктів переможців на загальну суму фінансування з державного бюджету 902,9 млн грн;

- у 2020 році було відібрано 55 проєктів переможців на загальну суму фінансування з державного бюджету 846,8 млн грн.

Залишок коштів по Програмі станом на 01.01.2023 складає 597 554,727 тис. грн.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

67

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

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Реалізація проектів регіонального розвитку, відібраних відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок бюджетних коштів, отриманих від Європейського Союзу

 1

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

68

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

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2022 № 1343 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Мінрегіон реорганізовано шляхом приєднання до Мінінфраструктури, а також установлено, що Мінінфраструктури передаються функції та повноваження Мінрегіону у відповідних сферах.

Враховуючи зазначене, а також необхідність перегляду проєктів регіонального розвитку на предмет їх актуальності в умовах воєнного стану запровадженого Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" та спрямування коштів на реалізацію проектів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії (у тому числі спрямованих на облаштування захисних споруд цивільного захисту) виникла необхідність у 2023 році внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827 "Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку".

Так, Мінінфраструктури розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827" та внесено його на розгляд Кабінету Міністрів України листом Мінінфраструктури від 24.07.2023 № 602/35/63-23.

Після прийняття Урядом проєкту постанови Мінінфраструктури буде внесено зміни до відповідних наказів.

В 2024 році розроблення порядку використання коштів державного бюджету або внесення змін до раніше затвердженого не потребує.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Обсяг фінансування проектів регіонального розвитку, відібраних у 2017-2018 роках

тис.грн.

 133 000,2

 2

Обсяг фінансування проектів регіонального розвитку, відібраних у 2020 році

тис.грн.

 346 000,3

продукту

 1

Кількість завершених та впроваджених проектів регіонального розвитку

од.

 18,0

якості

 1

Рівень виконання відібраних проектів регіонального розвитку

відс.

 34,0

69

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

Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" Мінінфраструктури встановлено бюджетні призначення у спеціальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 3101280 "Підтримка регіональної політики України" в обсязі 1 000,0 тис. грн.

Залишок коштів по програмі станом на 01.01.2023 складає 597 554,727 тис. гривень.

На даний час в стадії реалізації перебуває 53 проєкти (конкурсного відбору 2020 року) і 7 проєктів (конкурсного відбору 2017-2018 років), у 2021 році було профінансовано 83 проєкти. Обсяг коштів необхідних для завершення реалізації відібраних проєктів складає 509 684, 496 тис. гривень.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2022 № 1343 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Мінрегіон реорганізовано шляхом приєднання до Мінінфраструктури, а також установлено, що Мінінфраструктури передаються функції та повноваження Мінрегіону у відповідних сферах.

Враховуючи зазначене, а також необхідність перегляду проєктів регіонального розвитку на предмет їх актуальності в умовах воєнного стану запровадженого Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" та спрямування коштів на реалізацію проектів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії (у тому числі спрямованих на облаштування захисних споруд цивільного захисту) виникла необхідність у 2023 році внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827 "Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку".

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

70

11. Підстави реалізації бюджетної програми

постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827 "Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку";

постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 № 473-p "Про підписання Додаткової угоди № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України (ENPI/2013/024-517) від 27 листопада 2014 року";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 497-р "Деякі питання реалізації у 2021-2023 роках Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки".

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

71

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Проектування та виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород

3101300

2.

0453

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

3.2. Мета бюджетної програми

Інтеграція національної транспортної мережі в Транс'європейську транспортну мережу

3.3. Завдання бюджетної програми

Розробка проектно-кошторисної документації (стадія П,Р) для об'єкта будівництва "Нове будівництво залізничної колії шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж у межах об'єкта будівництва в Закарпатській області"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 6 419,7

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 6 419,7

72

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 6 419,7

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 6 419,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 6 419,7

 6 419,7

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

73

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка завширшки 1435 міліметрів від станції Чоп до станції Ужгород з доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород (проектування)

 1

 6 419,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 6 419,7

 6 419,7

 6 419,7

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

74

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

продукту

 2

Кількість розробленої проектно-кошторисної документації (стадія П) для об'єкта будівництва "Нове будівництво залізничної колії шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж у межах об'єкта будівництва в Закарпатській області"

од.

 1,0

 3

Кількість розробленої проектно-кошторисної документації (стадія Р) для об'єкта будівництва "Нове будівництво залізничної колії шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж у межах об'єкта будівництва в Закарпатській області"

од.

 1,0

якості

 1

Рівень готовності проектно-кошторисної документації (стадія П, Р)

відс.

 100,0

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

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

75

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

76

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами

3101310

2.

0455

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Забезпечення, організація та виконання літерних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"

3.3. Завдання бюджетної програми

Підтримка льотної придатності повітряних суден, розвиток наземної бази та авіаційної техніки

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 266 908,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 266 908,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

77

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 266 908,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 266 908,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 266 908,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

 266 908,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

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

78

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Утримання повітряних суден у технічно-справному стані

 1

 103 501,7

 97 233,0

 98 811,0

 93 735,6

 114 051,2

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 93 735,6

 114 051,2

 103 501,7

 98 811,0

 97 233,0

Підтримка рівня підготовки льотного складу

 2

 11 793,5

 11 693,1

 11 306,0

 4 213,0

 12 607,1

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 4 213,0

 12 607,1

 11 793,5

 11 306,0

 11 693,1

Забезпечення виконання літерних перевезень повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"

 3

 146 128,0

 146 128,0

 146 128,0

 144 465,0

 146 128,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 144 465,0

 146 128,0

 146 128,0

 146 128,0

 146 128,0

Обов'язкове авіаційне страхування

 4

 37 725,7

 44 094,8

 42 903,9

 24 495,3

 26 362,6

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 24 495,3

 26 362,6

 37 725,7

 42 903,9

 44 094,8

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

 266 908,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

 299 148,9

 266 908,9

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

79

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"

од.

 5,0

 4,0

 4,0

 4,0

 4,0

 2

Кількість договорів обов'язкового авіаційного страхування Державного авіаційного підприємства "Україна"

од.

 5,0

 5,0

 5,0

 5,0

 5,0

 3

Базове технічне обслуговування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконуються в інших підприємствах

тис.грн.

 51 507,5

 66 000,0

 45 000,0

 25 000,0

 25 000,0

 4

Проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряним суднам Державного авіаційного підприємства "Україна"

тис.грн.

 24 495,3

 26 362,6

 37 725,7

 42 903,9

 44 094,8

 5

Загальні витрати на авіаційне пальне для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)

тис.грн.

 1 168,6

 9 165,0

 7 700,0

 8 239,0

 8 716,9

продукту

 1

Загальна кількість виконаних літерних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"

од.

 34,0

 84,0

 40,0

 40,0

 40,0

 2

Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"

чол.

 792,0

 2 144,0

 1 400,0

 1 400,0

 1 400,0

 3

Кількість виконаних пасажиро-кілометрів на повітряних суднах Державного авіаційного підприємства "Україна"

тис.км

 1 528,8

 3 710,0

 2 260,0

 2 260,0

 2 260,0

 4

Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", яким проведено роботи з базового технічного обслуговування, що виконуються в інших підприємствах

од.

 1,0

 2,0

 2,0

 1,0

 1,0

 5

Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", яким проведено обов'язкове авіаційне страхування

од.

 4,0

 2,0

 2,0

 2,0

 2,0

80

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 6

Кількість використаного авіаційного пального для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)

тонн

 24,6

 176,4

 123,2

 123,2

 123,2

ефективності

 1

Середні витрати на проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконуються в інших підприємствах

тис.грн.

 51 507,5

 33 000,0

 22 500,0

 25 000,0

 25 000,0

 2

Середні витрати на проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"

тис.грн.

 6 123,8

 13 181,3

 18 862,9

 21 452,0

 22 047,4

 3

Середня вартість однієї тонни авіаційного пального, використаного для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)

грн.

 47 502,5

 51 955,8

 62 500,0

 66 875,0

 70 753,8

якості

 1

Рівень справності повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"

відс.

 26,4

 51,3

 54,8

 56,3

 55,7

 2

Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"

відс.

 63,0

 77,0

 75,0

 75,0

 75,0

 3

Рівень проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконуються в інших підприємствах

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 4

Забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)

відс.

 83,3

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

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

81

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI

Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. № 3393-VI

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03 листопада 2022 р. № 2710-IX

Указ Президента України від 21 серпня 2000 р. № 995/2000 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"

Указ Президента України від 10 грудня 2021 р. № 636/2021 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2022 р. № 1343 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 135 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення, організації та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 270 "Про затвердження Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб"

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 р. № 83 "Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. №430 "Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2022 р. №115-р "Про передачу об'єктів державної власності до сфери управління Міністерства інфраструктури"

Наказ Міністерства інфраструктури України від 15 лютого 2022 р. № 95 "Про прийняття до сфери управління Міністерства інфраструктури єдиного майнового комплексу Державного авіаційного підприємства "Україна""

82

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

83

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації

3101320

2.

0470

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

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

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення проектів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, скорочення викидів вуглецю

3.3. Завдання бюджетної програми

Впровадження заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю

Фінансове забезпечення компенсації, відшкодування, здешевлення зобов'язань фізичних та юридичних осіб за кредитними та лізинговими договорами, які укладені для реалізації енергоефективних заходів, впровадження енергосервісу, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, отриманими державою на реалізацію інвестиційних проектів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю.

84

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 759 204,5

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 759 204,5

Доходи

 759 204,5

Екологічний податок

 759 204,5

 190100

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Джерелом наповнення спецфонду є - екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення (ККДБ 19011000) відповідно до Закону України від 11 квітня 2023 року № 3035-IX "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

На запит Мінінфраструктури Державною податковою службою та Мінприроди надано інформацію щодо планових показників надходжень (листи да додатки з обсягами додаються), відповідно до якої обсяги надходжень становили у 2022 році 838 900,0 тис грн, прогноз надходжень до кінця поточного року становить 838 900,0 тис грн, а на 2024, 2025, та 2026 роки відповідно прогнозні обсяги надходжень становлять 759 204,5 тис грн, 691 711,2 тис грн та 636 305,2 тис грн відповідно.

85

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 759 204,5

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 759 204,5

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 759 204,5

 759 204,5

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Впровадження заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії

 1

 759 204,5

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 759 204,5

 759 204,5

 759 204,5

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

86

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

Оскільки програма є новою, зміни у структурі видатків за напрямами на сьогодні відсутні, та підлягають визначенню в наступних періодах. На сьогодні єдиний напрям Фонду із трьох, передбачених Бюджетним кодексом, що може бути реалізованим, є напрям 2 - фінансове забезпечення компенсації, відшкодування, здешевлення зобов'язань фізичних та юридичних осіб за кредитними та лізинговими договорами, які укладені для реалізації енергоефективних заходів, впровадження енергосервісу, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю, оскільки державні цільові програми, передбачені напрямом першим на сьогодні відсутні, так само і міжнародні договори (згідно напряму 3), згідно яких на Фонд покладено зобов'язання.

87

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Здійснення компенсації, відшкодування, здешевлення зобов'язань фізичних та юридичних осіб за кредитними та лізинговими договорами, які укладені для реалізації енергоефективних заходів, впровадження енергосервісу, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю, у тому числі:

тис.грн.

 759 204,5

 2

Обсяг фінансового забезпечення проектів стимулювання енергоефективності приватних домогосподарств

тис.грн.

 265 722,0

 3

Обсяг фінансового забезпечення проектів стимулювання енергоефективності багатоквартирних будинків

тис.грн.

 265 722,0

 4

Обсяг фінансового забезпечення проектів стимулювання енергоефективності мікро/малого/середнього бізнесу

тис.грн.

 227 760,5

продукту

 1

Кількість проектів, реалізованих шляхом фінансового забезпечення компенсації, відшкодування, здешевлення зобов'язань фізичних та юридичних осіб за кредитними та лізинговими договорами, які укладені для реалізації енергоефективних заходів, впровадженн

од.

 3 378,0

 2

Кількість проектів, реалізованих шляхом фінансового забезпечення проектів стимулювання енергоефективності приватних домогосподарств

од.

 2 657,0

 3

Кількість проектів, реалізованих шляхом фінансового забезпечення проектів стимулювання енергоефективності багатоквартирних будинків

од.

 266,0

 4

Кількість проектів, реалізованих шляхом фінансового забезпечення проектів стимулювання енергоефективності мікро/малого/середнього бізнесу

од.

 455,0

ефективності

88

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 1

Середня вартість проекту фінансового забезпечення проектів стимулювання енергоефективності приватних домогосподарств

тис.грн.

 200,0

 2

Середня вартість проекту фінансового забезпечення проектів стимулювання енергоефективності багатоквартирних будинків

тис.грн.

 2 000,0

 3

Середня вартість проекту фінансового забезпечення проектів стимулювання енергоефективності мікро/малого/середнього бізнесу

тис.грн.

 1 000,0

 4

Середній обсяг компенсації фондом проекту фінансового забезпечення проектів стимулювання енергоефективності приватних домогосподарств

тис.грн.

 100,0

 5

Середній обсяг компенсації фондом проекту фінансового забезпечення проектів стимулювання енергоефективності багатоквартирних будинків

тис.грн.

 1 000,0

 6

Середній обсяг компенсації фондом проекту фінансового забезпечення проектів стимулювання енергоефективності мікро/малого/середнього бізнесу

тис.грн.

 500,0

якості

 1

Рівень впровадження проектів

відс.

 100,0

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

Оскільки програма є новою, наведені результативні показники є розрахунковими та орієнтовними та підлягають коригуванню в наступних періодах

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Не підлягає заповненню.

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

89

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 11.04.2023 № 3035-IX "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України",

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації"

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

90

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

3101390

2.

1060

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Забезпечення громадян України житлом

3.3. Завдання бюджетної програми

Обслуговування пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам та договорів з часткової

компенсації відсоткової ставки по кредитам комерційних банків, укладених в попередніх роках

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

95

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

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

96

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

 1

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

 6 165,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

97

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Штатна чисельність працівників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

од.

 170,0

 170,0

 170,0

 170,0

продукту

 1

Кількість пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, станом на початок планового року

од.

 4 043,0

 3 792,0

 3 557,0

 3 336,0

 2

Кількість діючих договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, станом на початок планового року

од.

 587,0

 511,0

 445,0

 388,0

ефективності

 1

Кількість пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, станом на початок планового року на одного працівника

од.

 24,0

 22,0

 21,0

 20,0

 2

Кількість діючих договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, станом на початок планового року на одного працівника

од.

 3,0

 3,0

 3,0

 3,0

якості

 1

Рівень виконання громадянами зобов'язань поточного року за договорами пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладеними в попередніх роках

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

98

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 2

Рівень виконання зобов'язань поточного року за діючими договорами часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладеними в попередніх роках

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

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

Фінансова підтримка надається на реалізацію заходів Державної програми забезпечення молоді житлом, пов'язаних з обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, та часткової компенсації відсоткової ставки по кредитам комерційних банків.

На оплату праці працівників, які здійснюють обслуговування зазначених договорів у 2022 році було спрямовано 6 165,0 тис. грн коштів фінпідтримки державного бюджету.

Одночасно, обсяг коштів, передбачений на фінансову підтримку у 2022 році, забезпечив лише часткове покриття витрат Держмолодьжитла на обслуговування пільгових молодіжних кредитів та договорів часткової компенсації відсотків. Так, при штатній чисельності працівників 170 шт. од. (штатна чисельність працівників зменшилась протягом 2022 року на 66 одиниць, штатний розпис затверджено рішенням правління Держмолодьжитла від 21.12.2022, протокол №163, за погодженням Мінрегіоном 20.12.2022) місячні витрати на оплату праці за рахунок коштів фінансової підтримки на одного працівника склали 2 477,1 грн.

У 2023 році обсяг фінансової підтримки було затверджено на рівні обсягу коштів, спрямованих у 2022 році - 6 165,0 тис. грн.

Граничні показники на 2024-2026 роки за бюджетною програмою 3101390 були доведені у обсязі, що відповідає затвердженому обсягу коштів за бюджетною програмою на 2023 рік, а саме - 6 165,0 тис. грн.

У 2024 році працівники Держмолодьжитла будуть здійснювати обслуговування 3 792 пільгових молодіжних кредитів та 511 договорів часткової компенсації відсотків.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Не підлягає заповненню.

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

99

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Закон України "Про основні засади молодіжної політики";

Указ Президента України від 29.03.2001 № 221/2001 "Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики";

постанова Верховної Ради України від 30.06.1995 № 254/95-ВР "Про Концепцію державної житлової політики";

постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла";

постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 853 "Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла".

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

100

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

3101400

2.

1060

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

3.3. Завдання бюджетної програми

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво

(реконструкцію) та придбання житла по договорах, укладених у попередніх роках

101

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 7 500,0

 5 800,0

 4 800,0

 4 000,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 7 500,0

 5 800,0

 4 800,0

 4 000,0

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 7 500,0

 5 800,0

 4 800,0

 4 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 7 500,0

 5 800,0

 4 800,0

 4 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 7 500,0

 5 800,0

 4 800,0

 4 000,0

 7 500,0

 5 800,0

 4 800,0

 4 000,0

102

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

Компенсація відсотків за банківськими кредитами здійснюється за договорами, укладеними у 2003-2005 роках відповідно до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 853.

Враховуючи тенденції щодо зменшення кількості діючих договорів, за якими здійснюється часткова компенсація відсотків, зменшення залишку зобов'язань за кредитами, обсяг коштів, що спрямовується на часткову компенсацію відсотків щорічно зменшується.

Відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України видатки за даною програмою є захищеними.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Відшкодування частини відсотків за кредитами, що надані комерційними банками молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

 1

 5 800,0

 4 000,0

 4 800,0

 7 500,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 7 500,0

 5 800,0

 4 800,0

 4 000,0

 4 000,0

 4 800,0

 5 800,0

 7 500,0

 4 000,0

 4 800,0

 5 800,0

 7 500,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

103

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

Компенсація відсотків за банківськими кредитами здійснюється за договорами, укладеними у 2003-2005 роках відповідно до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 853.

Враховуючи тенденції щодо зменшення кількості діючих договорів, за якими здійснюється часткова компенсація відсотків, зменшення залишку зобов'язань за кредитами, обсяг коштів, що спрямовується на часткову компенсацію відсотків щорічно зменшується.

Відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України видатки за даною програмою є захищеними.

В 2024 році реалізація бюджетної програми не потребує розроблення порядку використання коштів державного бюджету або внесення змін до раніше затвердженого.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

продукту

 1

Кількість діючих договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених у попередніх роках станом на початок року

од.

 587,0

 511,0

 445,0

 388,0

ефективності

 1

Середній розмір часткової компенсації в місяць на 1 позичальника за діючими договорами, укладеними у попередніх роках

грн.

 1 138,4

 1 011,1

 960,3

 918,2

якості

 1

Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації відсоткової ставки кредитів за діючими договорами, укладеними у попередніх роках

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 2

Зменшення кількості діючих договорів часткової компенсації, порівняно з минулим роком

відс.

 12,9

 12,9

 12,8

 12,9

104

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

Компенсація відсотків за банківськими кредитами здійснюється за договорами, укладеними у 2003-2005 роках відповідно до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 853. Термін дії договорів становить до 25 років.

Враховуючи тенденції щодо зменшення кількості діючих договорів, за якими здійснюється часткова компенсація відсотків, зменшення залишку зобов'язань за кредитами, результативні показники продукту та ефективності щорічно зменшуються. Менший середній розмір компенсації у 2022 році, ніж заплановано у 2023 році та планується у 2024-2026 роках пояснюється збільшенням у 2022 році кількості осіб, яким надані пільги відповідно до частини 15 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" щодо звільнення від сплати процентів за користування кредитами, запровадженням кредитних канікул деякими українськими банками-учасниками відповідних програм на декілька місяців, що вплинуло на зменшення обсягів сплачених відповідними громадянами процентів за користування кредитами.

За рахунок асигнувань 2022 року виплачена часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла на загальну суму 7 765,6 тис. грн, кількість діючих договорів часткової компенсації складала на початок 2022 року 674 договорів, на кінець року - 587 договорів, середній розмір компенсації в місяць на 1 договір - 1 026,4 грн.

У 2023 році при затвердженому обсязі асигнувань у розмірі 7 500,0 тис. грн, середній розмір компенсації в місяць на 1 договір очікується у сумі 1 138,4 грн, забезпечується надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків по 587 діючих договорах.

Враховуючи термін дії договорів часткової компенсації існує необхідність передбачення видатків на відшкодування частини відсотків за кредитами, що надані комерційними банками молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, на 2024-2026 роки.

Реалізація програми у 2024 році за рахунок визначеної потреби в коштах у розмірі 5 800 тис. грн на здійснення часткової компенсації дасть можливість виплатити часткову компенсацію за 511 діючим договорам при середньому розміру компенсації в місяць на 1 договір 1 011,1 грн. Розрахунки проведені з урахуванням тенденцій надання пільг та розміру облікової ставки НБУ у 2023 році. При цьому, у разі значного збільшення облікової ставки НБУ потреба в коштах може бути збільшена.

Відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України видатки за даною програмою є захищеними.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Не підлягає заповненню.

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

105

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про основні засади молодіжної політики";

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";

постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 853 "Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла".

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

106

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом

3101420

2.

1060

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

3.3. Завдання бюджетної програми

Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, довгострокових пільгових кредитів

для будівництва (реконструкції) та придбання житла

107

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 21 000,0

 23 900,0

 26 000,0

 27 500,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 21 000,0

 23 900,0

 26 000,0

 27 500,0

Повернення кредитів

 21 000,0

 23 900,0

 26 000,0

 27 500,0

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня

 3101410

 0,00

‑21 000,00

‑23 900,00

‑26 000,00

‑27 500,00

Повернення внутрішніх кредитів

 4120

‑27 500,00

‑26 000,00

‑23 900,00

‑21 000,00

 0,00

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Бюджетна програма 3101420 "Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом" забезпечує реалізацію заходів Державної програми забезпечення молоді житлом, порядок використання коштів за програмою затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №488.

Збільшення обсягів повернення кредитів протягом 2024-2026 років враховує показники дострокового погашення кредитів, тенденції щодо темпів погашення кредитної заборгованості за кредитами, наданими молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, обсягу наданих пільг

108

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 21 000,0

 23 900,0

 26 000,0

 27 500,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 21 000,0

 23 900,0

 26 000,0

 27 500,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 21 000,0

 23 900,0

 26 000,0

 27 500,0

 21 000,0

 23 900,0

 26 000,0

 27 500,0

109

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

Бюджетна програма 3101420 "Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом" забезпечує реалізацію заходів Державної програми забезпечення молоді житлом, порядок використання коштів за програмою затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №488.

Станом на 01.07.2023 кількість зареєстрованих у Держмолодьжитлі заяв для отримання пільгових довгострокових кредитів для будівництва (придбання) житла, які приймають участь у програмі, становить 943 од. (дані сайтів регіональних управлінь/Іпотечного центру в м. Києві та Київській обл. Держмолодьжитла), що свідчить про актуальність та значну потребу в бюджетному фінансуванні програми.

У 2022-2023 роках фінансування на реалізацію програми передбачено із спеціального фонду державного бюджету. Виділення коштів спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою здійснюється відповідно до фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення раніше наданих пільгових державних кредитів з урахуванням наданих пільг громадянам.

На 2023 рік поповнення статутного капіталу Держмолодьжитла планується у розмірі 21 000,0 тис. грн. У разі надходження коштів у запланованому обсязі розрахункова кількість довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, складе 12 од.

Прогнозні обсяги повернення кредитів, наданих з державного бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пені, що спрямовуються на подальше надання пільгових кредитів за програмою 3101420 на 2024-2026 роки, розраховані на підставі плану платежів за кредитними договорами, укладеними у минулих роках, відповідно до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 №584, та з урахуванням показників дострокового погашення кредитів, збільшенням темпів погашення заборгованості за кредитами, обсягу наданих пільг.

Протягом 2024 року планується поповнення статутного капіталу Держмолодьжитла у розмірі 23 900,0 тис. грн. (формування складе 96,3% від затвердженого обсягу), за рахунок зазначених коштів може бути надано 12 довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, для будівництва (реконструкції) та придбання житла загальною площею 670,8 кв. м при середньому розмірі кредиту 1862,9 тис. грн., залучено власних коштів населення у обсязі 4 722,8 тис. грн

110

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

 1

 23 900,0

 27 500,0

 26 000,0

 21 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 21 000,0

 23 900,0

 26 000,0

 27 500,0

 27 500,0

 26 000,0

 23 900,0

 21 000,0

 27 500,0

 26 000,0

 23 900,0

 21 000,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

111

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

Бюджетна програма 3101420 "Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом" забезпечує реалізацію заходів Державної програми забезпечення молоді житлом, порядок використання коштів за програмою затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №488.

Станом на 01.07.2023 кількість зареєстрованих у Держмолодьжитлі заяв для отримання пільгових довгострокових кредитів для будівництва (придбання) житла, які приймають участь у програмі, становить 943 од. (дані сайтів регіональних управлінь/Іпотечного центру в м. Києві та Київській обл. Держмолодьжитла), що свідчить про актуальність та значну потребу в бюджетному фінансуванні програми.

У 2022-2023 роках фінансування на реалізацію програми передбачено із спеціального фонду державного бюджету. Виділення коштів спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою здійснюється відповідно до фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення раніше наданих пільгових державних кредитів з урахуванням наданих пільг громадянам.

На 2023 рік поповнення статутного капіталу Держмолодьжитла планується у розмірі 21 000,0 тис. грн. У разі надходження коштів у запланованому обсязі розрахункова кількість довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, складе 12 од.

Прогнозні обсяги повернення кредитів, наданих з державного бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пені, що спрямовуються на подальше надання пільгових кредитів за програмою 3101420 на 2024-2026 роки, розраховані на підставі плану платежів за кредитними договорами, укладеними у минулих роках, відповідно до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 №584, та з урахуванням показників дострокового погашення кредитів, збільшенням темпів погашення заборгованості за кредитами, обсягу наданих пільг.

Протягом 2024 року планується поповнення статутного капіталу Держмолодьжитла у розмірі 23 900,0 тис. грн. (формування складе 96,3% від затвердженого обсягу), за рахунок зазначених коштів може бути надано 12 довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, для будівництва (реконструкції) та придбання житла загальною площею 670,8 кв. м при середньому розмірі кредиту 1862,9 тис. грн., залучено власних коштів населення у обсязі 4 722,8 тис. грн.

112

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість громадян, які зареєстрували заяви для отримання пільгових довгострокових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла станом на початок року

од.

 4 218,0

 943,0

 943,0

 943,0

продукту

 1

Кількість кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

од.

 12,0

 12,0

 13,0

 13,0

 4

Площа житла, на будівництво (реконструкцію) та придбання якого спрямовуються кошти кредитування

кв. м.

 670,8

 670,8

 726,7

 726,7

 5

Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів

тис.грн.

 4 149,7

 4 722,8

 5 137,7

 5 434,1

ефективності

 1

Середня площа придбаного житла у розрахунку на 1 сім'ю

кв. м.

 55,9

 55,9

 55,9

 55,9

 2

Середній розмір кредиту на одну сім'ю

тис.грн.

 1 681,3

 1 862,9

 1 993,3

 2 108,9

якості

 3

Питома вага молоді, забезпеченої житлом у плановому році, до загальної кількості громадян, які зареєстрували заяви для отримання пільгових довгострокових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла станом на початок року

відс.

 0,3

 1,3

 1,4

 1,4

 4

Фактичне формування статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" на кінець року

відс.

 96,1

 96,3

 96,4

 96,6

113

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

На 2023 рік поповнення статутного капіталу Держмолодьжитла планується у розмірі 21 000,0 тис. грн (формування складе 96,1% від затвердженого обсягу). У разі надходження коштів у запланованому обсязі розрахункова кількість довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, складе 12 од.

Протягом 2024 року планується поповнення статутного капіталу Держмолодьжитла у розмірі 23 900,0 тис. грн. (формування складе 96,3% від затвердженого обсягу), за рахунок зазначених коштів може бути надано 12 довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, для будівництва (реконструкції) та придбання житла загальною площею 670,8 кв. м при середньому розмірі кредиту 1862,9 тис. грн., залучено власних коштів населення у обсязі 4 722,8 тис. грн.

Збільшення результативних показників продукту та якості у 2024-2026 роках пояснюється більшим обсягом коштів, що будуть спрямовані на виконання програми.

Механізм збільшення статутного капіталу з подальшим наданням пільгових кредитів дозволяє спрямовувати кошти від повернення кредитів на надання нових кредитів. Таким чином, фактично за рахунок бюджетних коштів у наступних роках забезпечиться більша ніж визначена показниками звіту кількість сімей та відповідно більша сума коштів буде спрямована на розвиток економіки України.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

114

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

Закон України від 27.04.2021 № 1414-ІХ " Про основні засади молодіжної політики";

Закон України від 18.09.1991 № 1560-ХІІ "Про інвестиційну діяльність";

Закон України від 08.09.2005 № 2866-ІV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";

постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 488 "Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву";

Статут Державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 10.11.2022 № 207;

Порядок використання власних коштів (коштів статутного капіталу) Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", затверджений рішенням наглядової ради Держмолодьжитла (додаток 8 до протоколу від 07.07.2017 № 35

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

115

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

3101430

2.

1060

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення

3.3. Завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків, завершення будівництва житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництва та готового житла

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 25 010,0

 30 760,0

 31 560,0

 32 860,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 25 010,0

 30 760,0

 31 560,0

 32 860,0

116

Повернення кредитів

 25 010,0

 30 760,0

 31 560,0

 32 860,0

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету індивідуальним сільським забудовникам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 3101440

 0,00

‑25 010,00

‑30 760,00

‑31 560,00

‑32 860,00

Повернення внутрішніх кредитів

 4120

‑32 860,00

‑31 560,00

‑30 760,00

‑25 010,00

 0,00

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Відповідно до пункту 37 Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597, кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок державного бюджету зараховуються на відповідні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах Казначейства, з подальшим спрямуванням на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі.

Відповідно до пункту 38 Правил витрати фондів для надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам та за іншими напрямами діяльності, передбаченими пунктом 7 Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1211, фінансуються відповідно до затверджених облдержадміністраціями кошторисів за рахунок коштів, одержаних фондами від проведення кредитування індивідуальних сільських забудовників, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами за рахунок державного бюджету, та за рахунок інших джерел фінансування, крім асигнувань коштів по державному бюджету.

5. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету

5.1. Надання кредитів

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 4110

Надання внутрішніх кредитів

 25 010,0

 30 760,0

 31 560,0

 32 860,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 25 010,0

 30 760,0

 31 560,0

 32 860,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 25 010,0

 30 760,0

 31 560,0

 32 860,0

 25 010,0

 30 760,0

 31 560,0

 32 860,0

117

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

Виділення коштів за бюджетною програмою передбачено Положенням про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211.

Станом на 01.01.2023 кількість індивідуальних сільських забудовників, які подали заяви на отримання пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих комунікацій, становить 24608 осіб, що свідчить про актуальність та необхідність програми. Виділення коштів за бюджетною програмою здійснюється відповідно до фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення раніше наданих пільгових державних кредитів (з урахуванням наданих пільг громадянам).

Враховуючи тенденцію щодо збільшення обсягів повернення кредитів та відсотків за користування ними протягом попередніх років, обсяг коштів, що спрямовується на надання кредитів щорічно збільшується. При цьому, у зв'язку із збільшенням середнього розміру кредиту, подорожчання будівельних матеріалів, проектних та будівельних робіт кількість наданих кредитів протягом 2023-2026 років дещо зменшиться.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 1

 30 760,0

 32 860,0

 31 560,0

 25 010,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 25 010,0

 30 760,0

 31 560,0

 32 860,0

 32 860,0

 31 560,0

 30 760,0

 25 010,0

 32 860,0

 31 560,0

 30 760,0

 25 010,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

118

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

Виділення коштів за бюджетною програмою передбачено Положенням про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211.

Станом на 01.01.2023 кількість індивідуальних сільських забудовників, які подали заяви на отримання пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих комунікацій, становить 24 608 осіб, що свідчить про актуальність та необхідність програми. Виділення коштів за бюджетною програмою здійснюється відповідно до фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення раніше наданих пільгових державних кредитів (з урахуванням наданих пільг громадянам).

Враховуючи тенденцію щодо збільшення обсягів повернення кредитів та відсотків за користування ними протягом попередніх років, обсяг коштів, що спрямовується на надання кредитів щорічно збільшується. При цьому, у зв'язку із збільшенням середнього розміру кредиту, подорожчання будівельних матеріалів, проектних та будівельних робіт кількість наданих кредитів протягом 2023-2026 років дещо зменшиться.

Розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1211 та 5 жовтня 1998 р. № 1597", яким пропонується: розширити коло позичальників за рахунок жителів сіл, селищ та міст, чисельність яких становить менше 30 тисяч, врегулювати питання надання фінансової допомоги позичальникам, а саме, внутрішньо переміщеним особам, житло яких знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, на будівництво індивідуального житла в селі та містах чисельністю жителів яких становить менше 30 тисяч, доповнено перелік робіт, а саме: капітальним ремонтом, в тому числі запровадженням заходів із забезпечення енергоефективності та енергозбереження житлових будинків.

119

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Загальна кількість індивідуальних сільських забудовників, які подали заяви на отримання пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих комунікацій станом на 01.01.2023

осіб

 24 608,0

 26 108,0

 27 320,0

 28 360,0

продукту

 1

Загальна площа житлових будинків, введених в експлуатацію

тис.кв.м

 22,8

 13,0

 14,4

 15,1

 2

Кількість житлових будинків, які підключені до існуючих комунікацій

од.

 98,0

 33,0

 32,0

 33,0

 3

Кількість індивідуальних сільських забудовників, яким надані пільгові кредити

од.

 162,0

 153,0

 155,0

 157,0

ефективності

 1

Середня сума кредиту, який наданий одному сільському забудовнику

тис.грн.

 154,4

 201,0

 203,6

 209,3

якості

 1

Рівень забезпечення індивідуальних сільських забудовників пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію), придбання індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих комунікацій

відс.

 0,7

 0,6

 0,6

 0,5

120

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

Станом на 01.01.2023 кількість індивідуальних сільських забудовників, які подали заяви на отримання пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих комунікацій, становить 24608 осіб, що свідчить про актуальність та необхідність програми. Виділення коштів за бюджетною програмою здійснюється відповідно до фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення раніше наданих пільгових державних кредитів (з урахуванням наданих пільг громадянам).

Враховуючи тенденцію щодо збільшення обсягів повернення кредитів та відсотків за користування ними протягом попередніх років, обсяг коштів, що спрямовується на надання кредитів щорічно збільшується. При цьому, у зв'язку із збільшенням середнього розміру кредиту, подорожчання будівельних матеріалів, проектних та будівельних робіт кількість наданих кредитів протягом 2023-2026 років дещо зменшиться.

За рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету буде досягнуто:

2023 рік - 25 010,0 тис. грн - буде надано кредити 162 сільським сім'ям, введено в експлуатацію 22,8 тис.кв.м житла та підключено до існуючих комунікацій 98 житлових будинків;

2024 рік - 30 760,0 тис. грн - буде надано кредити 153 сільським сім'ям, введено в експлуатацію 13,0 тис.кв.м житла та підключено до існуючих комунікацій 33 житлових будинки;

2025 рік - 31 560,0 тис. грн - буде надано кредити 155 сільським сім'ям, введено в експлуатацію 14,4 тис.кв.м житла та підключено до існуючих комунікацій 32 житлових будинки;

2026 рік - 32 860,0 тис. грн - буде надано кредити 157 сільським сім'ям, введено в експлуатацію 15,1 тис.кв.м житла та підключено до існуючих комунікацій 33 житлових будинки.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

121

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Указ Президента України від 27.03.1998 № 222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі";

Закон України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві";

постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.1997 № 376 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі";

постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211 "Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі";

постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 "Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 995-р "Про схвалення Концепції розвитку сільських територій";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р "Про схвалення Стратегії подолання бідності";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 489-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій".

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

122

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

3101470

2.

1060

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Забезпечення громадян України доступним житлом

3.3. Завдання бюджетної програми

Відшкодування частини процентів за іпотечними кредитами громадянам, які потребують поліпшення житлових умов

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 20 200,0

 16 000,0

 14 000,0

 12 000,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 20 200,0

 16 000,0

 14 000,0

 12 000,0

123

4.2. Не підлягає заповненню.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 20 200,0

 16 000,0

 14 000,0

 12 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 20 200,0

 16 000,0

 14 000,0

 12 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 20 200,0

 16 000,0

 14 000,0

 12 000,0

 20 200,0

 16 000,0

 14 000,0

 12 000,0

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

За період дії бюджетної програми "Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов", відповідно до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 №343 (далі - Порядок), укладено 3 557 договорів про надання часткової компенсації процентів. Термін дії договорів становить до 15 років.

Враховуючи термін дії договорів часткової компенсації процентів існує необхідність передбачення видатків на компенсацію процентів по наданих кредитах на 2024-2026 роки.

Враховуючи тенденції щодо зменшення кількості діючих договорів, за якими здійснюється часткова компенсація процентів, зменшення залишку зобов'язань за кредитами, що впливає на середній розмір часткової компенсації процентів, обсяг коштів, що спрямовується на часткову компенсацію процентів, щорічно зменшується.

Відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України видатки за даною програмою є захищеними.

124

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов за договорами, укладеними у 2012-2014 роках

 1

 16 000,0

 12 000,0

 14 000,0

 20 200,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 20 200,0

 16 000,0

 14 000,0

 12 000,0

 12 000,0

 14 000,0

 16 000,0

 20 200,0

 12 000,0

 14 000,0

 16 000,0

 20 200,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

За період дії бюджетної програми "Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов", відповідно до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 №343 (далі - Порядок), укладено 3 557 договорів про надання часткової компенсації процентів. Термін дії договорів становить до 15 років.

Враховуючи термін дії договорів часткової компенсації процентів існує необхідність передбачення видатків на компенсацію процентів по наданих кредитах на 2024-2026 роки.

Враховуючи тенденції щодо зменшення кількості діючих договорів, за якими здійснюється часткова компенсація процентів, зменшення залишку зобов'язань за кредитами, що впливає на середній розмір часткової компенсації процентів, обсяг коштів, що спрямовується на часткову компенсацію процентів, щорічно зменшується.

Відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України видатки за даною програмою є захищеними.

В 2024 році розроблення для реалізації бюджетної програми порядку використання коштів державного бюджету або внесення змін до раніше затвердженого не потребує.

125

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Компенсація процентів по наданих кредитах

відс.

 13,0

 13,0

 13,0

 13,0

продукту

 1

Кількість діючих договорів про надання часткової компенсації процентів, укладених у 2012-2014 роках, на початок року

од.

 1 510,0

 1 294,0

 1 165,0

 1 048,0

ефективності

 1

Середній розмір часткової компенсації процентів в місяць на 1 позичальника за діючими договорами, укладеними у 2012-2014 роках

грн.

 1 200,7

 1 084,4

 1 054,3

 1 004,5

якості

 1

Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації процентів за діючими договорами, укладеними у 2012-2014 роках

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 2

Зменшення кількості діючих договорів часткової компенсації, порівняно з минулим роком

відс.

 14,3

 10,0

 10,0

 10,0

126

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

За період дії бюджетної програми "Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов", відповідно до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 №343 (далі - Порядок), укладено 3 557 договорів про надання часткової компенсації процентів. Термін дії договорів становить до 15 років.

Враховуючи тенденції щодо зменшення кількості діючих договорів, за якими здійснюється часткова компенсація процентів, зменшення залишку зобов'язань за кредитами, результативні показники продукту та ефективності щорічно зменшуються. Менший середній розмір компенсації у 2022 році, ніж заплановано у 2023 році та планується у 2024-2026 роках пояснюється запровадженням у 2022 році кредитних канікул деякими українськими банками-учасниками даної програми щодо зупинення нарахування процентів за всіма кредитами на три місяці (березень-травень), частковим достроковим погашенням кредитів позичальниками у порівнянні з встановленими графіками виконання зобов'язань за кредитними договорами та наданням соціальних пільг військовослужбовцям, у т. ч. звільнення їх від сплати процентів за користування кредитами, на виконання Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", що вплинуло на зменшення обсягів сплачених відповідними громадянами процентів за користування кредитами. За рахунок асигнувань 2022 року виплачена часткова компенсація процентів по іпотечних кредитах для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на загальну суму 15 491,1 тис. грн, кількість договорів про надання часткової компенсації процентів склала на початок 2022 року 1 762 договорів, на кінець року - 1 510 договори, середній розмір компенсації на 1 договір у місяць - 789,1 гривень.

У 2023 році при затвердженому обсязі асигнувань у розмірі 20 200,0 тис. грн, середній розмір компенсації на 1 договір у місяць планується на рівні 1 200,7 грн, що забезпечить надання часткової компенсації процентів по 1 510 договорам, укладених у попередніх роках (укладання нових договорів не передбачається).

Враховуючи термін дії договорів часткової компенсації процентів існує необхідність передбачення видатків на компенсацію процентів по наданих кредитах на 2024-2026 роки.

Реалізація програми у 2024 році за рахунок визначеної потреби в коштах на здійснення часткової компенсації процентів у розмірі 16 000,0 тис. грн дасть можливість виплатити часткову компенсацію процентів за 1 294 діючими договорами при середньому розміру часткової компенсації процентів в місяць на 1 договір 1 084,4 грн.

Відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України видатки за даною програмою є захищеними.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Не підлягає заповненню.

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

127

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Житловий Кодекс України від 30.06.1983 № 5464-Х;

Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV;

Закон України від 08.09.2005 № 2866-ІV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";

постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 343 "Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов".

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

128

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла

3101490

2.

1060

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Забезпечення внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції Об'єднаних сил (ООС) житлом

3.3. Завдання бюджетної програми

Пільгове кредитування внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 16 800,0

 20 400,0

 21 000,0

 22 000,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 16 800,0

 20 400,0

 21 000,0

 22 000,0

129

Доходи

 3 800,0

 5 400,0

 5 500,0

 5 600,0

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за

 3 800,0

 5 400,0

 5 500,0

 5 600,0

 241111

Повернення кредитів

 13 000,0

 15 000,0

 15 500,0

 16 400,0

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла

 3101480

 0,00

‑13 000,00

‑15 000,00

‑15 500,00

‑16 400,00

Повернення внутрішніх кредитів

 4120

‑16 400,00

‑15 500,00

‑15 000,00

‑13 000,00

 0,00

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Відповідно до пункту 19 Порядку використання коштів, затвердженого постановою КМУ від 27.11.2019 № 980 (далі - Порядок) кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з державного бюджету, 2,5 відсотка за користування кредитом і пеня зараховуються до надходжень спеціального фонду державного бюджету в установленому порядку і одночасно спрямовуються на подальше надання кредитів.

Збільшення обсягів повернення кредитів та сплати відсотків за користування ними протягом 2024-2026 років враховує показники дострокового погашення кредитів, тенденції щодо збільшення темпів погашення кредитної заборгованості за кредитами, зменшення обсягу наданих пільг.

130

5. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету

5.1. Надання кредитів

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 4110

Надання внутрішніх кредитів

 16 800,0

 20 400,0

 21 000,0

 22 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 16 800,0

 20 400,0

 21 000,0

 22 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 16 800,0

 20 400,0

 21 000,0

 22 000,0

 16 800,0

 20 400,0

 21 000,0

 22 000,0

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

Виділення коштів за бюджетною програмою передбачено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 980.

Станом на 01.07.2023 кількість зареєстрованих у Держмолодьжитлі заяв про надання пільгового довгострокового державного кредиту учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, які приймають участь у програмі, становить 13 102 од., що свідчить про актуальність та необхідність програми.

Виділення коштів за бюджетною програмою здійснюється відповідно до фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення раніше наданих пільгових державних кредитів (з урахуванням наданих пільг громадянам) та частини відсотків за користування пільговим довгостроковим кредитом і пені за порушення строку платежу з погашення кредиту.

Враховуючи тенденцію щодо збільшення обсягів повернення кредитів та відсотків за користування ними протягом 2023-2026 років, обсяг коштів, що спрямовується на надання кредитів щорічно збільшується. При цьому, у зв'язку із збільшенням середнього розміру кредиту кількість наданих кредитів протягом 2023-2026 років не зміниться та буде становити по 10 кредитів щорічно.

131

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо

переміщеним особам на придбання житла

 1

 10 200,0

 11 000,0

 10 500,0

 8 400,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 8 400,0

 10 200,0

 10 500,0

 11 000,0

Надання пільгового довгострокового державного кредиту учасникам

проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення

операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла

 2

 10 200,0

 11 000,0

 10 500,0

 8 400,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 8 400,0

 10 200,0

 10 500,0

 11 000,0

 22 000,0

 21 000,0

 20 400,0

 16 800,0

 22 000,0

 21 000,0

 20 400,0

 16 800,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

132

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

Виділення коштів за бюджетною програмою передбачено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 980.

Станом на 01.07.2023 кількість зареєстрованих у Держмолодьжитлі заяв про надання пільгового довгострокового державного кредиту учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, які приймають участь у програмі, становить 13 102 од., що свідчить про актуальність та необхідність програми.

Виділення коштів за бюджетною програмою здійснюється відповідно до фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення раніше наданих пільгових державних кредитів (з урахуванням наданих пільг громадянам) та частини відсотків за користування пільговим довгостроковим кредитом і пені за порушення строку платежу з погашення кредиту.

Враховуючи тенденцію щодо збільшення обсягів повернення кредитів та відсотків за користування ними протягом 2023-2026 років, обсяг коштів, що спрямовується на надання кредитів щорічно збільшується. При цьому, у зв'язку із збільшенням середнього розміру кредиту кількість наданих кредитів протягом 2023-2026 років не зміниться та буде становити по 10 кредитів щорічно.

133

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість осіб, які зареєстрували

заяви про намір отримати кредит на

придбання житла на початок року, у тому числі:

осіб

 14 104,0

 13 102,0

 13 102,0

 13 102,0

 2

внутрішньо переміщені особи

осіб

 9 117,0

 8 507,0

 8 507,0

 8 507,0

 3

учасники проведення

антитерористичної операції (АТО)

та/або учасники проведення операції

Об’єднаних сил (ООС)

осіб

 4 987,0

 4 595,0

 4 595,0

 4 595,0

продукту

 1

Кількість кредитів, наданих на

придбання житла, у тому числі:

од.

 10,0

 10,0

 10,0

 10,0

 2

внутрішньо переміщеним особам

од.

 5,0

 5,0

 5,0

 5,0

 3

учасникам проведення

антитерористичної операції (АТО)

та/або учасникам проведення

операції Об’єднаних сил (ООС)

од.

 5,0

 5,0

 5,0

 5,0

 4

Площа придбаного житла

кв. м.

 630,0

 630,0

 630,0

 630,0

 5

Обсяг коштів населення (власні

внески), залучених відповідно до

кредитних договорів

тис.грн.

 1 763,5

 2 141,4

 2 204,4

 2 309,4

ефективності

 1

Середня площа придбаного житла у

розрахунку на одну сім'ю / одиноку

особу

кв. м.

 63,0

 63,0

 63,0

 63,0

 2

Середній розмір кредиту на одну

сім’ю / одиноку особу

тис.грн.

 1 547,2

 1 740,0

 1 861,8

 1 969,8

якості

134

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 1

Питома вага осіб, забезпечених

житлом у плановому році, у загальній

кількості осіб, які зареєстрували

заяви про намір отримати кредит на придбання житла, станом на

початок року, у тому числі:

відс.

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 2

внутрішньо переміщені особи

відс.

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

 3

учасники проведення

антитерористичної операції (АТО)

та/або учасники проведення операції

Об’єднаних сил (ООС)

відс.

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

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

Менший середній розмір кредиту та менша середня площа придбаного житла відповідно до звітних даних 2022 року дали можливість досягнути більших результативних показників продукту, ніж планується у 2023-2026 роках.

Виконання бюджетної програми за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету у 2022 році у розмірі 14 816,2 тис. грн. дало можливість:

надати 14 довгострокових пільгових кредитів ВПО, учасникам проведення АТО/ООС, які потребують поліпшення житлових умов, на придбання житла загальною площею 692,5 кв. м, залучити 1 548,8 тис. грн. власних коштів населення.

Фінансування за бюджетною програмою у 2023 році у розмірі 16 800,0 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету дасть можливість:

надати 10 пільгових кредитів ВПО, учасникам проведення АТО/ООС, які потребують поліпшення житлових умов, на придбання житла загальною площею 630,0 кв. м, залучити власних коштів населення у обсязі 1 547,2 тис. грн.

Протягом 2024 року у рамках реалізації Порядку надходження коштів за бюджетною програмою у розмірі 20 400,0 тис. грн. планується забезпечити житлом 10 сімей ВПО та учасників проведення АТО/ООС, загальною площею 630,0 кв. м , залучити власних коштів населення у обсязі 2 141,4 тис. грн.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

135

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";

постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 980 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла".

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

136

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Обслуговування рахунків, відкритих у банківських установах, у тому числі в іноземних банках, для здійснення заходів з відновлення України та ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України

3101500

2.

0490

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Обслуговування рахунків, відкритих в іноземному банку

3.3. Завдання бюджетної програми

Оплата комісій за обслуговування рахунків, відкритих в іноземному банку для виконання Грантових угод

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

137

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Видатки за бюджетною програмою затверджено за загальним фондом державного бюджету, підстави для отримання надходжень спеціального фонду за бюджетною програмою відсутні

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

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

Зміни в структурі видатків не застосовано

138

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Сплата комісії за послуги банку MUFG BANK, LTD. з обслуговування рахунків та перерахування коштів грантів, наданих Україні для реалізації Програми екстреного відновлення та Програми екстреного відновлення (Фаза 2) в рамках спільних проектів з Японськ

 1

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

 10 506,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за бюджетною програмою на відповідні бюджетні періоди не перевищує граничного обсягу. Потребує розроблення порядку використання коштів державного бюджету.

139

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Обсяг комісії сплаченої банку за перерахування коштів за Грантовою угодою для Програми екстреного відновлення між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва

тис.грн.

 3 122,1

 3 122,1

 3 122,1

 3 122,1

 2

Обсяг комісії сплаченої банку за перерахування коштів за Грантовою угодою для Програми екстреного відновлення (Фаза 2) між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва

тис.грн.

 7 383,9

 7 383,9

 7 383,9

 7 383,9

продукту

 1

Кількість здійснених платежів з перерахування комісії банку MUFG BANK, LTD.

од.

 28,0

 28,0

 28,0

 28,0

ефективності

 1

Обсяг отриманого гранту на одну гривню сплаченої комісії

тис.грн.

 2 078,3

 2 078,3

 2 078,3

 2 078,3

якості

 2

Рівень сплати банківської комісії за переказ коштів на агентські рахунки

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 3

Рівень сплати комісії за Грантовою угодою для Програми екстреного відновлення між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

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

Для бюджетної програми, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не змінюються за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, оскільки єдиною метою бюджетної програми є оплата банківської комісії за обслуговування рахунків, відкритих на ім'я Мінінфраструктури в іноземному банку

140

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2023 р. № 99-р "Про підписання Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту для реалізації Програми з екстреного відновлення, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 2023 р. № 198-р "Про підписання Грантової угоди для Програми екстреного відновлення між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня 2023 р. № 260-р "Про підписання Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту для реалізації Програми з екстреного відновлення (Фаза 2), Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.04.2023 №306-р "Про підписання Грантової угоди для Програми екстреного відновлення (Фаза 2) між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва".

141

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

142

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Реалізація проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)»

3101550

2.

0640

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

3.2. Мета бюджетної програми

Підвищення якості реалізації проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)"

3.3. Завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації процесів необхідних процесів для відновлення житла, щоб реалізувати програму відновлення пошкодженого житлового фонду.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 82 800,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 82 800,0

143

Доходи

 82 800,0

Грант МБРР для проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)"

 82 800,0

 420209

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Грантова угода Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (проект "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) від 05 вересня 2023 року № TF0C2310 (далі - Грантова угода). Відповідно до зазначеної Грантової угоди сума гранту МБРР складає 162 500,00 тис.дол. США (6 727 500,00 тис.грн.), в свою чергу, згідно Грантової угоди даний компонент управління проектом складає загалом 2 500,00 тис дол. США (103 500,00 тис.грн.), і в тому числі на 2024 рік сума виділена в розмірі 2 000,00 тис дол. США (82 800,00 тис. грн.), а також на 2025 рік передбачається сума в розмірі 500,00 тис дол. США (20 700,00 тис. грн.), дозволить забезпечити якісне впровадження проєкту в цілому та підтримувати реалізацію його підкомпонентів.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 81 144,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 81 144,0

 3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 1 656,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 656,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 82 800,0

 82 800,0

144

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

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Управління проектом та зміцнення інституційної спроможності

 1

 82 800,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 82 800,0

 82 800,0

 82 800,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

Зміни відсутні.

145

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Загальний обсяг залучених грантових коштів на реалізацію проекту НОРЕ

тис.грн.

 103 500,0

 2

Кількість залучених незалежних експертів в рамках проекту

од.

 11,0

 3

Вартість оплати праці незалежних експертів проекту

тис.грн.

 15 840,0

 4

Вартість проведення зовнішнього аудиту проекту НОРЕ

тис.грн.

 12 420,0

 5

Вартість придбання офісного обладнання для реалізації управління проектом

тис.грн.

 1 656,0

 6

Вартість послуг сторонніх моніторингових агентств

тис.грн.

 52 884,0

продукту

 1

Кількість аудиторських перевірок

од.

 1,0

 2

Кількість залучених сторонніх моніторингових агенств

од.

 1,0

ефективності

 1

Середньомісячна вартість оплати послуг одного незалежного експерта

тис.грн.

 120,0

якості

 1

Рівень реалізації заходів по управлінню проектом в поточному році

відс.

 80,0

 2

Рівень виконання заходів по управлінню проектом за рахунок грантових коштів

відс.

 100,0

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

При реалізації цього проекту і при використанні коштів, які передбачені в державному бюджеті на 2024 рік, на реалізацію управління проектом планується забезпечити розбудову спроможності реалізації проєкту і якісну реалізацію компонентів проекту (в тому числі забезпечення розроблення проектної документації для здійснення капітальних ремонтів багатоквартирних будинків) на 80% у 2024 році, та, відповідно, рівень виконання заходів по управлінню проектом за рахунок грантових коштів за накопичувальним підсумком у 2025 році - 100%.

146

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Розпорядження Президента України №137/2023-рп від 18.07.2023 "Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Грантової угоди Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) та Угоди про позику (Проект "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку";

Розпорядження Президента України №149/2023-рп від 17.08.2023 "Про внесення зміни до Розпорядження Президента України від 18 липня 2023 року № 137/2023-рп";

Грантова угода Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (проект "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) від 05 вересня 2023 року № TF0C2310.

147

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

148

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Енергоефективність громадських будівель

3101560

2.

0640

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

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

3.2. Мета бюджетної програми

Зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях

3.3. Завдання бюджетної програми

Надання грантів Фонду Е5Р в рамках Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" на проекти із термомодернізації громадських будівель

Надання грантів Фоду NIP в рамках Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" на проекти із термомодернізації громадських будівель закладів охорони здоров'я

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 90 252,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 90 252,0

149

Доходи

 90 252,0

Грант E5P та NIP для проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"

 90 252,0

 420210

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Закон України "Про ратифікацію Угоди Е5Р про грант Фонду (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного гранту (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком", від 18.07.2022 №2398-IX та грант Фоду NIP в рамках Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" на проекти із термомодернізації громадських будівель закладів охорони здоров'я. Загальна суму грантів 2 млн. євро.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 90 252,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 90 252,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 90 252,0

 90 252,0

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

Зміни відсутні

150

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Надання грантів Фонду Е5Р в рамках Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" на проекти із термомодернізації громадських будівель

 1

 45 126,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 45 126,0

Надання грантів Фоду NIP в рамках Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" на проекти із термомодернізації громадських будівель закладів охорони здоров'я

 2

 45 126,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 45 126,0

 90 252,0

 90 252,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

Зміни відсутні

151

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

продукту

 1

Кількість наданих грантів Фонду Е5Р в рамках Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" на проекти із термомодернізації громадських будівель

од.

 10,0

 2

Кількість наданих грантів Фоду NIP в рамках Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" на проекти із термомодернізації громадських будівель закладів охорони здоров'я

од.

 10,0

ефективності

 1

Середня вартість проекту із термомодернізації громадських будівель закладів охорони здоров'я в рамках надання грантів Фоду NIP за Проектом "Енергоефективність громадських будівель в Україні"

тис.грн.

 4 512,6

 2

Середня вартість проекту із термомодернізації громадських будівель в рамках надання грантів Фонду Е5Р за Проектом "Енергоефективність громадських будівель в Україні"

тис.грн.

 4 512,6

якості

 1

Рівень здійснення відбору та надання грантів міжнародних фінансових установ

відс.

 100,0

 2

Зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів внаслідок впровадження проектів

відс.

 20,0

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

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

152

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про ратифікацію Угоди Е5Р про грант Фонду (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного гранту (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком", від 18.07.2022 №2398-IX та грант Фоду NIP в рамках Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" на проекти із термомодернізації громадських будівель закладів охорони здоров'я.

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

153

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв

3101570

2.

0620

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

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

3.2. Мета бюджетної програми

Підвищення якості надання послуг та ефективності використання енергії комунальними підприємствами водопостачання, водовідведення, теплопостачання

3.3. Завдання бюджетної програми

Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 155 445,5

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 155 445,5

154

Доходи

 155 445,5

Грант ЄІБ для проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

 155 445,5

 420208

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Підставою отримання надходжень спеціального фонду є Грантова угода за Програмою "E5P" між Україною та Європейським інвестиційним банком" (Проект "Миколаївводоканал" (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв), ратифікована Законом України "від 19.12.2019 року № 416-IX. Загальна сума грантових коштів фонду Е5Р, що надаються на реалізацію Проекту становить 5,11 млн. євро. Перший транш грантових коштів у розмірі 1,3 млн євро було отримано 09.11.2021 р. Запланована сума є еквівалентом надходження чергового траншу грантових коштів.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 155 445,5

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 155 445,5

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 155 445,5

 155 445,5

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

Зміни відсутні

155

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Виконання заходів у рамках проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

 1

 155 445,5

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 155 445,5

 155 445,5

 155 445,5

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

Зміни відсутні

156

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Реконструкція та покращення ефективності насосних станцій 2-го підйому

тис.грн.

 155 445,5

 2

Загальний обсяг залучених грантових коштів

тис.грн.

 230 614,3

продукту

 1

Кількість встановлених нових енергоефективних насосних агрегатів з перетворювачами частоти на насосних станціях водопостачання 2-го підйому

од.

 8,0

ефективності

 1

Середня витрати на встановлення одного нового насосного агрегату на насосних станціях водопостачання 2-го підйому

тис.грн.

 19 430,7

якості

 1

Рівень виконання робіт з встановлення нових енергоефективних насосних агрегатів на насосних станціях водопостачання другого підйому

відс.

 92,3

 2

Рівень зменшення використання електроенергії завдяки встановленню нових агрегатів на насосних станціях водопостачання другого підйому

відс.

 20,0

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

Реалізації компонентів проєкту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв" за рахунок грантових коштів в 2021 - 2022 роках здійснювалась на підставі бюджетної програми 2751620 "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві". Загальна сума касових видатків за вищезазначеною бюджетною програмою в 2021 -2022 роках склала 1 271 758,31 євро (42 024 679,47 грн. в у гривневому еквіваленті). Зазначена сума спрямована на фінансування реконструкції та підвищення ефективності насосних станцій 2-го підйому за контрактною угодою між МКП "Миколаївводоканал" та PER AARSLEFF A/S (Данія). Досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми можливо за умови отримання грантових коштів фонду Е5Р, які в повному обсязі будуть спрямовані на фінансування реконструкції насосних станцій 2-го підйому.

157

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Проект: "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв" (далі - Проект) реалізується згідно із Законом України "Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком" ("Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв") від 20.06.2012 року № 4987-VІ,.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, Законом України "Про ратифікацію Грантової угоди (Проект "Миколаївводоканал" (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою "E5P" між Україною та Європейським інвестиційним банком" від 19.12.2019 року № 416-IX.

Загальна сума грантових коштів фонду Е5Р, що надаються на реализацию Проекту становить 5,11 млн. євро. Перший транш грантових коштів у розмірі 1,3 млн євро було отримано 09.11.2021 р.

За рахунок грантових коштів наданих за Програмою "E5P" між Україною та Європейським інвестиційним банком" в 2021 р. сплачено 899 630,11 євро. (або 27 687 016,27 грн. у гривневому еквіваленті) - аванс за контрактною угодою № MkUIP-Ph1-DW 1.1, LOT II (НС 2-го подъема) "Реконструкція та підвищення ефективності насосних станцій 1-го та 2-го підйому, МКП "Миколаївводоканал" від 27.04.2021 р. між МКП "Миколаївводоканал" та PER AARSLEFF A/S (Данія). В 2022 р. за послуги проєктування та постачання обладнання в рамках виконання вищеназваного контракту було сплачено 372 128,20 євро (або 14 337 663,20 грн. у гривневому еквіваленті). Виконання контракту буде продовжено в 2024 р.

На 2024 рік за проектом передбачені бюджетні призначення у сумі 155 445,5 тис. грн. За рахунок зазначених коштів у 2024 р. планується фінансування реконструкції та технічного переобладнання насосних станцій водопостачання другого підйому

Завершення реалізації проекту заплановано на грудень 2024 р.

158

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

159

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Посилення місцевого самоврядування в Україні

3101580

2.

0620

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

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, водовідведення, теплопостачання. Забезпечення населення якісними комунальними послугами з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, та поліпшення екологічної ситуації територій.

3.3. Завдання бюджетної програми

Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 177 525,7

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 177 525,7

160

Доходи

 177 525,7

Грант KfW для проекту "Посилення місцевого самоврядування в Україні"

 177 525,7

 420211

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Рамкова Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво від 29.05.1996

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012 - 2019 років) від 17.12.2020

Вербальні ноти Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні № 93/2022 від 21.04.2022 року та вербальної ноти Міністерства закордонних справ України № 630/23-010-64783 від 29.09.2022 року.

Грантова та Проєктна угода від 22.12.2022 BMZ-No. 2016 68 524 між Кабінетом Міністрів України, KfW та КП "Чернівціводоканал"

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 177 525,7

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 177 525,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 177 525,7

 177 525,7

161

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

Динаміка показників визначена на основі наявних фактичних даних та планових актуальних графіків реалізації проекту, проведення закупівель та виконання будівництва.

Видатки спеціального фонду формуються за рахунок надходжень грантових коштів KfW, в рамках проекту "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні".

Угода між КМУ та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво ратифіковано ЗУ від 15.06.2021.

Грантова та Проектна угода між Кабінетом Міністрів України, KfW та КП "Чернівціводоканал" передбачає фінансування модернізації та реконструкції міської інфраструктури водопостачання та водовідведення в м. Чернівці.

Серед пріоритетних заходів було обрано реконструкцію очисних споруд каналізації в с. Магала, загальною потужністю 72 тис. м3/добу та придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі інформації.

На об'єкт "Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Магала" завершується підготовка проєктної та тендерної документації, очікується проведення процедури закупівлі та підписання контракту в 2024 році та сплатити авансовий платіж в розмірі 10%.

В 2024 році очікується придбання та поставка 2021 вузла комерційного обліку та виконання даного заходу на 100%.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Виконання заходів з метою реконструкції та розвитку системи комунального господарства м. Чернівці

 1

 177 525,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 177 525,7

 177 525,7

 177 525,7

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

162

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Вартість реконструкції очисних споруд каналізації

тис.грн.

 62 554,6

 2

Вартість придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних

тис.грн.

 114 971,1

 3

Середня вартість реконструкції однієї очисної споруди каналізації

тис.грн.

 655 855,8

продукту

 1

Кількість реконструйованих очисних споруд каналізації

од.

 1,0

 2

Кількість придбаних вузлів комерційного обліку

од.

 2 021,0

ефективності

 1

Середня вартість придбання одного вузла комерційного обліку

тис.грн.

 56,9

якості

 1

Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні"

відс.

 24,0

 2

Рівень виконання робіт із реконструкції очисних споруд каналізації

відс.

 10,0

 3

Рівень виконання робіт з придбання вузлів комерційного обліку

відс.

 100,0

163

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

Динаміка показників визначена на основі наявних фактичних даних та планових актуальних графіків реалізації проекту, проведення закупівель та виконання будівництва.

Видатки спеціального фонду формуються за рахунок надходжень грантових коштів KfW, в рамках проекту "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні".

Угода між КМУ та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво ратифіковано ЗУ від 15.06.2021.

Грантова та Проектна угода між Кабінетом Міністрів України, KfW та КП "Чернівціводоканал" передбачає фінансування модернізації та реконструкції міської інфраструктури водопостачання та водовідведення в м. Чернівці.

Серед пріоритетних заходів було обрано реконструкцію очисних споруд каналізації в с. Магала, загальною потужністю 72 тис. м3/добу та придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі інформації.

На об'єкт "Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Магала" завершується підготовка проєктної та тендерної документації, очікується проведення процедури закупівлі та підписання контракту в 2024 році та сплатити авансовий платіж в розмірі 10%.

В 2024 році очікується придбання та поставка 2021 вузла комерційного обліку та виконання даного заходу на 100%.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Рамкова Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво від 29.05.1996

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012 - 2019 років) від 17.12.2020

Грантова та Проєктна угода від 22.12.2022 BMZ-No. 2016 68 524 між Кабінетом Міністрів України, KfW та КП "Чернівціводоканал"

164

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

165

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

3101590

2.

0454

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

Розслідування авіаційних подій, інцидентів та надзвичайних подій з цивільними повітряними суднами і літальними апаратами України та іноземними цивільними повітряними суднами, які сталися на території України, а також порушення вимог щодо використання повітряного простору України

3.2. Мета бюджетної програми

Здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

3.3. Завдання бюджетної програми

1. Організація та проведення об'єктивного розслідування авіаційних подій, що сталися на території України з цивільними повітряними суднами, та авіаційних подій, що сталися на території іноземних держав з цивільними повітряними суднами України.

2. Здійснення зчитування, відтворення та проведення аналізу записів бортових реєстраторів та наземних засобів об'єктивного контролю, у разі потреби - визначення технічного центру, у тому числі за кордоном.

3. Забезпечення збирання інформації про виявлені експлуатаційно - льотні фактори та ризики, відхилення, аналіз, дослідження та узагальнення даних, що стосуються безпеки польотів.

4. Підготовка та надання зацікавленим органам, підприємствам, установам, організаціям, звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій.

5. Вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань.

166

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 34 081,9

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 34 081,9

4.2. Не підлягає заповненню.

167

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2110

Оплата праці

 23 416,7

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 23 416,7

 2120

Нарахування на оплату праці

 5 151,7

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 5 151,7

 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 150,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 150,0

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 304,6

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 3 304,6

 2250

Видатки на відрядження

 1 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 000,0

 2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 868,7

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 868,7

 2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 190,2

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 190,2

168

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 34 081,9

 34 081,9

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

У зв’язку із прогнозованим підвищенням комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270), збільшенням видатків на оплату праці працівників Національного бюро з урахуванням прогнозного посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС (КЕКВ 2110, 2120), збільшенням обмінного курсу гривні до долара, що впливає на оплату відряджень (КЕКВ 2250) пропонуються зміни у структурі видатків.

Доведений граничний обсяг видатків на 2024 рік не дозволяє запланувати кошти на фінансування послуг підключення точок до дротових мереж в орендованих приміщеннях (КЕКВ 2240 – необхідно додатково 587,8 тис.грн.)

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Забезпечення діяльності Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами

 1

 34 081,9

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 34 081,9

 34 081,9

 34 081,9

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

169

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

1. Забезпечення виконання покладених функцій та завдань на Національне бюро щодо проведення технічного розслідування авіаційних подій та інцидентів.

2. Усунення недоліків та зауважень аудиту у 2016 році по програмі ІСАО USOAP CMA та за результатами місії ICVM 25 лютого 2020 р.

3. Забезпечення державних експертів з розслідування авіаційних подій належними засобами, інструментами, обладнанням, спеціальним одягом, який повинен забезпечувати захист з урахуванням можливих умов роботи із шкідливими матеріалами для ефективного виконання своїх функцій.

4. Залучення професійних досвідчених спеціалістів для розслідування авіаційних подій;

5. Удосконалення та розвиток нормативної бази у сфері технічного розслідування авіаційних подій з метою попередження їх виникнення.

6. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

7. Забезпечення підвищення кваліфікації державних експертів з розслідування авіаційних подій.

8. Фінансування відряджень для проведення розслідування авіаційних подій, що сталися на території України або іноземних держав, для участі у заходах на території іноземних держав з вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів та з питань сприяння розвитку міжнародних науково – технічних та інформаційних зв’язків у сфері технічного розслідування та запобігання авіаційним подіям.

170

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Штатна чисельність працівників Національного бюро

осіб

 40,0

 2

Площа орендованих приміщень Національного бюро

кв. м.

 315,5

 3

Кількістьвідряджень для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території України

од.

 26,0

 4

Кількість відряджень для розслідування авіаційних подій та інцидедентів з повітняними суднами, що сталися на території іноземних держав

од.

 3,0

 5

Кількість відряджень для участі у заходах на території іноземних держав з вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань

од.

 3,0

 6

Кількість відряджень для участі у заходах, що проводяться міжнародними авіаційними організаціями з питань сприяння розвитку міжнародних науково – технічних та інформаційних зв’язків у сфері технічного розслідування та запобігання авіаційним подіям

од.

 3,0

продукту

 1

Підготовлено звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій

од.

 95,0

 2

Кількість людино – днів перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території України

люд/дн.

 142,0

 3

Кількість людино – днів перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території іноземних держав

люд/дн.

 30,0

171

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 4

Кількість людино – днів участі у заходах на території іноземних держав з вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань

люд/дн.

 26,0

 5

Кількість людино – днів участі у заходах, що проводяться міжнародними авіаційними організаціями з питань сприяння розвитку міжнародних науково технічних та інформаційних зв’язків у сфері технічного розслідування та запобігання авіаційним подіям

люд/дн.

 29,0

 6

Чисельність працівників Національного бюро за напрямками навчання, направлених на курси підвищення кваліфікації

осіб

 36,0

ефективності

 1

Середня кількість підготовлених звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій на 1 державного експерта з розслідування авіаційних подій

од.

 4,0

 2

Середня вартість одного людино – дня перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території України

тис.грн.

 0,8

 3

Середня вартість одного людино – дня перебування у відрядженні для здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними суднами, що сталися на території іноземних держав

тис.грн.

 9,3

 4

Середня вартість одного людино – дня участі у заході, що проводиться міжнародними організаціями з питань сприяння розвитку міжнародних науково – технічних та інформаційних зв’язків у сфері технічного розслідування та запобігання авіаційним подіям

тис.грн.

 10,6

172

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 5

Середня вартість одного людино – дня участі у заході на території іноземних держав з вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань

тис.грн.

 11,3

якості

 1

Частка оприлюднених звітів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів відповідно до міжнародних вимог

відс.

 100,0

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

З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, у зв’язку із відсутністю польотів повітряних суден цивільної авіації через введення воєнного стану та через неможливість планувати виникнення авіаційних подій результативні показники носять орієнтовний (розрахунковий) характер. Разом з тим, достатнє фінансування забезпечить виконання покладених функцій та завдань на Національне бюро щодо проведення технічного розслідування авіаційних подій та інцидентів та виконати завдання бюджетної програми.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

173

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Повітряний кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. № 228 «Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 р. № 903 «Деякі питання Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. № 1179 «Деякі питання Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами» (із змінами).

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

174

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

3101600

2.

0620

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

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, водовідведення, теплопостачання

3.3. Завдання бюджетної програми

Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення

Заміна застарілого обладнання на підприємствах централізованого теплопостачання

175

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 7 896 868,8

 5 994 966,8

 1 065 994,4

 480 886,2

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 3 948 434,4

 2 997 483,4

 532 997,2

 240 443,1

 7 896 868,8

 5 994 966,8

 1 065 994,4

 480 886,2

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 3 948 434,4

 2 997 483,4

 532 997,2

 240 443,1

Фінансування

 3 948 434,4

 2 997 483,4

 532 997,2

 240 443,1

 401201

Довгострокові зобов'язання

 3 948 434,4

 2 997 483,4

 532 997,2

 240 443,1

176

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Надходження зі спеціального фонду за бюджетною програмою здійснюється з кредитних угод за наступними джерелами: Міжнародним банком реконструкції та розвитку (проекти «Розвиток міської інфраструктури – 2» та «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»), Європейським інвестиційним банком (проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» ) та Кредитною Установою для Відбудови, Німеччина KfW (проекти "Виконання заходів з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства м. Чернівці, стадія 1 та стадія 2"). Кінцева дата реалізації проекту – 30.06.2024 року.

Обсяг залучення позики, який визначається як отримання надходжень спеціального фонду, у 2024 році за проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2» становить 1 915 511,5 тис. грн., а обсяг коштів, який необхідний для завершення зазначеного проекту складає 1 607 527,6 тис. грн.

Обсяг залучення позики у 2024 році по проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» складає 31 551,5 тис. грн., при потребі для завершення всіх робіт за контрактами 339 535,4 тис.грн.

Крім того, за умовами процедур здійснення платежів по кредиту МБРР є пільговий період (grace period) після дати закриття - 31.12.2023 і перерозподіл коштів, передбачений для закриття всіх контрактів з бенефіціарами – комунальними підприємствами, не допустить виникнення кредиторської заборгованості, та дасть можливість на 100 % виконати всі цілі проекту.

Пропонується здійснити перерозподіл коштів, спрямувавши суму економії 307 983,9 тис. грн. з проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2» на проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

5. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету

5.1. Надання кредитів

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 4110

Надання внутрішніх кредитів

 3 948 434,4

 2 997 483,4

 532 997,2

 240 443,1

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 3 948 434,4

 2 997 483,4

 532 997,2

 240 443,1

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 3 948 434,4

 2 997 483,4

 532 997,2

 240 443,1

 3 948 434,4

 2 997 483,4

 532 997,2

 240 443,1

177

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

Структура видатків залишається без змін, граничні обсяги наданих кредитів дадуть можливість на 100 % виконати всі цілі проектів направлені на досягнення мети з підвищенні якості надання послуг та ефективності використання енергії комунальними підприємствами у сфері водопостачання, водовідведення, теплопостачання.

178

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

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 Мико

 1

 353 787,8

 241 920,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 241 920,0

 353 787,8

Виконання заходів з поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

 2

 1 915 511,5

 2 938 535,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 2 938 535,0

 1 915 511,5

Виконання заходів у рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

 3

 31 551,5

 225 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 225 000,0

 31 551,5

Виконання заходів з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства м. Чернівці в рамках проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1 "

 4

 362 700,2

 221 595,1

 421 152,5

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 421 152,5

 362 700,2

 221 595,1

Виконання заходів з метою реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства м. Чернівці в рамках проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"

 5

 333 932,4

 240 443,1

 311 402,1

 121 826,9

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 121 826,9

 333 932,4

 311 402,1

 240 443,1

179

 240 443,1

 532 997,2

 2 997 483,4

 3 948 434,4

 240 443,1

 532 997,2

 2 997 483,4

 3 948 434,4

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

В межах програми 3101600 економію коштів у сумі 307 983,9 тис. грн. за проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2» планується перерозподілити на потреби проекту Світового Банку «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України». Сума з врахуванням перерозподілу за проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2» складає 915 511,5 тис. грн.; за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» - 339 535,4 тис. грн.

В цілому, структура видатків залишається без змін, граничні обсяги наданих кредитів в цілому за програмою забезпечать якісне виконання результативних в частині реконструкції та модернізації каналізаційних, водоочисних споруд, реконструкції та модернізації котелень, будівництва тепло-енергостанцій, реконструкції теплових мереж тощо.

180

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій на впровадження проектів, з них:

тис.грн.

 21 811 501,9

 21 403 214,0

 1 869 867,8

 1 010 048,5

 2

Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

тис.грн.

 713 286,0

 701 258,0

 3

Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2"

тис.грн.

 11 053 804,4

 10 844 253,6

 4

Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 8 274 966,5

 8 118 095,1

 5

Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"

тис.грн.

 780 300,0

 767 142,0

 824 585,0

 6

Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"

тис.грн.

 989 145,0

 972 465,3

 1 045 282,8

 1 010 048,5

 7

Кількість підприємств залучених до проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

од.

 10,0

 10,0

 8

Контракти укладені за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2", в т.ч. у поточному році:

тис.грн.

 10 328 922,3

 10 051 790,6

 9

Придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

тис.грн.

 214 418,0

 186 300,0

 10

Консультаційні послуги з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

тис.грн.

 52 250,0

 62 800,0

 11

Реконструкція та модернізація каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

тис.грн.

 829 162,0

 760 300,0

 12

Реконструкція водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

тис.грн.

 1 092 605,0

 489 521,5

181

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 13

Придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

тис.грн.

 116 800,0

 19 150,0

 14

Реконструкція та модернізація каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

тис.грн.

 320 100,0

 248 400,0

 15

Будівництво полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

тис.грн.

 313 200,0

 149 040,0

 16

Кількість підприємств залучених до проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

од.

 5,0

 5,0

 17

Контракти укладені за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України", в т.ч. у поточному році:

тис.грн.

 7 872 785,1

 7 866 684,5

 18

Консалтингові послуги, що надаються під час реалізації Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інші послуги)

тис.грн.

 4 134,1

 1 430,0

 19

Реконструкція та модернізація котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 20 777,3

 20 565,0

 20

Реконструкція теплових мереж за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 5 000,0

 21

Придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 75 708,8

 9 556,5

 22

Придбання та встановлення індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 119 379,8

 23

Реконструкція мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (1 черга)

тис.грн.

 214 241,2

 139 157,1

 59 909,9

182

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 24

Реконструкція поверхневих водозаборів та очисних споруд за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (3 черга)

тис.грн.

 185 450,0

 207 666,8

 161 685,2

 25

Переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1 (6 черга)

тис.грн.

 21 461,3

 15 876,3

 26

Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"

тис.грн.

 95 450,0

 126 865,6

 157 038,5

 27

Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"

тис.грн.

 26 376,9

 47 187,0

 28

Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніціпального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"

тис.грн.

 159 879,8

 154 363,6

 240 443,1

 29

Постачання обладнання для телеінспекції за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

тис.грн.

 3 099,1

 30

Реконструкція та покращення ефективності насосних станцій 2-го підйому за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

тис.грн.

 68 850,0

 31

Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд каналізації за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

тис.грн.

 107 259,9

 353 787,8

 32

Секторизація пілотної зони мережі водопостачання міста за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

тис.грн.

 55 711,0

 33

Реконструкція самопливних колекторів за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві"

тис.грн.

 7 000,0

продукту

 1

Кількість одиниць придбаної спеціальної техніки, обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

од.

 24,0

 5,0

183

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 2

Кількість консультаційних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

од.

 4,0

 7,0

 3

Кількість реконструйованих та модернізованих каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

од.

 4,0

 4,0

 4

Кількість реконструйованих водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

од.

 5,0

 2,0

 5

Кількість придбаних та встановлених одиниць приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

од.

 3,0

 3,0

 6

Протяжнiсть реконструйованих та модернізованих каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

км.

 103,0

 64,6

 7

Кількість збудованих полігонiв твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

од.

 3,0

 4,0

 8

Кількість заключених контрактів консалтингових послуг, що надаються під час реалізації Проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інш. послуги)

шт.

 2,0

 2,0

 9

Кількість реконструйованих та модернізованих котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

од.

 29,0

 29,0

 10

Протяжність реконструйованих теплових мереж за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

км.

 60,5

 11

Кількість придбаних та встановлених приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

од.

 575,0

 350,0

 12

Кількість придбаних та встановлених індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

од.

 154,0

 65,0

184

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 13

Протяжність реконструйованих мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)

км.

 4,0

 3,2

 1,4

 14

Кількість одиниць реконструйованих поверхневих водозаборів та очисних споруд водопостачання за проектом "Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці" для проекту муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 1. 3 черга будівництва

од.

 1,0

 0,9

 0,7

 15

Кількість переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1 (6 черга)

од.

 1,0

 0,2

 16

Протяжність реконструйованих водогонів за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"

км.

 2,4

 3,1

 3,9

 17

Кількість одиниць реконструйованих камер регулювання тиску за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"

од.

 12,0

 12,0

 18

Кількість реконструйованих самопливних колекторів за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

од.

 3,0

 19

Кількість встановлених магістральних камер моніторингу, обладнаних новими засувками, лічильниками води та передавачами даних в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в міс

од.

 16,0

 20

Кількість придбаних комплектів обладнання для телеінспекції за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

од.

 1,0

 21

Кількість встановлених нових енергоефективних насосних агрегатів з перетворювачами частоти на насосних станціях водопостачання 2-го підйому за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

од.

 8,0

185

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 22

Протяжність реконструйованих міських мереж за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"

км.

 2,8

 2,7

 4,2

 23

Кількість реконструйованих та технічно переобладнаних очисних споруд каналізації за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

од.

 1,0

 1,0

ефективності

 1

Середня вартість придбання однієї одиниці спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

тис.грн.

 8 934,1

 37 260,0

 2

Середня вартість однієї консультаційної послуги з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

тис.грн.

 13 062,5

 8 971,4

 3

Середня вартість реконструкції та модернізації каналізаційної очисної споруди за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

тис.грн.

 207 290,5

 190 075,0

 4

Середня вартість реконструкції однієї водоочисної споруди за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

тис.грн.

 218 521,0

 244 760,8

 5

Середня вартість придбання та встановлення одного приладу обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

тис.грн.

 38 933,3

 6 383,3

 6

Середня вартість реконструкції та модернізації одного кілометра каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

тис.грн.

 3 107,8

 3 847,0

 7

Середня вартість будівництва полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

тис.грн.

 104 400,0

 37 260,0

 8

Середня вартість однієї консалтингової послуги, що надаються під час реалізації Проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інші послуги)

тис.грн.

 2 067,1

 715,0

 9

Середня вартість реконструкції та модернізації однієї котельні за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 716,5

 709,1

186

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 10

Середня вартість реконструкції 1 км. теплових мереж за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 82,6

 11

Середня вартість придбання та встановлення одного приладу обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 131,7

 27,3

 12

Середня вартість встановлення одного індивідуального теплового пункту за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 775,2

 13

Середня вартість реконструкції 1 км магістральних мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)

тис.грн.

 53 560,3

 43 216,5

 14

Середня вартість реконструкції одиниці поверхневих водозаборів та очисних споруд водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (3 черга)

тис.грн.

 185 450,0

 235 985,0

 15

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.грн.

 39 770,8

 40 454,6

 40 266,3

 16

Середня вартість реконструкції однієї камери регулювання тиску "Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці" для проекту муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском

тис.грн.

 2 198,1

 3 146,5

 17

Середня вартість переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія І" (6 черга)

тис.грн.

 42 922,7

 79 381,2

 18

Середня вартість реконструкції 1 км міських мереж з водопостачання та водовідведення за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"

тис.грн.

 56 594,6

 56 594,6

 56 594,6

187

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 19

Середні витрати на встановлення одного нового насосного агрегату на насосних станціях водопостачання 2-го підйом за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

тис.грн.

 8 606,3

 20

Середня вартість реконструкції одного самопливного колектора за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

тис.грн.

 2 333,3

 21

Середня вартість встановлення однієї камери моніторингу в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

тис.грн.

 3 481,9

 22

Середня вартість реконструкції та технічного переобладанання очисних споруд каналізації за проектом "Розивток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

тис.грн.

 107 259,9

 353 787,8

 23

Середня вартість одного комплекту обладнання для телеінспекції за проектом "Розивток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

тис.грн.

 3 099,1

якості

 1

Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ

відс.

 65,7

 68,8

 28,5

 24,0

 2

Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

відс.

 100,0

 100,0

 3

Рівень виконання проекту з поліпшення теплопостачання, заміни застарілого обладнання на підприємствах централізованого теплопостачання, забезпечення будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів у рамках проекту "Підвищення енергоефект

відс.

 92,1

 96,2

 4

Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"

відс.

 55,7

 46,0

 27,0

188

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 5

Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"

відс.

 12,3

 33,0

 30,0

 24,0

 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 міс

відс.

 68,2

 100,0

 7

Рівень придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

відс.

 100,0

 100,0

 8

Рівень виконання робіт з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

відс.

 100,0

 100,0

 9

Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

відс.

 100,0

 100,0

 10

Рівень виконання робіт з реконструкції водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

відс.

 100,0

 100,0

 11

Рівень виконання робіт із придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

відс.

 100,0

 100,0

 12

Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

відс.

 100,0

 100,0

 13

Рівень виконання контрактів з будівництва полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"

відс.

 100,0

 100,0

 14

Рівень виконання контрактів з надання консалтингових послуг, що надаються під час реалізації Проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інші послуги

відс.

 100,0

 100,0

189

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 15

Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

відс.

 75,7

 91,0

 16

Рівень виконання робіт з реконструкції теплових мереж за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

відс.

 100,0

 17

Рівень виконання робіт з придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

відс.

 82,5

 97,3

 18

Рівень виконання робіт з встановлення індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

відс.

 79,4

 96,8

 19

Рівень виконання робіт із реконструкції магістральних мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)

відс.

 70,0

 56,0

 24,1

 20

Рівень виконання робіт з реконструкції поверхневого водозабору та очисних споруд водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (3 черга)

відс.

 50,0

 44,0

 34,0

 21

Рівень виконання робіт з переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга)

відс.

 60,0

 23,0

 22

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

відс.

 34,0

 45,0

 55,0

 23

Рівень виконння робіт з реконструкції камер регулювання тиску за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"

відс.

 90,0

 100,0

 25

Рівень виконання робіт з реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

відс.

 32,4

 92,2

190

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 26

Рівень виконання робіт з реконструкції самопливних колекторів за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

відс.

 97,5

 27

Рівень виконання робіт з встановлення камер моніторингу в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

відс.

 100,0

 28

Рівень зменшення втрат води в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

відс.

 10,0

 29

Рівень виконання контракту з постачання обладнання для телеінспекції за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

відс.

 100,0

 30

Рівень виконання робіт з встановлення нових енергоефективних насосних агрегатів на насосних станціях водопостачання другого підйому за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

відс.

 51,7

 31

Рівень виконання робіт з реконструкції систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніціпального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"

відс.

 25,0

 24,0

 38,0

191

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

За проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2" у 2024 році рівень виконання контрактів планується на рівні більше 90 відсотків. Будуть проведені остаточні розрахунки за придбану спеціальну техніку та обладнання, здійснено розрахунки 7 консультаційних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту, модернізовано 4 каналізаційні очисні споруди, реконструйовано та модернізовано 64,6 км. каналізаційних мереж та мереж водопостачання.

За проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" у 2024 році буде проведений 100 відсотковий розрахунок консалтингових послуг технагляду з двома компаніями, остаточно введуть в експлуатацію 2 збудовані тепло-електростанції, остаточно буде реконструйовано та модернізовано 29 котелень, придбано та встановлено 350 приладів обліку тепла, введуть в експлуатацію систему диспетчеризації SCADA. Крім того, перерозподіл коштів з проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2» у сумі 307 983,9 тис. грн. дозволить провести остаточні розрахунки з введення в експлуатацію збудованизх ТЕЦ, та з придбання індивідуальних теплових пунктів.

За проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв" на 2023 рік передбачено бюджетні призначення у сумі 241 920,0 тис. грн. За рахунок зазначених коштів позики у 2023 р. заплановано здійснення: реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації у сумі 107 259,9 тис. грн., фінансування завершеної у 2021 р. реконструкції самопливних колекторів у сумі 7 000,0 тис. грн., секторизації пілотної зони мережі водопостачання міста у сумі 55 711,0 тис. грн., постачання обладнання для телеінспекції у сумі 3 099,1 тис. грн., реконструкція та покращення ефективності насосних станцій 2-го підйому у сумі 68 850,0 тис. грн. На 2024 рік за проектом передбачено бюджетні призначення у сумі 353 787,8 тис грн. За рахунок зазначених коштів у 2024 р. планується фінансування реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації. Завершення реалізації проекту заплановано на грудень 2024 року.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

192

11. Підстави реалізації бюджетної програми

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;

Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 26.05.2014 № 8391-UA та Угода про позику Фонду чистих технологій від 26.05.2014 № TF017112 за "Другим проектом розвитку міської інфраструктури (Розвиток міської інфраструктури - 2");

Угода про позику від 26.05.2014 № 8387-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проект "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України";

Угода про позику від 26.05.2014 № TF016327 між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, діючим в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій (Проект "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України");

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 - 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату ІІ (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);

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

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

193

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України

3101610

2.

0490

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Покращення інфраструктури міського пасажирського транспорту в містах України (оновлення комунального парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, будівництво та реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній).

Строк реалізації проекту "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України" 2017-2024 роки.

Строк реалізації проекту "Міський громадський транспорт України ІІ" 2022 - 2027 роки.

3.3. Завдання бюджетної програми

Реалізація підпроєктів з розвитку міського пасажирського транспорту в містах України за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку.

194

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 373 820,0

 6 226 607,5

 5 809 945,4

 4 201 202,4

 494 253,6

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 373 820,0

 6 226 607,5

 5 809 945,4

 4 201 202,4

 494 253,6

Фінансування

 373 820,0

 6 226 607,5

 5 809 945,4

 4 201 202,4

 494 253,6

 401201

Довгострокові зобов'язання

 373 820,0

 6 226 607,5

 5 809 945,4

 4 201 202,4

 494 253,6

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Відповідно до умов Фінансової угоди (Проект "Міський громадський транспорт в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком" кредит банку складає 200 млн євро.

Відповідно до умов Фінансової Угоди "Міський громадський транспорт України ІІ" між Україною та Європейським інвестиційним банком" кредит банку складає 200 млн євро.

Реалізація проектів дозволить покращити інфраструктуру міського пасажирського транспорту в містах України, зокрема оновити комунальний парк автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, здійснити будівництво та реконструкцію трамвайних і тролейбусних ліній.

195

5. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету

5.1. Надання кредитів

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 4110

Надання внутрішніх кредитів

 373 820,0

 6 226 607,5

 5 809 945,4

 4 201 202,4

 494 253,6

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 373 820,0

 6 226 607,5

 5 809 945,4

 4 201 202,4

 494 253,6

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 373 820,0

 6 226 607,5

 5 809 945,4

 4 201 202,4

 494 253,6

 373 820,0

 6 226 607,5

 5 809 945,4

 4 201 202,4

 494 253,6

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

За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів спеціального фонду за бюджетною програмою на відповідні бюджетні періоди не перевищує граничного обсягу видатків головного розпорядника.

196

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Оновлення парку тролейбусів м. Луцька

 1

 52 369,2

 8 369,6

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 52 369,2

 8 369,6

Оновлення парку тролейбусів м. Харкова

 2

 162 289,6

 170 064,1

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 170 064,1

 162 289,6

Оновлення парку тролейбусів

м. Суми

 3

 9 025,2

 10 078,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 10 078,7

 9 025,2

Оновлення парку трамваїв м. Києва

 4

 233 033,6

 427 239,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 233 033,6

 427 239,0

Оновлення парку трамваїв м. Львова

 5

 88 417,2

 276 172,8

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 88 417,2

 276 172,8

Оновлення парку автобусів м. Тернополя

 6

 27 075,6

 95 760,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 95 760,0

 27 075,6

Оновлення парку автобусів м. Києва

 7

 372 420,4

 328 104,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 328 104,0

 372 420,4

Оновлення парку автобусів м. Миколаїв

 8

 87 318,8

 79 380,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 79 380,0

 87 318,8

197

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Оновлення парку автобусів м. Львів

 9

 232 850,2

 350 173,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 350 173,7

 232 850,2

Оновлення парку трамваїв м. Одеса

 10

 767 142,0

 655 200,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 655 200,0

 767 142,0

Оновлення парку електробусів м. Запоріжжя

 11

 169 809,1

 125 244,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 125 244,0

 169 809,1

Оновлення парку тролейбусів м. Запоріжжя

 12

 88 492,1

 65 973,6

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 65 973,6

 88 492,1

Оновлення парку вагонів метрополітену м. Харкова

 13

 1 076 255,1

 793 800,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 793 800,0

 1 076 255,1

Будівництво депо м. Львів

 14

 78 970,5

 17 640,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 17 640,0

 78 970,5

Реконструкція тролейбусної лінії м. Львів

 15

 180 504,0

 40 320,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 40 320,0

 180 504,0

Капітальний ремонт кабельних ліній 600В м. Львів

 16

 33 844,5

 7 560,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 7 560,0

 33 844,5

Оновлення парку тролейбусів м. Івано-Франківськ

 17

 71 750,3

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 71 750,3

198

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Оновлення кабін фунікулеру для м. Києва

 18

 102 636,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 102 636,0

Капітальний ремонт трамваїв м. Львів

 19

 67 689,1

 52 920,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 52 920,0

 67 689,1

Оновлення парку тролейбусів м. Вінниця

 20

 287 632,8

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 287 632,8

Оновлення парку електробусів м. Вінниця

 21

 152 661,6

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 152 661,6

Оновлення тролейбусів для

м. Білої Церкви

 22

 212 940,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 212 940,0

Оновлення тролейбусів для

м. Чернівці

 23

 284 677,4

 491 400,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 491 400,0

 284 677,4

Оновлення парку тролейбусів м. Кременчук

 24

 188 626,7

 175 593,6

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 175 593,6

 188 626,7

Оновлення парку тролейбусів м. Тернопіль

 25

 136 506,2

 180 180,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 180 180,0

 136 506,2

Оновлення парку електробусів м. Одеса

 26

 322 650,9

 443 898,0

199

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 443 898,0

 322 650,9

Оновлення парку трамваїв м. Кам'янське

 27

 277 479,8

 252 075,6

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 252 075,6

 277 479,8

Оновлення парку тролейбусів м. Луцьк

 28

 157 106,2

 111 661,2

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 111 661,2

 157 106,2

Оновлення парку трамваїв м. Львів

 29

 50 400,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 50 400,0

Оновлення парку електробусів м. Ужгород

 30

 96 795,3

 12 247,2

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 12 247,2

 96 795,3

Будівництво та реконструкція трамвайної лінії м. Дніпро

 31

 193 158,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 193 158,0

Будівництво та реконструкція трамвайної лінії м. Львів

 32

 151 200,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 151 200,0

Будівництво тролейбусної лінії м. Чернівці

 33

 31 157,2

 7 560,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 7 560,0

 31 157,2

Оновлення парку електробусів м. Харків

 34

 372 289,5

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 372 289,5

Оновлення парку тролейбусів м. Дніпро

 35

 271 658,5

200

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 271 658,5

Оновлення парку вагонів метрополітену м. Дніпро

 36

 142 925,2

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 142 925,2

Оновлення парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, реконструкція тролейбусних ліній за проектом "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України"

 37

 263 498,5

 2 527 294,8

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 2 527 294,8

 263 498,5

Оновлення парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, реконструкція тролейбусних ліній за проектом "Міський громадський транспорт України ІІ"

 38

 230 755,1

 1 673 907,6

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 1 673 907,6

 230 755,1

 494 253,6

 4 201 202,4

 5 809 945,4

 6 226 607,5

 373 820,0

 494 253,6

 4 201 202,4

 5 809 945,4

 6 226 607,5

 373 820,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів спеціального фонду за бюджетною програмою на відповідні бюджетні періоди не перевищує граничного обсягу головного розпорядника

201

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Загальний обсяг кредиту за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Міський громадський транспорт України"), ратифікованою Законом України від 12.04.2017 № 2009-VIII, та за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком "Міський громадський транспорт України II", ратифікованою Законом України від 17.02.2022 № 2066-IX

тис.грн.

 373 820,0

 20 160 000,0

 18 050 400,0

 19 402 000,0

 18 748 000,0

продукту

 1

Кількість придбаних тролейбусів м. Луцьк

од.

 17,0

 1,0

 2

Кількість придбаних тролейбусів для м. Харкова

од.

 22,0

 18,0

 3

Кількість придбаних тролейбусів для м. Суми

од.

 1,0

 1,0

 4

Кількість придбаних трамваїв м. Києва

од.

 9,0

 9,0

 5

Кількість придбаних трамваїв м. Львова

од.

 2,0

 5,0

 6

Кількість придбаних автобусів для м. Тернополя

од.

 14,0

 4,0

 7

Кількість придбаних автобусів для м. Києва

од.

 35,0

 40,0

 18,0

 8

Кількість придбаних автобусів для м. Миколаїв

од.

 16,0

 19,0

 9

Кількість придбаних автобусів для м. Львов

од.

 58,0

 42,0

 10

Кількість придбаних трамваїв м. Одеса

од.

 8,0

 11,0

 11

Кількість придбаних електробусів м. Запоріжжя

од.

 7,0

 11,0

 12

Кількість придбаних тролейбусів м. Запоріжжя

од.

 6,0

 9,0

 13

Кількість придбаних вагонів метрополітену м. Харкова

од.

 12,0

 18,0

 14

Кількість збудованих депо м. Львів

од.

 1,0

 1,0

 15

Протяжність реконструйованої тролейбусної лінії м. Львів

км.

 1,9

 9,0

 16

Протяжність капітального ремонту кабельних ліній 600В м. Львова

км.

 1,9

 9,0

 17

Кількість придбаних тролейбусів для м. Івано-Франківськ

од.

 5,0

 18

Кількість придбаних кабін фунікулеру для м. Києва

од.

 1,0

202

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 19

Кількість відремонтованих трамваїв м. Львова

од.

 2,0

 3,0

 20

Кількість придбаних автобусів

од.

 108,0

 13,0

 21

Кількість придбаних тролейбусів

од.

 61,0

 9,0

 22

Кількість придбаних електробусів

од.

 29,0

 5,0

 23

Кількість придбаних вагонів метрополітену

од.

 17,0

 2,0

 24

Кількість придбаних кабін фунікулеру

од.

 1,0

 1,0

 25

Кількість відремонтованих трамваїв

од.

 3,0

 26

Протяжність збудованої/реконструйованої тролейбусної лінії

км.

 12,0

 27

Кількість придбаних тролейбусів для м. Вінниця

од.

 26,0

 28

Кількість придбаних електробусів м. Вінниця

од.

 6,0

 29

Кількість придбаних тролейбусів для м. Біла Церква

од.

 16,0

 30

Кількість придбаних тролейбусів для м. Чернівці

од.

 32,0

 27,0

 31

Кількість придбаних тролейбусів для м. Кременчук

од.

 13,0

 10,0

 32

Кількість придбаних тролейбусів м. Тернопіль

од.

 20,0

 16,0

 33

Кількість придбаних електробусів м. Одеса

од.

 22,0

 16,0

 34

Кількість придбаних трамваїв м. Кам'янське

од.

 7,0

 8,0

 35

Кількість придбаних тролейбусів м. Луцьк

од.

 10,0

 16,0

 36

Кількість придбаних трамваїв м. Львів

од.

 1,0

 37

Кількість придбаних електробусів м. Ужгород

од.

 1,0

 5,0

 38

Протяжність збудованої та реконструйованої трамвайної лінії м. Дніпро

км.

 2,4

 39

Протяжність збудованої та реконструйованої трамвайної лінії м. Львів

км.

 1,4

 40

Протяжність збудованої тролейбусної лінії м. Чернівці

км.

 0,4

 3,0

 41

Кількість придбаних електробусів м. Харків

од.

 16,0

 42

Кількість придбаних тролейбусів м. Дніпро

од.

 8,0

 43

Кількість придбаних вагонів метрополітену м. Дніпро

од.

 2,0

ефективності

 1

Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Луцьк

тис.грн.

 3 080,5

 8 369,6

203

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 2

Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Харкова

тис.грн.

 7 730,2

 9 016,1

 3

Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Суми

тис.грн.

 10 078,7

 9 025,2

 4

Середні витрати на закупівлю одного трамвая для м. Києва

тис.грн.

 25 892,6

 47 471,0

 5

Середні витрати на закупівлю одного трамвая для м. Львів

тис.грн.

 44 208,6

 55 234,6

 6

Середні витрати на закупівлю одного автобуса для м. Тернопіль

тис.грн.

 6 840,0

 6 768,9

 7

Середні витрати на закупівлю одного автобусу для м. Києва

тис.грн.

 9 374,4

 9 310,5

 8

Середні витрати на закупівлю одного автобусу для м. Миколаїв

тис.грн.

 4 961,3

 4 595,7

 9

Середні витрати на закупівлю одного автобуса для м. Львів

тис.грн.

 6 037,5

 5 544,1

 10

Середні витрати на закупівлю одного трамвая м. Одеса

тис.грн.

 81 900,0

 69 740,2

 11

Середні витрати на закупівлю одного електробуса м. Запоріжжя

тис.грн.

 17 892,0

 15 437,2

 12

Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса м. Запоріжжя

тис.грн.

 10 995,6

 9 832,5

 13

Середні витрати на закупівлю одного вагону метрополітену м. Харкова

тис.грн.

 66 150,0

 59 791,9

 14

Середні витрати на будівництво депо м. Львів

тис.грн.

 17 640,0

 78 970,5

 15

Середні витрати на реконструкцію 1 км тролейбусної лінії м. Львів

тис.грн.

 21 221,1

 20 056,0

 16

Середні витрати на капітальний ремонт кабельних ліній 600В м. Львова

тис.грн.

 3 978,9

 3 760,5

 17

Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Івано-Франківськ

тис.грн.

 14 350,1

 18

Середні витрати на придбання кабіни фунікулеру для м. Києва

тис.грн.

 102 636,0

 19

Середні витрати на капітальний ремонт 1 трамваю м. Львова

тис.грн.

 26 460,0

 22 563,0

 20

Середні витрати на закупівлю одного тролейбусу для м. Вінниця

тис.грн.

 11 062,8

 21

Середні витрати на закупівлю одного електробусу для м. Вінниці

тис.грн.

 25 443,6

 22

Середні витрати на закупівлю одного тролейбусу для м. Біла Церква

тис.грн.

 13 308,8

 23

Середні витрати на закупівлю одного тролейбусу для

м. Чернівці

тис.грн.

 15 356,3

 10 543,6

 24

Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Кременчук

тис.грн.

 13 507,2

 18 862,7

204

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 25

Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Тернопіль

тис.грн.

 9 009,0

 8 531,6

 26

Середні витрати на закупівлю одного електробуса м. Одеса

тис.грн.

 20 177,2

 20 165,7

 27

Середні витрати на закупівлю одного трамвая м. Кам'янське

тис.грн.

 36 010,8

 34 684,9

 28

Середні витрати на закупівлю одного тролейбусу м. Луцька

тис.грн.

 11 166,1

 9 819,1

 29

Середні витрати на закупівлю одного трамвая м. Львов

тис.грн.

 50 400,0

 30

Середні витрати на закупівлю одного електробуса м. Ужгород

тис.грн.

 12 247,2

 19 359,1

 31

Середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 км трамвайної лінії м. Дніпро

тис.грн.

 80 482,5

 32

Середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 км трамвайної лінії м. Львів

тис.грн.

 108 000,0

 33

Середні витрати на будівництво 1 км тролейбусної лінії м. Чернівці

тис.грн.

 18 900,0

 10 385,7

 34

Середні витрати на закупівлю одного електробусу м. Харків

тис.грн.

 23 268,1

 35

Середні витрати на закупівлю одного тролейбусу м. Дніпро

тис.грн.

 33 957,3

 36

Середні витрати на закупівлю одного вагону метрополітену м. Дніпро

тис.грн.

 71 462,7

 37

Середні витрати на закупівлю одного автобусу

тис.грн.

 6 897,9

 6 662,4

 38

Середні витрати на закупівлю одного тролейбусу

тис.грн.

 14 284,3

 13 436,1

 39

Середні витрати на закупівлю одного електробусу

тис.грн.

 20 994,3

 18 279,3

 40

Середні витрати на закупівлю одного вагону метрополітену

тис.грн.

 62 752,8

 61 359,1

 41

Середні витрати на закупівлю одну кабіну фунікулеру

тис.грн.

 102 636,0

 15 228,9

 42

Середні витрати на ремонт одного трамваю

тис.грн.

 24 252,5

 43

Середні витрати на будівництво/ реконструкцію тролейбусної лінії

тис.грн.

 18 959,2

якості

 1

Рівень реалізації підпроекту м. Луцька з оновлення парку тролейбусів

відс.

 95,0

 100,0

 2

Рівень реалізації підпроєкту м. Харкова з оновлення парку тролейбусів (Підпроект "Придбання рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів)")

відс.

 62,9

 98,0

 100,0

205

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 3

Рівень реалізації підпроєкту м. Суми з оновлення парку тролейбусів (Підпроект "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" в м. Суми")

відс.

 100,0

 100,0

 4

Рівень реалізації підпроекту м. Києва з оновлення парку трамваїв

відс.

 62,2

 95,0

 100,0

 5

Рівень реалізації підпроекту м. Львова з оновлення парку трамваїв

відс.

 94,1

 100,0

 6

Рівень реалізації підпроекту м. Тернопіль з оновлення парку автобусів (Підпроект "Оновлення рухомого складу автобусного парку КП "Міськавтотранс" у м. Тернополі")

відс.

 95,0

 65,0

 7

Рівень реалізації підпроекту м. Києва з оновлення парку автобусів (Підпроект "Оновлення автобусного парку КП "Київпастранс")

відс.

 35,0

 53,0

 8

Рівень реалізації підпроекту м. Миколаїв з оновлення парку автобусів (Підпроект "Покращення інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва")

відс.

 35,0

 53,0

 9

Рівень реалізації підпроекту м. Львов з оновлення парку автобусів

відс.

 57,9

 53,0

 10

Рівень реалізації підпроекту м. Одеса з оновлення парку трамваїв

відс.

 65,0

 95,0

 11

Рівень реалізації підпроекту м. Запоріжжя з оновлення парку електробусів

відс.

 35,0

 53,0

 12

Рівень реалізації підпроекту м. Запоріжжя з оновлення парку тролейбусів

відс.

 35,0

 53,0

 13

Рівень реалізації підпроекту м. Харків з оновлення парку вагонів метрополітену

відс.

 35,0

 53,0

 14

Рівень реалізації підпроекту м. Львів з будівництва депо

відс.

 10,0

 60,0

 15

Рівень реалізації підпроекту з реконструкції тролейбусної лінії м. Львів

відс.

 10,0

 50,0

 16

Рівень реалізації підпроекту м. Львів з капітального ремонту

кабельних ліній 600 В

відс.

 10,0

 50,0

 17

Рівень реалізації підпроекту м. Івано-Франківська з оновлення парку тролейбусів (Підпроект "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у місті Івано-Франківську")

відс.

 53,0

206

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 18

Рівень реалізації під проекту м. Києва з закупівлі кабін фунікулеру

відс.

 35,0

 19

Рівень реалізації підпроекту м. Львів з капітального ремонту трамваїв

відс.

 35,0

 50,0

 20

Рівень реалізації підпроекту м. Вінниця з оновлення парку тролейбусів

відс.

 65,0

 21

Рівень реалізації підпроекту м. Вінниця з оновлення парку електробусів

відс.

 65,0

 22

Рівень реалізації підпроекту м. Білої Церкви з оновлення парку тролейбусів

відс.

 65,0

 23

Рівень реалізації підпроекту м. Чернівці з оновлення парку тролейбусів

відс.

 65,0

 55,0

 24

Рівень реалізації підпроекту м. Кременчук з оновлення парку тролейбусів

відс.

 65,0

 65,0

 25

Рівень реалізації підпроекту м. Тернопіль з оновлення парку тролейбусів

відс.

 65,0

 65,0

 26

Рівень реалізації підпроекту м. Одеса з закупівлі парку електробусів

відс.

 73,4

 65,0

 27

Рівень реалізації підпроекту м. Кам'янське з оновлення парку трамваїв

відс.

 35,0

 53,0

 28

Рівень реалізації підпроекту м. Луцька з оновлення парку тролейбусів

відс.

 35,0

 65,0

 29

Рівень реалізації підпроекту м. Львов з оновлення парку трамваїв

відс.

 10,0

 30

Рівень реалізації підпроекту м. Ужгород з закупівлі парку електробусів

відс.

 10,0

 65,0

 31

Рівень реалізації підпроекту м. Дніпро з будівництва та реконструкції трамвайної лінії

відс.

 21,3

 32

Рівень реалізації підпроекту м. Львів з будівництва та реконструкції трамвайної лінії

відс.

 15,0

 33

Рівень реалізації підпроекту м. Чернівці з будівництва тролейбусної лінії

відс.

 10,0

 55,0

207

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 34

Рівень реалізації підпроекту м. Харків з закупівлі парку електробусів

відс.

 65,0

 35

Рівень реалізації підпроекту м. Дніпро із закупівлі парку тролейбусів

відс.

 53,0

 36

Рівень реалізації підпроекту м. Дніпро із закупівлі парку вагонів метрополітену

відс.

 53,0

 37

Рівень реалізації Проекту "Міський громадський транспорт України" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року

відс.

 55,8

 70,7

 38

Рівень реалізації Проекту "Міський громадський транспорт України ІІ" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року

відс.

 72,0

 30,3

 39

Рівень реалізації підпроектів з придбання автобусів

відс.

 95,0

 100,0

 40

Рівень реалізації підпроектів з придбання тролейбусів

відс.

 95,0

 100,0

 41

Рівень реалізації підпроектів з придбання електробусів

відс.

 95,0

 100,0

 42

Рівень реалізації підпроектів з придбання вагонів метрополітену

відс.

 95,0

 100,0

 43

Рівень реалізації підпроектів з придбання кабін фунікулеру

відс.

 95,0

 100,0

 44

Рівень реалізації підпроекту з ремонту трамваїв

відс.

 100,0

 45

Рівень реалізації підпроектів з будівництва/реконструкції тролейбусної лінії

відс.

 100,0

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

Для бюджетної програми, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не змінюються за своїм змістом, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, оскільки метою бюджетної програми є покращення інфраструктури міського пасажирського транспорту в містах України, зокрема оновити комунальний парк автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, здійснення будівництва та реконструкції трамвайних і тролейбусних ліній.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

208

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 12.04.2017 № 2009-VIII "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Міський громадський транспорт України") між Україною та Європейським інвестиційним банком";

Закон України від 17.02.2022 № 2066-IX "Про ратифікацію Фінансової угоди "Міський громадський транспорт України II" між Україною та Європейським інвестиційним банком";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 805 "Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Міський громадський транспорт в Україні";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1494 "Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Міський громадський транспорт України II".

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

209

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Модернізація української залізниці

3101620

2.

0490

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Збільшення пропускної спроможності української залізниці

3.3. Завдання бюджетної програми

Здійснення електрифікації залізничної лінії Долинська - Миколаїв - Колосівка разом з модернізацією систем залізничної сигналізації та

телекомунікації на станціях і перегонах

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 2 110 000,0

 2 249 500,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 2 110 000,0

 2 249 500,0

210

Фінансування

 2 110 000,0

 2 249 500,0

 401201

Довгострокові зобов'язання

 2 110 000,0

 2 249 500,0

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Джерелом фінансування Проекту "Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця") є укладена фінансвова угорда 19.12.2016 між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікована Верховною Радою України 03.10.2018, сума фінансування складає - 150 млн євро.

5. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету

5.1. Надання кредитів

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 4110

Надання внутрішніх кредитів

 2 110 000,0

 2 249 500,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 2 110 000,0

 2 249 500,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 2 110 000,0

 2 249 500,0

 2 110 000,0

 2 249 500,0

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

За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів спеціального фонду за бюджетною програмою на відповідний бюджетний період не перевищує граничного обсягу

211

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Здійснення електрифікації та модернізації залізничної лінії на дільниці Долинська - Миколаїв

 1

 2 249 500,0

 2 110 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 2 110 000,0

 2 249 500,0

 2 249 500,0

 2 110 000,0

 2 249 500,0

 2 110 000,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів спеціального фонду за бюджетною програмою на відповідний бюджетний період не перевищує граничного обсягу

212

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Обсяг залучених кредитних коштів ЄІБ на реалізацію Проєкту модернізації української залізниці

тис.грн.

 6 646 500,0

 6 768 900,0

 2

Загальна довжина залізничної лінії Долинська - Миколаїв - Колосівка, на який проводиться електрифікація та модернізація

км.

 253,0

 253,0

 3

Кількість дільниць на залізничній лінії Долинська - Миколаїв - Колосівка, що підлягають електрифікації та модернізації

од.

 2,0

 2,0

 4

Довжина дільниці Долинська - Миколаїв на залізничній лінії Долинська -Миколаїв - Колосівка, на якій прододиться реконструкція

км.

 148,0

 148,0

 5

Загальна кошторисна вартість реконструкції дільниці Долинська - Миколаїв на залізничнійї лінії Долинська - Миколаїв - Колосівка

тис.грн.

 5 886 170,7

 5 886 170,7

продукту

 1

Протяжність реконструйованої залізничної лінії на дільниці Долинська - Миколаїв за рахунок кредитних коштів ЄІБ

км.

 53,0

 56,6

ефективності

 1

Середні витрати на реконструкцію 1 (одного) км залізничної лінії на дільниці Долинська - Миколаїв

тис.грн.

 39 771,4

 39 771,4

якості

 1

Рівень виконання робіт з реконструкції залізничної лінії на дільниці Долинська - Миколаїв

відс.

 35,8

 38,2

 2

Рівень реалізації проекту за рахунок залучених кредитних коштів ЄІБ

відс.

 31,7

 33,2

 3

Рівень готовності Проекту модернізації української залізниці

відс.

 20,9

 22,4

213

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

Для бюджетної програми, що реалізується, результативні показники бюджетної програми не змінюються за своїм змістом, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, оскільки єдиною метою бюджетної програми є модернізація української залізниці на ділянці Долинська - Миколаїв - Колосівка.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 03.10.2018 №2585-VIIІ "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця") між Україною та Європейським інвестиційним банком".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 47-р "Про затвердження проекту "Реконструкція дільниці залізничного транспорту Долинська - Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності напрямку Знам'янка - Долинська - Миколаїв".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 951-р "Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Проект модернізації української залізниці"".

214

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

215

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Безпека руху в містах України

3101630

2.

0490

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод та соціальних втрат від дорожньо-транспортного травматизму.

3.3. Завдання бюджетної програми

Поліпшення міської дорожньої інфраструктури

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 1 055 000,0

 354 347,0

 276 478,5

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 1 055 000,0

 354 347,0

 276 478,5

216

Фінансування

 1 055 000,0

 354 347,0

 276 478,5

 401201

Довгострокові зобов'язання

 1 055 000,0

 354 347,0

 276 478,5

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Відповідно до умов Фінансової Угоди (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України" між Україною та Європейським інвестиційним банком), яка ратифікована Законом України № 415-IX від 19.12.2019, загальний обсяг фінансування складає 177 000 000 євро, з яких кредит Європейського інвестиційного банку - 75 млн євро.

Виконання умов Угоди дасть змогу в містах Дніпрі, Львові, Харкові знизити рівень смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод для учасників дорожнього руху та зменшити соціально-економічні втрати від дорожньо-транспортного травматизму, запровадити ефективну систему управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров'я населення, підвищити рівень безпеки дорожнього руху, поліпшити стан вулично-дорожньої мережі в міста, підвищити рівень дотримання правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху

5. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету

5.1. Надання кредитів

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 4110

Надання внутрішніх кредитів

 1 055 000,0

 354 347,0

 276 478,5

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 055 000,0

 354 347,0

 276 478,5

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 1 055 000,0

 354 347,0

 276 478,5

 1 055 000,0

 354 347,0

 276 478,5

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

За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів спеціального фонду за бюджетною програмою на відповідні бюджетні періоди не перевищує граничного обсягу.

217

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Реалізація підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Київ

 1

 189 108,3

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 189 108,3

Реалізація підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Дніпро

 2

 140 449,8

 54 325,6

 255 784,6

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 255 784,6

 140 449,8

 54 325,6

Реалізація підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Харків

 3

 81 226,8

 174 618,0

 262 085,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 262 085,7

 81 226,8

 174 618,0

Реалізація підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів

 4

 132 670,4

 47 534,9

 348 021,4

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 348 021,4

 132 670,4

 47 534,9

 276 478,5

 354 347,0

 1 055 000,0

 276 478,5

 354 347,0

 1 055 000,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів спеціального фонду за бюджетною програмою на відповідні бюджетні періоди не перевищує граничного обсягу.

218

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Загальний обсяг кредиту за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 415-ІХ

тис.грн.

 3 323 250,0

 3 384 450,0

 3 637 875,0

 2

Загальний обсяг залучення кредитних коштів для реалізації заходів безпеки у м. Київ

тис.грн.

 295 806,0

 3

Загальний обсяг залучення кредитних коштів для реалізації заходів безпеки у м. Львів

тис.грн.

 497 173,5

 442 234,8

 475 349,0

 4

Загальний обсяг залучення кредитних коштів для реалізації заходів безпеки у м. Харків

тис.грн.

 262 085,7

 270 756,0

 291 030,0

 5

Загальний обсяг залучення кредитних коштів для реалізації заходів безпеки у м. Дніпро

тис.грн.

 365 406,6

 415 687,2

 446 813,5

продукту

 1

Кількість підготовлених до впровадження інтелектуальних транспортних систем в місті Харків

од.

 1,0

 1,0

 1,0

 2

Кількість реконструйованих об'єктів міської дорожньої інфраструктури в місті Дніпро

од.

 4,0

 4,0

 3

Кількість реконструйованих об'єктів міської дорожньої інфраструктури в містах Київ, Дніпро, Львів

од.

 8,0

 4

Кількість реконструйованих об'єктів міської дорожньої інфраструктури в місті Львів

од.

 2,0

 2,0

ефективності

 1

Середні витрати з впровадження інтелектуальної транспортної системи в місті Харків

тис.грн.

 81 226,8

 174 618,0

 2

Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту міської дорожньої інфраструктури у Дніпрі

тис.грн.

 35 112,4

 13 581,4

 3

Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту міської дорожньої інфраструктури у Львові

тис.грн.

 66 335,2

 23 767,5

219

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 4

Середні витрати на реконструкцию 1 об'єкту міської дорожньої інфраструктури в містах Київ, Дніпро, Львів

тис.грн.

 99 114,3

якості

 1

Ступінь поліпшення безпеки руху автомобільних доріг у м. Київ

відс.

 63,9

 2

Ступінь поліпшення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів

відс.

 70,0

 30,0

 40,0

 3

Рівень реалізації підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Харків з впровадження інтелектуальних транспортних систем

відс.

 100,0

 30,0

 90,0

 4

Ступінь поліпшення безпеки руху автомобільних доріг у м. Дніпро

відс.

 70,0

 33,8

 47,0

 5

Рівень реалізації проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"

відс.

 31,7

 10,5

 18,2

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

Для бюджетної програми, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не змінюються за своїм змістом, передбаченим паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, оскільки виконання умов Угоди дасть змогу в містах Дніпрі, Львові, Харкові дозволить знизити рівень смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод для учасників дорожнього руху та зменшити соціально-економічні втрати від дорожньо-транспортного травматизму, запровадити ефективну системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров'я населення, підвищити рівень безпеки дорожнього руху, поліпшити стан вулично-дорожньої мережі в містах, підвищити рівень дотримання правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Не підлягає заповненню.

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

220

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Фінансова угода (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейськім інвестиційним банком, ратифікована Законом України від 19.12.2019 № 415-ІХ.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 336-р "Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України".

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

221

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Програма розвитку муніципальної інфраструктури

3101640

2.

0620

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Оновлення та/або мінімізація погіршення стану міської інфраструктури України

3.3. Завдання бюджетної програми

Реалізація проектів, спрямованих на модернізацію об'єктів у секторі централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергоефективності будівель, зовнішнього освітлення населених пунктів та поводження з твердими відходами.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 4 661 793,4

 2 534 499,0

 5 078 585,9

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 4 661 793,4

 2 534 499,0

 5 078 585,9

222

Фінансування

 4 661 793,4

 2 534 499,0

 5 078 585,9

 401201

Довгострокові зобов'язання

 4 661 793,4

 2 534 499,0

 5 078 585,9

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Надходження зі спеціального фонду за бюджетною програмою здійснюється за умовами Фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком. Обсяг залучення позики, який визначається як отримання надходжень спеціального фонду у 2024 та 2025 роках, достатній для продовження фінансування проектів у сферах централізованого теплопостачання, зовнішнього освітлення, енергоефективності будівель, водопостачання та водовідведення та поводження з побутовими відходами в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

5. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету

5.1. Надання кредитів

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 4110

Надання внутрішніх кредитів

 4 661 793,4

 2 534 499,0

 5 078 585,9

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 4 661 793,4

 2 534 499,0

 5 078 585,9

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 4 661 793,4

 2 534 499,0

 5 078 585,9

 4 661 793,4

 2 534 499,0

 5 078 585,9

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

Структура видатків залишається без змін.

223

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Реалізація проектів у сфері централізованого теплопостачання

 1

 241 036,4

 327 882,3

 385 133,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 385 133,0

 241 036,4

 327 882,3

Реалізація проектів у сфері енергоефективності будівель

 2

 1 355 524,9

 1 559 704,3

 2 279 948,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 2 279 948,0

 1 355 524,9

 1 559 704,3

Реалізація проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів

 3

 483 103,9

 844 075,6

 1 050 439,5

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 1 050 439,5

 483 103,9

 844 075,6

Реалізація проектів у сфері водопостачання та водовідведення

 4

 418 533,3

 1 995 750,6

 619 391,2

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 619 391,2

 418 533,3

 1 995 750,6

Реалізація проектів у сфері поводження з твердими відходами

 5

 36 300,5

 351 173,1

 326 881,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 326 881,7

 36 300,5

 351 173,1

 5 078 585,9

 2 534 499,0

 4 661 793,4

 5 078 585,9

 2 534 499,0

 4 661 793,4

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

Доведений граничний обсяг пропонується частково зменшити, перерозподіливши між бюджетними програмами на суму 15 120,0 тис грн у 2024 році та 13 566,0 тис. грн. у 2025 році, у т.ч: за КПКВ 3101650 збільшити граничні обсяги на суму 15 120,0 тис. грн. у 2024 році та 13 566,0 тис грн у 2025 році в рамках проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» – це видатки на утримання ЦГУП, здійснення аудиту та інше.

224

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів, з них:

тис.грн.

 9 309 065,0

 8 127 098,0

 8 735 775,0

 2

Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері централізованого теплопостачання

тис.грн.

 615 909,0

 627 307,0

 674 289,0

 3

Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері енергоефективності будівель

тис.грн.

 3 185 299,3

 3 244 246,4

 3 487 223,4

 4

Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів

тис.грн.

 1 245 321,5

 1 268 367,4

 1 363 361,4

 5

Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері водопостачання та водовідведення

тис.грн.

 3 638 517,6

 2 351 611,5

 2 527 734,8

 6

Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері поводження з твердими відходами

тис.грн.

 624 017,7

 635 565,8

 683 166,3

продукту

 1

Загальна кількість проектів, що впроваджуватимуться залученими підприємствами, з них:

од.

 12,0

 12,0

 12,0

 2

Кількість проектів у сфері централізованого теплопостачання

од.

 1,0

 1,0

 1,0

 3

Кількість проектів у сфері енергоефективності будівель

од.

 5,0

 5,0

 5,0

 4

Кількість проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів

од.

 2,0

 2,0

 2,0

 5

Кількість проектів у сфері водопостачання та водовідведення

од.

 3,0

 3,0

 3,0

 6

Кількість проєктів у сфері поводження з твердими відходами

од.

 1,0

 1,0

 1,0

ефективності

225

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 1

Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері енергоефективності будівель

тис.грн.

 455 989,6

 271 105,0

 311 940,9

 2

Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів

тис.грн.

 525 219,8

 241 552,0

 422 037,8

 3

Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері водопостачання та водовідведення

тис.грн.

 206 463,7

 139 511,1

 665 250,2

якості

 1

Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ, з них:

відс.

 50,1

 38,9

 100,0

 2

Рівень виконання проектів у сфері централізованого теплопостачання

відс.

 62,7

 50,2

 100,0

 3

Рівень виконання проектів у сфері енергоефективності будівель

відс.

 71,7

 49,1

 100,0

 4

Рівень виконання проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів

відс.

 84,4

 38,1

 100,0

 5

Рівень виконання проектів у сфері водопостачання та водовідведення

відс.

 17,0

 20,8

 100,0

 6

Рівень виконання проектів у сфері поводження з твердими відходами

відс.

 52,4

 44,6

 100,0

226

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

За результатами роботи, проведеної з метою визначення потенційних Кінцевих бенефіціарів Проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ), сформовано Попередній перелік проєктів ПРМІУ, який 22.09.2017 затверджено Координаційним комітетом: 22 проєкти вартістю 475 831,6 тис. євро.

У зв’язку із необхідністю коригування переліку проєктів та їх вартостей Координаційним комітетом схвалено оновлений Попередній перелік проєктів ПРМІУ: 12 проєктів вартістю 209 701,33 тис. євро. та необхідним обсягом фінансування за рахунок кредитних коштів 180 081,94 тис. євро.

Відповідно до вимог Операційного посібника проекту до ЄІБ подано документи щодо 12 проєктів з високим ступенем готовності, а саме:

- 1 проєкт у сфері теплопостачання (м. Лозова) із необхідним обсягом фінансування за рахунок кредитних ресурсів 13 900,0 тис. євро;

- 5 проєктів у сфері енергоефективності будівель (м. Тернопіль, Суми, Запоріжжя, Кам’янське, Луцьк) із необхідним обсягом фінансування за рахунок кредитних ресурсів 71 886,69 тис. євро;

- 2 проєкти у сфері зовнішнього освітлення (м. Дніпро та Кам’янське) із необхідним обсягом фінансування за рахунок кредитних ресурсів 28 104,75 тис. євро;

- 3 проєкти у сфері водовідведення та водопостачання (м. Луцьк, Миколаїв та Бровари) із необхідним обсягом фінансування 52 107,5 тис. євро;

- 1 проєкт у сфері поводження з твердими побутовими відходами (м. Львів) із необхідним фінансуванням 14 083 тис. євро.

На цей час ЄІБ підтверджено готовність забезпечити виділення коштів для фінансування 11 вищезгаданих проєктів.

Наразі підписано Угоди про передачу коштів позики з Тернопільською міською радою, Сумською міською радою, КП «Міськсвітло» Дніпровської міської ради, Запорізькою міською радою, КП «Теплоенерго» м. Лозова, Кам'янською міською радою (за 2 проектами), КП "Луцькводоканал" та ЛКП "Зелене місто". Здійснюються заходи щодо отримання погодження ЄІБ на фінансування інших проєктів з високим ступенем готовності та підписання Угод про передачу коштів.

227

Розпочато тендерні процедури щодо:

- контрактів на надання послуг з технагляду (Supervision) та на виконання робіт за проєктами у сфері зовнішнього освітлення в м. Дніпро та м. Кам'янське;

- контрактів на надання послуг з технагляду (Supervision) та на виконання робіт за проєктами у сфері енергоефективності будівель у м. Суми, м. Кам'янське, м. Запоріжжя, м. Луцьк;

- контрактів на виконання робіт за проєктом у сфері централізованого теплопостачанняч у м. Лозова;

- контрактів на надання послуг з технагляду (Supervision) та на виконання робіт за проєктами у сфері водопостачання та водовідведення у м. Луцьк;

Підписана додаткова угода до контракту на виконання робіт щодо співфінансування за проєктом у сфері поводження з твердими побутовими відходами у м. Львів.

Підготовку тендерної документації щодо інших проєктів з високим ступенем готовності планується завершити найближчим часом та оголосити тендери до кінця року.

Проведено тендерні процедури на надання послуг з технагляду (Supervision) та на виконання робіт за проєктом у сфері енергоефективності будівель у м. Тернопіль, за якими підписано відповідні контракти.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

228

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Програма розвитку муніципальної інфрастурктури України»), підписана 23 липня 2015 року, ратифікована Законом України від 03.02.2016 № 975-VIII;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершщення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями»;

Угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Тернопільською міською радою від 11.12.2018 № 13010-05/197;

Угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Сумською міською радою від 28.12.2018 № 13010-05/251;

Угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Дніпровською міською радою та Комунальним підприємством «Міськсвітло» Дніпровської міської ради від 28.12.2018 № 13010-05/253;

Угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України та Запорізькою міською радою від 04.11.2019 № 13010-05/181;

Угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Лозівською міською радою та Комунальним підприємством «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області від 16.10.2020 № 13010-05/199;

Угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Кам'янською міською радою від 24.11.2021 № 13110-05/532;

Угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Кам'янською міською радою від 24.11.2021 № 13110-05/533;

Угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерcтвом розвитку громад та територій України, Львівcькою міською радою та Львівським комунальним підприємством «Зелене місто» від 05.10.2022 № 13110-05/155;

Угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерcтвом розвитку громад та територій України, Луцькою міською радою та Комунальним підприємством «Луцькводоканал» від 01.12.2022 № 13110-05/168/1.

229

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

230

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної інфраструктури України

3101650

2.

0620

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Забезпечення впровадження та координації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком проектів для реабілітації інфраструктури та заміни й модернізації обладнання на обраних комунальних підприємствах для зменшення серйозних ризиків для здоров’я населення і довкілля.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Розробка і впровадження навчальних програм, практикумів і семінарів для підготовки персоналу регіональних ГУП, Центральних груп

управління проектами, фахівців підприємств (органів місцевого самоврядування) , що забезпечують реалізацію проектів

у сферах водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання, утилізації твердих відходів, енергоефективності,

вуличного освітлення населених пунктів, а також проектів, спрямованих на відновлення інфраструктури східних регіонів України.

2) Здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних містах.

3) Підготовка і надання консолідованих звітів Міжнародному банку реконструкції та розвитку, Європейському інвестиційному банку

та центральним органам виконавчої влади за проектами.

231

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 58 232,0

 42 264,5

 13 566,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 58 232,0

 42 264,5

 13 566,0

Фінансування

 58 232,0

 42 264,5

 13 566,0

 401201

Довгострокові зобов'язання

 58 232,0

 42 264,5

 13 566,0

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Надходження зі спеціального фонду за бюджетною програмою здійснюється з кредитних угод з Міжнародним банком реконструкції та розвитку(проекти «Розвиток міської інфраструктури – 2» та «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»), Європейським інвестиційним банком (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури») .

Перерозподілені кошти у сумі 22 988,5 тис. грн з КПКВК 3101600 за проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2» у 2024 році не достатні для завершення проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2». Кінцева дата реалізації проекту – 30.06.2024 року. Перерозподілена потреба необхідна для утримання консультантів ЦГУП до дати закриття проекту, проведення аудиту. Крім того, додаткова потреба у сумі 6 170,7 тис. грн. потрібна на реалізацію інституційного компоненту, направленого на термінову оцінку руйнувань та втрат об'єктів водопостачання та водовідведення, спричинених російською агресією, та заключне соціологічне дослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності).

Перерозподілені кошти у сумі 4 156,0 тис. грн. з КПКВК 3101600 за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» у 2024 році на КПКВК 3101650 достатні для завершення данного проекту. За умовами процедур здійснення платежів по кредиту МБРР є пільговий період з дати закриття 31.12.2023 (grace period). Кошти необхідні для утримання консультантів ЦГУП задля остаточних розрахунків за контрактами з бенефіціарами – комунальними підприємствами, проведення аудиту діяльності проекту за 2023 рік та проведення остаточних розрахунків по соціальним дослідженням, направленим на визначення рівня задоволеності споживачів в частині надання комунальних послуг з теплопостачання.

Перерозподілені кошти у сумі 15 120,0 тис. грн. з КПКВК 3101640 за проектом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури» у 2024 році на КПКВК 3101650 достатні для здійснення діяльності ГУПП у 2024 році.

232

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 666,0

 646,0

 200,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 666,0

 646,0

 200,0

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 55 609,4

 39 866,5

 13 300,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 55 609,4

 39 866,5

 13 300,0

 2250

Видатки на відрядження

 456,6

 252,0

 66,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 456,6

 252,0

 66,0

 3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 1 500,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 500,0

 3130

Капітальний ремонт

 1 500,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 500,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 58 232,0

 42 264,5

 13 566,0

 58 232,0

 42 264,5

 13 566,0

233

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

Структура видатків після перерозподілу граничних обсягів залишається без змін. Видатки розподілені на здійснення основних завдань, що впливають на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми, а саме – утримання груп управління проектів, проведення аудиту діяльності, реалізацію соціальних досліджень, закупку комп’ютерної техніки для роботи ГУПП, здійснення відряджень. Крім того, додаткові кошти у сумі 6 170,7 тис. грн. потрібні на реалізацію інституційного компоненту, які впливають на виконання завдань бюджетної програми, а саме: на термінову оцінку руйнувань та втрат об'єктів водопостачання та водовідведення спричинених в результаті російської агресії та заключне соціологічне дослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності).

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"

 1

 22 988,5

 26 721,9

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 26 721,9

 22 988,5

Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

 2

 4 156,0

 16 390,1

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 16 390,1

 4 156,0

Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури"

 3

 15 120,0

 13 566,0

 15 120,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 15 120,0

 15 120,0

 13 566,0

 13 566,0

 42 264,5

 58 232,0

 13 566,0

 42 264,5

 58 232,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

234

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

Існує додаткова потреба у сумі 6 170,7 тис. грн. за проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2», яка потрібна на реалізацію інституційного компоненту, направленого на термінову оцінку руйнувань та втрат об'єктів водопостачання та водовідведення, спричинених російською агресією, та заключне соціологічне дослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності).

235

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів, з них:

тис.грн.

 630 260,0

 618 309,0

 72 757,5

 2

Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

тис.грн.

 329 160,0

 322 920,0

 3

Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 232 100,0

 227 700,0

 4

Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

тис.грн.

 69 000,0

 67 689,0

 72 757,5

 5

Кількість консультантів Центральної групи управління проектом (ЦГУП), в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

осіб

 11,0

 13,0

 6

Оплата послуг консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

тис.грн.

 6 254,0

 7 230,1

 7

Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

тис.грн.

 180,6

 86,0

 8

Кількість консультантів центральної групи управління проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

осіб

 12,0

 9,0

 9

Оплата послуг консультантів центральної групи управління проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 6 304,7

 3 285,4

 10

Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 56,0

 56,0

 11

Кількість консультантів ЦГУП "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

осіб

 10,0

 10,0

 10,0

236

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 12

Оплата послуг консультантів центральної групи управління проектом "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

тис.грн.

 9 770,4

 9 770,4

 5 700,0

 13

Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

тис.грн.

 220,0

 110,0

 66,0

 14

Здійснення збору інформації для проведення дослідження щодо рівня вдоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в містах-учасниках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачан

тис.грн.

 6 137,4

 15

Термінова оцінка збитків та втрат системи водопостачання та водовідведення, які виникли внаслідок російської агресії за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2"

тис.грн.

 13 500,0

 10 513,5

продукту

 1

Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

од.

 83,0

 95,0

 2

Кількість проведених семінарів для міст учасників проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

од.

 2,0

 3

Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

од.

 1,0

 1,0

 4

Кількість службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

од.

 42,0

 20,0

 5

Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

од.

 89,0

 46,0

 6

Кількість проведених семінарів/конференцій/тренінгів для міст учасників проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

од.

 3,0

 7

Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

од.

 1,0

 1,0

237

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 8

Кількість службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

од.

 10,0

 10,0

 9

Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

од.

 174,0

 174,0

 100,0

 10

Кількість проведених семінарів для міст учасників проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

од.

 2,0

 2,0

 11

Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

од.

 1,0

 1,0

 1,0

 12

Кількість службових відряджень в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

од.

 50,0

 25,0

 15,0

 13

Кількість міст-учасників у яких здійснено збір інформації для проведення соціалогічного дослідження щодо рівня задоволення користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі ц

од.

 5,0

ефективності

 1

Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

тис.грн.

 94,8

 92,7

 2

Середні витрати на 1 відрядження консультанта ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

тис.грн.

 4,3

 4,3

 3

Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 87,6

 91,3

 4

Середні витрати на 1 відрядження консультанта ЦГУП проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 5,6

 5,6

 5

Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

тис.грн.

 81,4

 81,4

 81,4

 6

Середні витрати на 1 відрядження консультанта ЦГУП проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

тис.грн.

 4,4

 4,4

 4,4

238

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 7

Середня вартість одного проведеного семінару для міст учасників проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

тис.грн.

 150,0

 8

Середня вартість одного проведеного семінару для міст учасників проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

 50,0

 9

Середня вартість одного проведеного семінару для міст учасників проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

тис.грн.

 50,0

 50,0

 10

Середні витрати на проведення дослідження щодо рівня задоволення користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в одному місті-учаснику за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання Ук

тис.грн.

 1 227,5

якості

 1

Рівень реалізації заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ

відс.

 59,5

 87,1

 100,0

 2

Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

відс.

 71,6

 95,0

 3

Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

відс.

 63,7

 100,0

 4

Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

відс.

 43,2

 66,4

 100,0

 5

Частка міст-учасників, в яких проведено збір інформації щодо соціального дослідження рівня вдоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктіву загальній кількості міст-учасників проекту "Підвищення енергоефективност

відс.

 100,0

 6

Рівень виконання термінової оцінки збитків та втрат системи водопостачання та водовідведення, які виникли внаслідок російської агресії за проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2"

відс.

 100,0

 100,0

239

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 7

Збільшення кількості громадян, які задоволені отриманими комунальними послугами

відс.

 60,0

 60,0

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

У 2024 році буде виконаний показник соціального дослідження рівня вдоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів у п'ятьох містах-учасниках проекту, що дозволить проаналізувати збільшення кількості громадян, які задоволені отриманими комунальними послугами. Буде здійснено термінову оцінку збитків та втрат системи водопостачання та водовідведення, які виникли внаслідок російської агресії.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

240

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Угода про позику від 26.05.2014 № 8391-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проект «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)».

Угода про позику від 26.05.2014 № TF 017112 Фонду чистих технологій між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проект «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)».

Угода про позику від 26 травня 2014 року № 8387-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

Угода про позику від 26 травня 2014 року № TF016327 Фонду чистих технологій між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

Фінансова Угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від 23.07.2015 FI N 81.425 Serapis № 2011-0487 (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»).

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

241

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Енергоефективність громадських будівель в Україні

3101660

2.

0640

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

3.2. Мета бюджетної програми

Зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях

3.3. Завдання бюджетної програми

Виконання заходів з підвищення енергоефективності громадських будівель, які передбачають масштабну реконструкцію будівель шляхом розширення інвестицій в термомодернізацію будівель бюджетної сфери.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 1 013 040,0

 3 497 265,0

 1 893 950,5

 119 518,5

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 1 013 040,0

 3 497 265,0

 1 893 950,5

 119 518,5

242

Фінансування

 1 013 040,0

 3 497 265,0

 1 893 950,5

 119 518,5

 401201

Довгострокові зобов'язання

 1 013 040,0

 3 497 265,0

 1 893 950,5

 119 518,5

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Фінансова угода (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікована Законом України від 15.07.2021 №1663-IX та Проект "Енергоефективність у громадах" (Кредитна установа для відбудови).

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 29.11.2022 № 228 "Про затвердження Порядку відбору Кінцевих Бенефіціарів Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2022 за № 1681/39017.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471.

Оголошення Мінінфраструктури про початок відбору проектів на участь у програмі "Енерегоефектвність громадських будівель" від 30 березня 2023 року.

5. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету

5.1. Надання кредитів

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 4110

Надання внутрішніх кредитів

 1 013 040,0

 3 497 265,0

 1 893 950,5

 119 518,5

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 013 040,0

 3 497 265,0

 1 893 950,5

 119 518,5

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 1 013 040,0

 3 497 265,0

 1 893 950,5

 119 518,5

 1 013 040,0

 3 497 265,0

 1 893 950,5

 119 518,5

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

Зміни відсутні.

243

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність у громадах"

 1

 338 445,0

 119 518,5

 438 800,5

 257 040,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 257 040,0

 338 445,0

 438 800,5

 119 518,5

Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"

 2

 3 158 820,0

 1 455 150,0

 756 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 756 000,0

 3 158 820,0

 1 455 150,0

 119 518,5

 1 893 950,5

 3 497 265,0

 1 013 040,0

 119 518,5

 1 893 950,5

 3 497 265,0

 1 013 040,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

Зміни відсутні

244

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій на впровадження проектів, з них:

тис.грн.

 14 972 349,0

 14 688 513,0

 15 788 377,5

 15 256 185,0

 2

Обсяг залучених кредитних коштів на реалізацію проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"

тис.грн.

 13 799 400,0

 13 537 800,0

 14 551 500,0

 14 061 000,0

 3

Обсяг залучених кредитних коштів на реалізацію проекту "Енергоефективність у громадах"

тис.грн.

 1 172 949,0

 1 150 713,0

 1 236 877,5

 1 195 185,0

 4

Кількість бенефіціарів проекту "Енергоефективність у громадах"

од.

 2,0

 2,0

 2,0

 2,0

 5

Загальна кількість будівель, які планується термомодернізувати у рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"

од.

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 6

Загальна кількість будівель, які планується термомодернізувати у рамках проекту "Енергоефективність у громадах"

од.

 80,0

 80,0

 80,0

 80,0

продукту

 1

Кількість термомодернізованих громадських будівель в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"

од.

 55,0

 229,0

 105,0

 2

Кількість термомодернізованих будівель в рамках проекту "Енергоефективність у громадах"

од.

 18,0

 23,0

 30,0

 8,0

ефективності

 1

Середні витрати на термомодернізацію однієї будівлі за проектом "Енергоефективність громадських будівель в Україні"

тис.грн.

 13 799,4

 13 537,8

 14 551,5

 14 061,0

 2

Середні витрати на термомодернізацію однієї будівлі за проектом "Енергоефективність у громадах"

тис.грн.

 14 661,9

 14 383,9

 15 461,0

 14 939,8

якості

 1

Рівень реалізації проектів за рахунок залучених кредитних коштів міжнародних фінансових установ

відс.

 6,8

 23,8

 12,0

 0,8

 2

Рівень виконання робіт з термомодернізації громадських будівель в рамках проекту "Енергоефективність у громадах"

відс.

 5,5

 22,9

 10,5

245

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 3

Рівень виконання робіт з термомодернізації громадських будівель в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"

відс.

 21,9

 28,8

 37,5

 10,0

 4

Скорочення видатків на оплату енергоносіїв, внаслідок впровадження проектів

відс.

 20,0

 20,0

 20,0

 20,0

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

Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні":

Після опрацювання отриманих заявок на участь в проекті після опублікування у квітні 2023 року першого оголошення про початок відбору громад на участь в проекті - отримано близько 40 заявок, що потенційно можуть бути схвалені на загальний обсяг проектних заявок близько 40 млн Євро.

Очікується, що в результаті публікації другого оголошення (планується на 3 квартал 2023 року) про відбір проектів буде отримано заявок на участь у програмі обсягом не менше 30-40 млн євро та вийти на розрахункову динаміку реалізації проекту.

У разі необхідності, у 2024 році будуть наступні оголошення і прийоми заявок для реалізації проектів, запланованих на 2025 рік (та на 2026 рік, у разі наявності вільного ресурсу у випадках не підписання субкредитних угод певними громадами).

Згідно розрахунків очікується, що у разі позитивної динаміки отримання, опрацювання та реалізації заявок на участь у проектах, показники 2024 року будуть наступні:

кількість термомодернізованих громадських будівель - 252 одиниць, з яких у рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" (Європейський інвестиційний банк) - 229, а у рамках проекту "Енергоефективність у громадах" (Кредитна установа для відбудови (KfW) - 23 будівель.

Середня вартість термомодернізації однієї будівлі за бюджетною програмою - 13 600,5 тис. грн. (в рамках проекту ЄІБ - 13 537,8,0 тис.грн., в рамках проекту KfW - 14 383,9 тис. грн.).

Проект "Енергоефективність у громадах":

Розпочато консультації із Житомирською міською радою щодо поновлення роботи над впровадженням проекту та прискорення реалізації проекту.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

246

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про енергетичну ефективність" від 21 жовтня 2021 р. № 1818-ІХ;

Закон України "Про енергетичну ефективність будівель" від 22 червня 2017 р. № 2118-VII;

Закон України "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком" від 15 липня 2021 р. № 1663-IX;

Закон України "Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного гранту (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком";

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012-2019 років)" від 15 червня 2021 р. № 1552-IX;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 1171-р "Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 р. № 1484-р "Про залучення кредиту та гранту від Кредитної установи для відбудови ("KfW") для реалізації проекту "Енергоефективність у громадах".

247

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

248

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Розвиток міського водопостачання

3101670

2.

0620

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

3.2. Мета бюджетної програми

Відновлення стану міської інфраструктури м. Києва

3.3. Завдання бюджетної програми

Покращення якості надання споживачам послуг з водопостачання, підвищення надійності експлуатації системи водопостачання та

забезпечення екологічної безпеки водних ресурсів міста Києва та території України, яка розташована в басейні р. Дніпро

Модернізація комплексу очисних каналізаційний споруд м. Києва

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 1 128 462,9

 99 766,8

 2 463 698,0

 310 116,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 1 128 462,9

 99 766,8

 2 463 698,0

 310 116,0

249

Фінансування

 1 128 462,9

 99 766,8

 2 463 698,0

 310 116,0

 401201

Довгострокові зобов'язання

 1 128 462,9

 99 766,8

 2 463 698,0

 310 116,0

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Закон України від 01.07.2021 № 1608-ІХ "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві";

Закон України від 02.09.2015 № 664 "Про ратифікацію Договору (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії, про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"

5. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету

5.1. Надання кредитів

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 4110

Надання внутрішніх кредитів

 1 128 462,9

 99 766,8

 2 463 698,0

 310 116,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 128 462,9

 99 766,8

 2 463 698,0

 310 116,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 1 128 462,9

 99 766,8

 2 463 698,0

 310 116,0

 1 128 462,9

 99 766,8

 2 463 698,0

 310 116,0

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

1)"Покращення водопостачання у місті Києві" спільно з Урядом Французької Республіки - відсутність кредитної угоди станом на серпень 2023 року через військовий стан (зв'язаний кредит, 70% французька складова);

2) Модернізація Бортницької станції очистки стічних вод у рамках проєкту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" спільно з JICA - відсутність генпідрядника (повторний зрив міжнародних торгів через невідповідність ціновій та технічній пропозиції).

250

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Виконання заходів з покращення водопостачання у рамках проекту "Покращення водопостачання у місті Києві" спільно з Урядом Французької Республіки

 1

 89 584,1

 281 220,0

 2 425 250,0

 1 118 280,2

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 1 118 280,2

 89 584,1

 2 425 250,0

 281 220,0

Виконання заходів з модернізація Бортницької станції очистки стічних вод у рамках проєкту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" спільно

 2

 10 182,7

 28 896,0

 38 448,0

 10 182,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 10 182,7

 10 182,7

 38 448,0

 28 896,0

 310 116,0

 2 463 698,0

 99 766,8

 1 128 462,9

 310 116,0

 2 463 698,0

 99 766,8

 1 128 462,9

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

1)"Покращення водопостачання у місті Києві" спільно з Урядом Французької Республіки - відсутність кредитної угоди станом на серпень 2023 року через військовий стан (зв'язаний кредит, 70% французтька складова); 2) Модернізація Бортницької станції очистки стічних вод у рамках проєкту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" спільно з JICA - відсутність генпідрядника (повторний зрив міжнародних торгів через невідповідність ціновій та технічній пропозиції).

251

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Загальний обсяг залучених кредитних коштів

тис.грн.

 34 034 201,4

 36 582 656,1

 35 349 532,9

 2

Загальний обсяг залучених кредитних коштів від Уряду Французької Республіки за проектом Проект з покращення водопостачання у місті Києві (Франція)

тис.грн.

 3 158 820,0

 3 395 350,0

 3 280 900,0

 3

Загальний обсяг залучених кредитних коштів від Уряду Французької Республіки за проектом Проект з покращення водопостачання у місті Києві (Франція)

тис.грн.

 30 875 381,4

 33 187 306,1

 32 068 632,9

 4

Кошторисна вартість встановлення системи захисту від гідроударів на Деснянській та Дніпровській водопровідних станціях

тис.грн.

 159 242,0

 159 242,0

 5

Вартість встановлення системи захисту від гідроударів на Деснянській та Дніпровській водопровідних станціях у поточному році

тис.грн.

 89 584,1

 69 657,9

 6

Кошторисна вартість впровадження технології очистки промивних вод на Деснянській водопровідній станції

тис.грн.

 870 276,0

 7

Кошторисна вартість реконструкції двох водоводів Д=1000 мм від Деснянської водопровідної станції

тис.грн.

 1 844 013,0

 1 844 013,0

 8

Вартість реконструкції двох водоводів Д=1000 мм від Деснянської водопровідної станції у звітному році

тис.грн.

 1 554 974,0

 281 220,0

 9

Загальна вартість договору на надання консультаційних послуг (консорціум японських консультантів)

тис.грн.

 1 231 549,6

 1 231 549,6

 1 231 549,6

продукту

 1

Кількість встановлених системи захисту від гідроударів на Деснянській та Дніпровській водопровідних станціях

од.

 2,0

 2,0

 2

Кількість одиниць впроваджених технологій очистки промивних вод на Деснянській водопровідній станції

од.

 1,0

 3

Загальна протяжність реконструйованих двох водоводів Д=1000 мм від Деснянської водопровідної станції

км.

 15,2

 15,2

252

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 4

Протяжність реконструйованих двох водоводів Д=1000 мм від Деснянської водопровідної станції у поточному році

км.

 12,8

 7,6

 5

Загальний обсяг надання консультаційних послуг по договору

люд/дн.

 74 179,2

 74 179,2

 74 179,2

 6

Обсяг наданих консультаційних послуг у поточному році

люд/дн.

 613,3

 2 315,8

 1 740,5

ефективності

 1

Середня вартість встановлення однієї системи захисту від гідроударів на Деснянській та Дніпровській водопровідних станціях

тис.грн.

 79 621,0

 79 621,0

 2

Середня вартість впровадження технології очистки промивних вод на Деснянській водопровідній станції

тис.грн.

 870 276,0

 3

Середня вартість реконструкції двох водоводів Д=1000 мм від Деснянської водопровідної станції

тис.грн.

 121 316,6

 121 316,6

 4

Середня вартість одного людино/дня надання консультаційних послуг

тис.грн.

 16,6

 16,6

 16,6

якості

 1

Рівень будівельної готовності системи захисту від гідроударів на Деснянській та Дніпровській водопровідних станціях

відс.

 56,3

 100,0

 2

Рівень будівельної готовності впровадження технології очистки промивних вод на Деснянській водопровідній станції

відс.

 100,0

 3

Рівень будівельної готовності реконструкцію двох водоводів Д=1000 мм від Деснянської водопровідної станції

відс.

 84,3

 100,0

 4

Рівень виконання договору з надання консультаційних послуг

відс.

 0,8

 3,9

 6,3

253

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

І. Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва".

Закон України від 01.07.2021 № 1608-IX "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві".

\*Сума Кредиту: 70 млн євро = 2 346 820 000,00 грн (два млрд триста сорок шість млн 820 тисяч грн 00 коп.) Курс Євро на 29.04.2021 - 33,526 грн (НБУ) відповідно до висновку щодо економічної ефективності інвестиційного проєкту "Покращення водопостачання міста Києва" Міністерства економіки України від 09.09.2021 № 3904-04/44902-06 - використовувалася для формування бюджетного запиту на 2022 рік

\*\* У зв'язку з військовою агресією росії проти України з 24.02.2021 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) введено воєнний стан, через що реалізацію проєкту не розпочато у 2022 році, крім того, органами місцевого самоврядування не було видано місцеву гарантію. У зв'язку з покращенням безпекової ситуації в м. Києві ПрАТ "АК "Київводоканал" спільно з органами місцевого самоврядування вживало всіх заходів щодо відновлення реалізації проєкту. Тому бюджетний запит формувався з урахуванням поточного курсу валют: станом на 17.08.2022 НБУ встановлено курс грн за 1 Євро на рівні 37.033 грн, що і стало базою для розрахунку.

Сума Кредиту: 70 млн євро = 2 592 310 000,0 грн (два млрд п'ятсот дев'яносто два млн триста десять тисяч грн 00 коп.)

\*\*\* У зв'язку з військовою агресією росії проти України з 24.02.2021 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) продовжено військовий стан. У зв'язку з тим, що кредит є зв'язаний (70% французька складова), а іноземні підрядні компанії не в змозі виконувати роботи на території України, у 2023 році сума залишилась невикористаною, а на 2024 рік відсутні підстави вважати, що реалізація проекту перейде у активну фазу виконання. Крім того, до Рамкового договору необхідно внести зміни в частині продовження термінів реалізації проекту. Наразі 31.12.2023 - визначено як крайня дата укладання контракту на роботи (ст.9 ЗУ від 01.07.2021 № 1608-IX), при тому, що станом на серпень 2023 року відсутні кредитна угода та договір субкредитування.

Сума Кредиту: 70 млн євро\*41,4\*1,09 = 3 158 820 000,00 грн

Період реалізації: 2023-2026 роки

254

Проекти, що були заплановані до реалізації:

1."Реконструкція системи водопостачання Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій в м. Києві з впровадженням технології попередження гідравлічних ударів" (КОМПОНЕНТ 1). Термін реалізації 2023-2024 роки. ПКД розроблена у 2019 році за рахунок власних коштів ПрАТ "АК "Київводоканал". Реалізація розпочнеться з коригування ПКД за рахунок кредитних коштів, після чого буде відома кошторисна вартість. Орієнтовна очікувана вартість 4,3 млн євро. Орієнтовна вартість реалізації у гривнях становить 159 242,0 тис. грн, з них виділено у 2023 році - 130 000,0 тис. грн для коригування ПКД та початку будівельно-монтажних робіт (бмр) на 2 станціях, але проект не імплементовано, реалізація відсутня.

При умові, що до Рамкового договору буде внесено відповідні зміни на 2024 рік заплановано 99 766,8 тис. грн для початку проектних робіт. Додаткова потреба на 2025-2026 рік заплановано на рівні пропозиції 2022 року.

2. "Водопровідна станція № 1 Деснянської водопровідної станції." (Коригування). "І черга будівництва. Реконструкція Деснянської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод, за адресою просп. А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва" (КОМПОНЕНТ 2). Термін реалізації 2023-2025 роки. ПКД розроблена у 2020 році за рахунок власних коштів ПрАТ "АК "Київводоканал". Реалізація розпочнеться з коригування ПКД за рахунок кредитних коштів, після чого буде відома кошторисна вартість. Орієнтовна очікувана вартість 23,5 млн євро. Орієнтовна вартість реалізації у гривнях становить 870 276,0 тис. грн, з них виділено у 2023 році - 350 000,0 тис. грн для коригування ПКД та початку будівельно-монтажних робіт, але проект не імплементовано.

На 2024 рік потреба відсутня. Додаткова потреба на 2025-2026 рік заплановано на рівні пропозиції 2022 року.

3. "Реконструкція напірних водоводів № 1 до НС-3 просп. А. Навої, 1 та № 2 від НС-2 до НС-3 від камери гасіння, включаючи Дюкери № 1, № 2, на ділянці від камери гасіння гідроударів на просп. А. Навої, 1 до камери переключень в районі Набережного шосе в м. Києві" з впровадженням системи контролю втрат води (пікомпонентний проект) (КОМПОНЕНТ 3). Термін реалізації 2023-2026 роки. ПКД не розроблялася. Реалізація розпочнеться з розробки ПКД за рахунок кредитних коштів, після чого буде відома кошторисна вартість. Орієнтовна очікувана вартість 42,2 млн євро. Орієнтовна вартість реалізації у гривнях становить 1 562 793,0 тис. грн, з них виділено у 2023 році - 638 280,2 тис. грн для розробки ПКД та початку будівельно-монтажних робіт, але проект не імплементовано.

На 2024 рік потреба відсутня. Додаткова потреба на 2025-2026 рік заплановано на рівні пропозиції 2022 року.

ІІ. Інвестиційний проєкт "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"

12 березня 2018 року ПрАТ "АК "Київводоканал" та Угода про спільну діяльність (консорціумом японських компаній) NIPPON KOEI Co., Ltd., TEC INTERNATIONAL Co., Ltd., та NIHON SUIKO SEKKEI Co., Ltd. (Консультант 2) підписано договір про надання консультаційних послуг.

Станом на 01.01.2022 року освоєно коштів 133 451,823 тис. грн.

Дію договору призупинено через військову агресію росії проти України.

На 2023 рік було заплановано фінансування у сумі 10 182,7 тис. грн для оплати консультаційних послуг.

Оскільки у 2023 році реалізація проекту не здійснювалася на 2024 рік заплановано фінансування у сумі 10 182,7 тис. грн для оплати консультаційних послуг, що не було здійснено у 2023 році, Додаткова потреба на 2025-2026 рік заплановано на рівні пропозиції 2022 року.

255

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Рамковий договір між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві, ратифікований Законом України № 1608-ІХ "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у місті Києві".

Договір (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту "Реконструкції споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

256

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України

3101680

2.

0470

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Відновлення об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військових дій в Східних регіонах України, з метою вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб

3.3. Завдання бюджетної програми

Відновлення маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури, з метою вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб за напрямками розселення/житло та відновлення громадських будівель (державної форми власності)

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 18 783,0

 13 615,7

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 18 783,0

 13 615,7

257

Фінансування

 18 783,0

 13 615,7

 401201

Довгострокові зобов'язання

 18 783,0

 13 615,7

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України") на фінансування заходів, спрямованих на реалізацію проєктів з відновлення соціальної та критичної інфраструктури регіонів, що постраждали внаслідок військового конфлікту на сході України (підконтрольні Уряду України), а також у тих, що зазнали найбільшого навантаження через значний наплив внутрішньо переміщених осіб.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України" в рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми для відновлення України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 378 (зі змінами).

Затверджено до реалізації та подовжують реалізовуватися 2 проєкти за договорами без ПДВ (кредитні кошти) складає 44 678,6 тис. гривень. За проєктами зі спеціального фонду державного бюджету у 2017-2022 роках здійснено оплати за договорами у розмірі 31 062,9 тис гривень.

Враховуючи, що термін реалізації програми завершується 31.12.2024 для повного завершення проєктів та введення їх в експлуатацію необхідно передбачити зі спеціального фонду державного бюджету 13 615,7 тис. грн.

Невиділення коштів спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі не дозволить виконати зобов'язання України у рамках Фінансової угоди, зокрема унеможливить реалізацію 2 проєктів, які спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури у регіонах, що зазнали руйнувань через військові дії рф на сході України, а також проектів зі створення відповідної соціальної інфраструктури у населених пунктах, що зазнали навантаження на соціальну інфраструктуру через значний наплив ВПО, у тому числі проектів із забезпечення житлом.

258

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 18 783,0

 13 615,7

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 18 783,0

 13 615,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 18 783,0

 13 615,7

 18 783,0

 13 615,7

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

Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України") на фінансування заходів, спрямованих на реалізацію проєктів з відновлення соціальної та критичної інфраструктури регіонів, що постраждали внаслідок військового конфлікту на сході України (підконтрольні Уряду України), а також у тих, що зазнали найбільшого навантаження через значний наплив внутрішньо переміщених осіб.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України" в рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми для відновлення України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 378 (зі змінами)

Затверджено до реалізації та подовжують реалізовуватися 2 проєкти за договорами без ПДВ (кредитні кошти) складає 44 678,6 тис. гривень. За проєктами зі спеціального фонду державного бюджету у 2017-2022 роках здійснено оплати за договорами у розмірі 31 062,9 тис гривень.

Враховуючи, що термін реалізації програми завершується 31.12.2024 для повного завершення проєктів та введення їх в експлуатацію необхідно передбачити зі спеціального фонду державного бюджету 13 615,7 тис. грн.

Не виділення коштів спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі не дозволить виконати зобов'язання України у рамках Фінансової угоди, зокрема унеможливить реалізацію 2 проєктів, які спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури у регіонах, що зазнали руйнувань через військові дії рф на сході України, а також проектів зі створення відповідної соціальної інфраструктури у населених пунктах, що зазнали навантаження на соціальну інфраструктуру через значний наплив ВПО, у тому числі проектів із забезпечення житлом.

259

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Реалізація проектів у секторах "розселення/житло" та "громадські будівлі"

 1

 13 615,7

 18 783,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 18 783,0

 13 615,7

 13 615,7

 18 783,0

 13 615,7

 18 783,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

Реалізація бюджетної програми не потребує внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 378 (зі змінами), проте стан реалізації проектів потребує щорічного затвердження Переліку проектів, що фінансуються за рахунок коштів, передбачених за Програмою

260

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

1Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародної фінансової організації на впровадження проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

тис.грн.

 8 683 200,0

 8 683 200,0

продукту

 1

Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

од.

 2,0

 2,0

 2

Загальна площа будівель, на яких проведено роботи з капітального ремонту

кв. м.

 14 411,2

 14 411,2

ефективності

 1

Середня вартість одного кв.м. робіт з капітального ремонту

тис.грн.

 1,3

 0,9

якості

 1

Рівень виконання проекту щодо відновлення об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

відс.

 0,7

 0,9

 2

Рівень реалізації відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

відс.

 70,0

 100,0

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

В рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у 2023 році реалізується 2 проєкти. Планується, що у 2023 році буде проведено закупівлю додаткових робіт, що виникли при будівництві, роботи завершаться у 2024 році та об'єкти введуться в експлуатацію.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

261

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України") від 22.04.2015 № 346 - VIII;

постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 378 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України"

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

262

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Реалізація спільного з Урядом Французької Республіки проекту постачання рейок акціонерному товариству "Українська залізниця"

3101690

2.

0490

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

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

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреби в залізничних рейках, необхідних для відновлення зруйнованої залізничної інфраструктури, а також капітального ремонту (реконструкції) колії на основних магістральних лініях.

3.3. Завдання бюджетної програми

Придбання залізничних рейок для відновлення та реконструкції залізничної колії

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 1 602 920,6

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 1 602 920,6

263

Фінансування

 1 602 920,6

 401201

Довгострокові зобов'язання

 1 602 920,6

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

1. Закон України від 29.05.2023 № 3115-IX "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок АТ "Укрзалізниця".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2023 № 776 "Питання спрямування та використання коштів, наданих відповідно до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок акціонерному товариству "Акціонерна залізниця".

Рамковим договіром, укладеним 13.12.2022 між Урядом України та Урядом Французької Республіки, передбачєаться залучення фінансування для закупівлі рейок для АТ "Укрзалізниця" у розмірі 37 600 000,0 євро, що складає 1 696 737,6 тис. грн. Разом з тим, на 2024 рік передбачено виділення фінансування у розмірі 1 602 920,6 тис грн.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 4110

Надання внутрішніх кредитів

 1 602 920,6

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 602 920,6

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 1 602 920,6

 1 602 920,6

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

Зміни відсутні

264

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Придбання залізничних рейок

 1

 1 602 920,6

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 1 602 920,6

 1 602 920,6

 1 602 920,6

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

Зміни відсутні

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Загальна вартість придбання залізничних рейок за Проектом

тис.грн.

 1 696 737,6

продукту

 1

Загальна кількість придбаних залізничних рейок за Проектом

тонн

 18 989,9

 2

Кількість придбаних залізничних рейок

тонн

 17 939,9

ефективності

 1

Середня вартість придбання однієї тони залізничних рейок

грн.

 89 349,0

якості

 1

Рівень виконання договору з придбання рейок

відс.

 94,5

265

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

На 2024 рік передбачено виділення фінансування у розмірі 1 602 920,6 тис грн. За рахунок виділеного фінансування може бути придбано 17 939,9 тон рейок залізничних, що становить 94,5 % від передбаченого договором обсягу рейок.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 29.05.2023 № 3115-IX "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок АТ "Укрзалізниця".

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2023 № 776 "Питання спрямування та використання коштів, наданих відповідно до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок акціонерному товариству "Акціонерна залізниця".

266

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

267

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Здійснення АТ "Укрзалізниця" заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану

3101710

2.

0220

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

3.3. Завдання бюджетної програми

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 10 006 000,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 10 006 000,0

268

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 10 006 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 10 006 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 10 006 000,0

 10 006 000,0

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

269

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Фінансування заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану

 1

 10 006 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 10 006 000,0

 10 006 000,0

 10 006 000,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

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

270

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

271

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Забезпечення діяльності підрозділів Об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху

3101720

2.

0454

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

3.3. Завдання бюджетної програми

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 169 386,7

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 169 386,7

272

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 169 386,7

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 169 386,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 169 386,7

 169 386,7

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

273

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Забезпечення діяльності Об`єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху

 1

 169 386,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 169 386,7

 169 386,7

 169 386,7

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

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

274

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих 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

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

275

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Державна інспекція архітектури та містобудування України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду

3102010

2.

0443

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Забезпечення реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням замовниками, підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, архітекторами та іншими проектувальниками, підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальними виконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та лінійних споруд вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

2) Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил територіальними органами ДІАМ, уповноваженими органами містобудування та архітектури, структурними підрозділами Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю, іншими органами, що здійснюють контроль у сфері містобудівної діяльності, під час провадження ними містобудівної діяльності

3) Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

4) Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчих документів з питань організації здійснення архітектурно-будівельного контролю та нагляду

276

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 172 847,1

 147 880,7

 173 817,5

 174 197,1

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 172 847,1

 147 880,7

 173 817,5

 174 197,1

277

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2110

Оплата праці

 132 188,7

 111 276,1

 132 188,7

 132 188,7

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 132 188,7

 111 276,1

 132 188,7

 132 188,7

 2120

Нарахування на оплату праці

 29 081,5

 24 480,7

 29 081,5

 29 081,5

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 29 081,5

 24 480,7

 29 081,5

 29 081,5

 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 876,0

 876,0

 876,0

 876,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 876,0

 876,0

 876,0

 876,0

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 4 000,0

 4 000,0

 4 000,0

 4 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 4 000,0

 4 000,0

 4 000,0

 4 000,0

 2250

Видатки на відрядження

 300,0

 300,0

 300,0

 300,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 300,0

 300,0

 300,0

 300,0

 2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 375,9

 4 922,9

 5 346,3

 5 725,9

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 4 375,9

 4 922,9

 5 346,3

 5 725,9

 2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 25,0

 25,0

 25,0

 25,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 25,0

 25,0

 25,0

 25,0

 2800

Інші поточні видатки

 2 000,0

 2 000,0

 2 000,0

 2 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 2 000,0

 2 000,0

 2 000,0

 2 000,0

278

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 172 847,1

 147 880,7

 173 817,5

 174 197,1

 172 847,1

 147 880,7

 173 817,5

 174 197,1

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

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

 1

 147 880,7

 174 197,1

 173 817,5

 172 847,1

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 172 847,1

 147 880,7

 173 817,5

 174 197,1

 174 197,1

 173 817,5

 147 880,7

 172 847,1

 174 197,1

 173 817,5

 147 880,7

 172 847,1

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

279

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість штатних одиниць

од.

 660,0

 660,0

 660,0

 660,0

продукту

 1

Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного контролю

од.

 800,0

 800,0

 800,0

 800,0

 2

Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю уповноважених органів містобудування та архітектури

од.

 200,0

 200,0

 200,0

 200,0

 3

Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю

од.

 150,0

 150,0

 150,0

 150,0

 4

Кількість виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт

од.

 30 000,0

 30 000,0

 30 000,0

 30 000,0

 5

Кількість виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

од.

 40 000,0

 40 000,0

 40 000,0

 40 000,0

ефективності

 1

Кількість виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт на одного працівника

од.

 45,0

 45,0

 45,0

 45,0

 2

Кількість виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів на одного працівника

од.

 61,0

 61,0

 61,0

 61,0

якості

 1

Рівень усунення органами містобудування порушень у сфері містобудівної діяльності

відс.

 70,0

 70,0

 70,0

 70,0

 2

Частка виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт у загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

 50,0

 50,0

 50,0

 50,0

280

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 3

Частка виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

 80,0

 80,0

 80,0

 80,0

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

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2025 рік

(план)

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

2026 рік

(план)

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

(звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2023 рік

(затверджено)

4

6

7

8

2024 рік

(план)

9

загальний

фонд

спеціальний

фонд

10

(особи)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

 640,00

 640,00

 640,00

 640,00

Державні службовці

 1

 20,00

 20,00

 20,00

 20,00

Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

 2

 660,00

 660,00

 660,00

 660,00

Всього працівників

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду

X

X

X

X

X

X

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

281

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 16 листопада 1992 року № 2780 - ХІІ "Про основи містобудування";

Закон України від 14 жовтня 1994 року № 208/94 - ВР "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності";

Закон України від 20 травня 1999 року № 687- XIV "Про архітектурну діяльність";

Закон України від 16 травня 2007 року № 1026 -V "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві";

Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038 -VI "Про регулювання містобудівної діяльності";

Закон України від 08 липня 2011 року № 3674 -VI "Про судовий збір";

Закон України від 02 березня 2015 року № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності";

Закон України від 17 жовтня 2019 року № 199-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку

надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва";

Закон України від 02 вересня 2020 року № 850-ІХ "Про надання будівельної продукції на ринку";

постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів";

постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт";

постанова Кабінету Міністрів Україні від 23 травня 2011 року № 553 "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю";

постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 698 "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду";

постанова Кабінету Міністрів Україні від 23 грудня 2020 року № 1340 "Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг"

282

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

283

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту

3103010

2.

0452

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Забезпечення ефективного державного нагляду у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, торговельного мореплавства, судноплавства на вутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у територіальному морі, внутрішніх морських водах та на внутрішніх водних шляхах України, а також надання адміністративних послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства

.

3.3. Завдання бюджетної програми

1. Реалізація державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства

2. Здійснення державного нагляду у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства

3. Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства

4. Забезпечення дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України у сферах морського і внутрішнього водного

транспорту та судноплавства

284

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 154 967,3

 209 130,3

 204 845,5

 209 722,5

 209 954,1

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 153 479,4

 209 130,3

 204 845,5

 209 722,5

 209 954,1

 1 487,9

Доходи

 1 487,9

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інши

 1 487,9

 250202

4.2. Не підлягає заповненню.

285

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2110

Оплата праці

 110 701,3

 100 616,3

 96 830,6

 100 616,3

 100 616,3

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 110 701,3

 100 616,3

 96 830,6

 100 616,3

 100 616,3

 2120

Нарахування на оплату праці

 22 527,9

 22 135,5

 21 302,6

 22 135,5

 22 135,5

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 22 527,9

 22 135,5

 21 302,6

 22 135,5

 22 135,5

 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 15 870,9

 37 500,0

 37 500,0

 37 500,0

 37 500,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 15 870,9

 37 500,0

 37 500,0

 37 500,0

 37 500,0

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 023,1

 31 008,2

 31 008,2

 31 008,2

 31 008,2

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 3 023,1

 31 008,2

 31 008,2

 31 008,2

 31 008,2

 2250

Видатки на відрядження

 159,3

 3 500,0

 3 000,0

 3 000,0

 3 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 159,3

 3 500,0

 3 000,0

 3 000,0

 3 000,0

 2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 848,0

 2 670,3

 3 004,1

 3 262,5

 3 494,1

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 848,0

 2 670,3

 3 004,1

 3 262,5

 3 494,1

 2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 26,6

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 26,6

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 10 000,0

 10 500,0

 10 500,0

 10 500,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 10 000,0

 10 500,0

 10 500,0

 10 500,0

286

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2800

Інші поточні видатки

 322,3

 1 600,0

 1 600,0

 1 600,0

 1 600,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 322,3

 1 600,0

 1 600,0

 1 600,0

 1 600,0

 3120

Капітальне будівництво (придбання)

 1 487,9

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 487,9

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 154 967,3

 209 130,3

 204 845,5

 209 722,5

 209 954,1

 153 479,4

 209 130,3

 204 845,5

 209 722,5

 209 954,1

 1 487,9

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

287

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу морського та річкового транспорту України

 1

 154 967,3

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 153 479,4

 1 487,9

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України

 2

 194 345,5

 199 454,1

 199 222,5

 199 130,3

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 199 130,3

 194 345,5

 199 222,5

 199 454,1

Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій (IMO), (Black Sea Port State Control Secretariat), (INTERNFTIONAL hidrografic organization), (ДК)

 3

 10 500,0

 10 500,0

 10 500,0

 10 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 10 000,0

 10 500,0

 10 500,0

 10 500,0

 1 487,9

 209 954,1

 209 722,5

 204 845,5

 209 130,3

 153 479,4

 209 954,1

 209 722,5

 204 845,5

 209 130,3

 154 967,3

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

288

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески ((IMO), (Black Sea Port State Control Secretariat), (INTERNFTIONAL hidrografic organization), (ДК))

од.

 4,0

 4,0

 4,0

 4,0

 2

Кількість штатних одиниць

од.

 221,0

 564,0

 564,0

 564,0

 564,0

 3

Кількість відряджень в межах України

од.

 51,0

 250,0

 178,0

 178,0

 178,0

 4

Кількість відряджень за кордон

од.

 45,0

 37,0

 37,0

 37,0

 5

Придбання бланків посвідчень особи моряка

тис.грн.

 14 440,5

 20 216,7

 9 000,0

 10 000,0

 15 000,0

продукту

 1

Кількість опрацьованих доручень і листів

од.

 31 461,0

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

 2

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України

од.

 345,0

 2 000,0

 2 000,0

 2 000,0

 2 000,0

 3

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України

од.

 1 660,0

 5 100,0

 5 100,0

 5 100,0

 5 100,0

 4

Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища

од.

 1 227,0

 14 000,0

 14 000,0

 14 000,0

 14 000,0

 5

Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію

осіб

 10,0

 10,0

 10,0

 10,0

 6

Кількість виданих ліцензій на морському та річковому транспорті

од.

 10,0

 10,0

 10,0

 10,0

 7

Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті

од.

 1 279,0

 15 000,0

 15 000,0

 15 000,0

 15 000,0

 8

Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів

од.

 20,0

 15,0

 10,0

 10,0

 10,0

 9

Кількість придбаних бланків посвідчень особи моряка

од.

 25 000,0

 35 000,0

 15 000,0

 16 000,0

 25 000,0

 10

Кількість виданих посвідчень особи моряка

од.

 14 418,0

 18 000,0

 18 000,0

 18 000,0

 18 000,0

 11

Кількість реєстрацій у Реєстрі об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту

од.

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

 1 000,0

ефективності

 1

Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України на 1 працівника (4 чол.)

од.

 86,0

 500,0

 500,0

 500,0

 500,0

289

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 2

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 1 працівника (4 чол.)

од.

 415,0

 1 275,0

 1 275,0

 1 275,0

 1 275,0

 3

Кількість виданих посвідчень особи

моряка на 1 працівника (5 чол)

од.

 2 884,0

 3 600,0

 3 600,0

 3 600,0

 3 600,0

 4

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника

тис.грн.

 10,0

 10,0

 10,0

 10,0

 5

Середня вартість 1 бланка посвідчення особи моряка

тис.грн.

 0,6

 0,6

 0,6

 0,6

 0,6

 6

Кількість наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища на 1 працівника (111 чол )

од.

 112,0

 126,0

 126,0

 126,0

 126,0

 7

Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (5 чол.)

од.

 4,0

 3,0

 2,0

 2,0

 2,0

 8

Кількість здійснених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та внутрішньому водному транспорті на 1 працівника (111 чол.)

од.

 12,0

 135,0

 135,0

 135,0

 135,0

якості

 1

Рівень виконання заходів, направлених на підвищення рівня безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі та внутрішніх водних шляхах, а також попередження забруднення з суден

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 2

Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків ((IMO), (Black Sea Port State Control Secretariat), (INTERNFTIONAL hidrografic organization), (ДК))

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 3

Частка наданих адміністративних постлуг у сфері морського і внутрішнього водного транспорту в загальній кількості звернень щодо їх отримання

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 4

Частка виданих посвідчень особи моряка в загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 5

Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 6

Частка виданих ліцензій на морському та внутрішнього водного транспорту в загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

290

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

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2025 рік

(план)

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

2026 рік

(план)

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

(звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2023 рік

(затверджено)

4

6

7

8

2024 рік

(план)

9

загальний

фонд

спеціальний

фонд

10

(особи)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

 399,00

 399,00

 399,00

 399,00

 152,00

 394,00

Державні службовці

 1

 165,00

 165,00

 165,00

 165,00

 59,00

 165,00

Службовці

 2

 564,00

 564,00

 564,00

 564,00

 211,00

 559,00

Всього працівників

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду

X

X

X

X

X

X

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

291

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР.

2. Закон України від 10.11.1994 № 232/94 "Про транспорт"

3. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VІ "Про адміністративні послуги".

4. Закон України від 03.12.2020 № 1054-IX "Про внутрішній водний транспорт"

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 212 "Деякі питання оптимізації функціонування центральних органів виконавчої влади у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства"

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату

та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 213-р "Про погодження утворення міжрегіональних територіальних органів Державної служби морського та річкового транспорту"

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

292

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

3105010

2.

0434

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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 державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Підготовка та розробка законодавчих та інших нормативно-правових актів, нормативних документів у сфері використання енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива.

2) Здійснення інформаційної діяльності із популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива.

293

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 53 822,4

 48 016,7

 48 083,9

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 53 822,4

 48 016,7

 48 083,9

4.2. Не підлягає заповненню.

294

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2110

Оплата праці

 42 134,8

 37 314,6

 37 314,6

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 42 134,8

 37 314,6

 37 314,6

 2120

Нарахування на оплату праці

 9 269,6

 8 209,2

 8 209,2

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 9 269,6

 8 209,2

 8 209,2

 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 180,0

 180,0

 180,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 180,0

 180,0

 180,0

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 245,8

 1 245,8

 1 245,8

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 245,8

 1 245,8

 1 245,8

 2250

Видатки на відрядження

 100,0

 100,0

 100,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 100,0

 100,0

 100,0

 2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 871,2

 946,1

 1 013,3

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 871,2

 946,1

 1 013,3

 2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 1,0

 1,0

 1,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1,0

 1,0

 1,0

 2800

Інші поточні видатки

 20,0

 20,0

 20,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 20,0

 20,0

 20,0

295

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 53 822,4

 48 016,7

 48 083,9

 53 822,4

 48 016,7

 48 083,9

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

Кабінетом Міністрів України постановою від 14 лютого 2023 р. № 153 "Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері енергоефективності" прийнято рішення щодо передачі функцій із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження та енергоефективності до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Відповідно, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 травня 2023 р. № 418-6 "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики на 2023 рік" видатки, передбачені у 2023 році, передані до Мінінфраструктури. Кошти, передбачені за КПКВК 3105010 на 2023-2026 рр будуть спрямовані на досягнення результативних показників, досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

 1

 53 822,4

 48 083,9

 48 016,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 53 822,4

 48 016,7

 48 083,9

 48 083,9

 48 016,7

 53 822,4

 48 083,9

 48 016,7

 53 822,4

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

296

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

Кабінетом Міністрів України постановою від 14 лютого 2023 р. № 153 "Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері енергоефективності" прийнято рішення щодо передачі функцій із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження та енергоефективності до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Відповідно, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 травня 2023 р. № 418-6 "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики на 2023 рік" видатки, передбачені у 2023 році, передані до Мінінфраструктури. Кошти, передбачені за КПКВК 3105010 на 2023-2026 рр будуть спрямовані на досягнення результативних показників, досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

297

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість штатних одиниць

од.

 195,0

 195,0

 195,0

 2

Кількість програмного забезпечення, що обслуговується

од.

 2,0

 2,0

 2,0

продукту

 1

Кількість розроблених проектів регуляторних актів

од.

 25,0

 25,0

 25,0

 2

Кількість організованих та проведених публічних заходів з питань популяризації енергоефективності, енергозбереження та альтернативних видів палива (круглі столи, форуми)

од.

 2,0

 2,0

 2,0

 3

Кількість організованих та проведених інших інформаційних кампаній з питань популяризації енергоефективності, енергозбереження та альтернативних видів палива (інформаційно-рекламні заходи, у т.ч. в соцмедіа, промоакції, співпраця з громадськістю, то

од.

 9,0

 9,0

 9,0

 4

Кількість виданих свідоцтв про належність палива до альтернативного

од.

 35,0

 38,0

 38,0

 5

Кількість виданих свідоцтв про кваліфікацію когенераційної установки

од.

 36,0

 37,0

 37,0

 6

Кількість незалежних моніторингів енергетичних сертифікатів будівель, що зареєстровані в базі даних Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

од.

 200,0

 200,0

 200,0

ефективності

 1

Кількість виданих свідоцтв про належність палива до альтернативного на одного виконавця (3 осіб)

од.

 12,0

 13,0

 13,0

 2

Кількість виданих свідоцтв про кваліфікацію когенераційної установки на одного виконавця (3 осіб)

од.

 12,0

 12,0

 12,0

якості

 1

Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

298

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 2

Частка енергетичних сертифікатів будівель, що пройшли незалежний моніторинг, від автоматично відібраних сертифікатів Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 3

Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

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

Кабінетом Міністрів України постановою від 14 лютого 2023 р. № 153 "Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері енергоефективності" прийнято рішення щодо передачі функцій із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження та енергоефективності до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Відповідно, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 травня 2023 р. № 418-6 "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики на 2023 рік" видатки, передбачені у 2023 році, передані до Мінінфраструктури. Кошти, передбачені за КПКВК 3105010 на 2023-2026 рр будуть спрямовані на досягнення результативних показників, досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2025 рік

(план)

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

2026 рік

(план)

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

(звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2023 рік

(затверджено)

4

6

7

8

2024 рік

(план)

9

загальний

фонд

спеціальний

фонд

10

(особи)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

 180,00

 180,00

 180,00

Державні службовці

 1

 5,00

 5,00

 5,00

Обслуговуючий персонал

 2

 10,00

 10,00

 10,00

Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

 3

 195,00

 195,00

 195,00

Всього працівників

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду

X

X

X

X

X

X

299

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 21 жовтня 2021 року №1818-ІХ "Про енергетичну ефективність";

Закон України від 08 липня 2021 року №3674-VI "Про судовий збір";

Закон України від 22 червня 2017 року №2118-VIII "Про енергетичну ефективність будівель";

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2004 року №1307 "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1670 "Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року №442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року №676 "Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2023 року №153 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері енергоефективності";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 травня 2023 року "418-р "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики на 2023 рік";

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 жовтня 2018 року №276 "Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів";

Наказ Міністерства енергетики України від 21.07.2021 №155 "Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.2021 за № 1218/36840.

300

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

301

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Державне агентство розвитку туризму України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Керівництво та управління у сфері розвитку туризму

3106010

2.

0829

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Забезпечення принадлежності громадян України до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів.

3.3. Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів)

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 17 179,6

 29 659,8

 23 111,8

 29 832,1

 29 899,5

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 17 179,6

 29 659,8

 23 111,8

 29 832,1

 29 899,5

302

303

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2110

Оплата праці

 13 313,3

 20 768,5

 15 321,7

 20 768,5

 20 768,5

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 13 313,3

 20 768,5

 15 321,7

 20 768,5

 20 768,5

 2120

Нарахування на оплату праці

 2 819,2

 4 570,0

 3 371,0

 4 570,0

 4 570,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 2 819,2

 4 570,0

 3 371,0

 4 570,0

 4 570,0

 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 157,1

 1 094,2

 900,0

 900,0

 900,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 157,1

 1 094,2

 900,0

 900,0

 900,0

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 419,7

 1 000,0

 1 878,9

 1 878,2

 1 878,2

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 419,7

 1 000,0

 1 878,9

 1 878,2

 1 878,2

 2250

Видатки на відрядження

 127,6

 1 450,0

 706,0

 706,0

 706,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 127,6

 1 450,0

 706,0

 706,0

 706,0

 2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 342,7

 777,1

 874,2

 949,4

 1 016,8

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 342,7

 777,1

 874,2

 949,4

 1 016,8

 2800

Інші поточні видатки

 60,0

 60,0

 60,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 60,0

 60,0

 60,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 17 179,6

 29 659,8

 23 111,8

 29 832,1

 29 899,5

 17 179,6

 29 659,8

 23 111,8

 29 832,1

 29 899,5

304

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

Структура видатків у 2024 році, що розподілена відповідно до доведених граничних видатків в порівнянні з 2022 та 2023 роками включає КЕКВ 2800 "Інші видатки" для сплати судового збору. Доведена заробітна плата не дозволяє набирати фактичну кількість працівників відповідно до граничної чисельності. Заробітну плату розраховано Мінфіном у 2024 році на 33 штатні одиниці.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство розвитку туризму України

 1

 23 111,8

 29 899,5

 29 832,1

 17 179,6

 29 659,8

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 17 179,6

 29 659,8

 23 111,8

 29 832,1

 29 899,5

 29 899,5

 29 832,1

 23 111,8

 29 659,8

 17 179,6

 29 899,5

 29 832,1

 23 111,8

 29 659,8

 17 179,6

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

305

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість штатних одиниць

од.

 31,0

 72,0

 72,0

 72,0

 72,0

 2

Відрядження в межах України

тис.грн.

 41,1

 840,5

 252,0

 210,0

 210,0

 3

Відрядження за кордон

тис.грн.

 86,6

 609,5

 454,0

 396,0

 396,0

продукту

 1

Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод(меморандумів) про співпрацю в туристичній сфері

од.

 2,0

 6,0

 7,0

 8,0

 8,0

 2

Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати подорожувати Україною

од.

 1,0

 3,0

 3,0

 3,0

 3,0

 3

Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму

од.

 9,0

 8,0

 12,0

 12,0

 12,0

 4

Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму

од.

 11,0

 10,0

 5,0

 6,0

 5,0

 5

Кількість виданих лізенцій у сфері туризму

од.

 19,0

 30,0

 20,0

 20,0

 20,0

 6

Кількість відряджень за кордон

од.

 5,0

 20,0

 20,0

 20,0

 20,0

 7

Кількість відряджень в межах України

шт.

 26,0

 60,0

 60,0

 60,0

 60,0

ефективності

 1

Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму на 1 працівника (5 осіб)

од.

 2,0

 2,0

 1,0

 1,0

 1,0

якості

 1

Частка туризму у структурі ВВП

відс.

 1,3

 2

Зростання кількості категоризованих готелів порівняно з минулим роком

відс.

 10,0

 10,0

 10,0

 10,0

 3

Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень про їх видачу

відс.

 73,0

 99,0

 99,0

 99,0

 99,0

 4

Зростання надходжень до бюджету від туристичного збору порівняно з минулим роком

відс.

 5,0

 10,0

 20,0

 30,0

306

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

\*Проєктом Державного бюджету на 2024 рік Державному агентству розвитку туризму України зменшено граничні видатки за бюджетною програмою КПКВК 3106010 «Керівництво та управління у сфері розвитку туризму» на заробітну плату та нарахування працівникам ДАРТ у сумі 6548,0 тис.грн. , а саме за КЕКВ 2110 з 20768,5 тис.грн. до 15321,7 тис.грн. та за КЕКВ 2120 відповідно. За усним повідомленням Мінфіну розрахунок заробітної плати здійснювався на фактичну чисельність працівників ДАРТ станом на 01.07.2023 року з урахуванням збільшення чисельності на 10%, а саме на 33 штатні одиниці. У зв’язку з тим, що Мінфін не повідомив ДАРТ про зменшення фонду заробітної плати у 2024 році (граничні видатки по заробітній платі були доведені на рівні 2023 року – 20768,5 тис.грн), за липень - вересень чисельність працівників збільшилась до 38 одиниць.

Зважаючи на зазначене на сьогодні в ДАРТ працює 5 працівників фонд заробітної плати на яких не передбачено у 2024 році.

Всього штатна чисельність працівників ДАРТ відповідно до постанови КМУ від 5 квітня 2014 р. № 85 (із змінами постанови КМУ від 19.01.2022 № 41) 72 штатні одиниці.

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2025 рік

(план)

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

2026 рік

(план)

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

(звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2023 рік

(затверджено)

4

6

7

8

2024 рік

(план)

9

загальний

фонд

спеціальний

фонд

10

(особи)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

 72,00

 72,00

 72,00

 72,00

 30,00

 72,00

Державні службовці

 1

 72,00

 72,00

 72,00

 72,00

 30,00

 72,00

Всього працівників

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду

X

X

X

X

X

X

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

307

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 15.09.1995 №324/95-ВР "Про туризм"

Закон України від 05.10.2000 №2026-ІІІ "Про курорти"

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та центральних органів виконавчої влади, інших державних органів”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1162 “Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму”;

Потанова Кабінету Міністрів від 29.07.2009 №803 "Порядок встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)"

Постанова Кабінету Міністрів від 08.09.2021 №937 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Постанова Кабінету Міністрів від 5 серпня 2015 р. № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Постанова Кабінету Міністрів від 11 листопада 2015 р. № 991 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності"

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

308

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Державне агентство інфраструктурних проектів України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів

3107010

2.

0810

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

3.2. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проектів України

3.3. Завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

309

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 22 437,1

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 22 437,1

310

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2110

Оплата праці

 17 627,4

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 17 627,4

 2120

Нарахування на оплату праці

 3 748,3

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 3 748,3

 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 158,7

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 158,7

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 703,6

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 703,6

 2250

Видатки на відрядження

 11,1

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 11,1

 2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 185,4

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 185,4

 2800

Інші поточні видатки

 2,7

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 2,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 22 437,1

 22 437,1

311

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

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Забезпечення діяльності Укрінфрапроекту

 1

 22 437,1

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 22 437,1

 22 437,1

 22 437,1

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість штатних одиниць

од.

 34,0

продукту

 1

Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів

шт.

 23,0

312

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

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2025 рік

(план)

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

2026 рік

(план)

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

(звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2023 рік

(затверджено)

4

6

7

8

2024 рік

(план)

9

загальний

фонд

спеціальний

фонд

10

(особи)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

 55,00

 29,00

 55,00

Державні службовці

 0

 55,00

 29,00

 55,00

Всього працівників

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду

X

X

X

X

X

X

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

313

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

314

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Державна авіаційна служба України

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

3108010

2.

0454

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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 державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.

3.3. Завдання бюджетної програми

1. Внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.

2. Реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.

3. Здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації.

4. Організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації.

5. Сертифікація та реєстрація об’єктів і суб’єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень.

6. Регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху.

7. Організація авіаційних перевезень.

8. Сприяння провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації.

315

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 194 623,5

 62 475,9

 202 756,1

 131 595,9

 255 675,9

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 52 875,9

 193 156,1

 52 875,9

 52 875,9

 194 623,5

 9 600,0

 9 600,0

 78 720,0

 202 800,0

Доходи

 194 623,5

 9 600,0

 9 600,0

 78 720,0

 202 800,0

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

 194 170,0

 9 600,0

 9 600,0

 78 720,0

 202 800,0

 240615

Благодійні внески, гранти та дарунки

 453,5

 250201

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Надходженнями Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (далі – Фонд) є державні збори із суб’єктів авіаційної діяльності (частина п’ята ст.12 Повітряного кодексу України). Найбільшу частку надходжень Фонду складає державний збір за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України (85-90 відсотків).

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні 24.02.2022 воєнного стану, відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», повітряний простір України закрито для цивільних користувачів повітряного простору. Таким чином, на час припинення виконання польотів нарахування державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України є неможливим.

Відповідно до п.43 частини другої та п.6-1 частини третьої ст.29, п.19 частини четвертої ст.30 Бюджетного кодексу України 80% надходжень Фонду спрямовуються на здійснення діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, участь та представництво України у міжнародних авіаційних організаціях (кошторис Державіаслужби).

316

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2110

Оплата праці

 135 845,5

 43 340,9

 158 324,7

 78 809,7

 170 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 43 340,9

 158 324,7

 43 340,9

 43 340,9

 135 845,5

 35 468,8

 126 659,1

 2120

Нарахування на оплату праці

 28 353,6

 9 535,0

 34 831,4

 17 338,2

 37 400,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 9 535,0

 34 831,4

 9 535,0

 9 535,0

 28 353,6

 7 803,2

 27 865,0

 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 512,4

 350,0

 1 900,0

 4 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 512,4

 350,0

 1 900,0

 4 000,0

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 22 671,9

 1 450,0

 18 000,0

 27 080,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 22 671,9

 1 450,0

 18 000,0

 27 080,0

 2250

Видатки на відрядження

 2 369,0

 3 275,3

 3 275,3

 3 575,3

 4 875,4

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 2 369,0

 3 275,3

 3 275,3

 3 575,3

 4 875,4

 2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 220,1

 3 710,5

 3 974,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 4 220,1

 3 710,5

 3 974,0

 2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 550,0

 1 200,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 550,0

 1 200,0

 2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 4 374,7

 3 779,7

 4 162,2

 4 146,5

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 4 374,7

 3 779,7

 4 162,2

 4 146,5

317

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2800

Інші поточні видатки

 199,5

 150,0

 2 545,0

 3 000,0

 3 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 199,5

 150,0

 2 545,0

 3 000,0

 3 000,0

 3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 451,5

 550,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 451,5

 550,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 194 623,5

 62 475,9

 202 756,1

 131 595,9

 255 675,9

 52 875,9

 193 156,1

 52 875,9

 52 875,9

 194 623,5

 9 600,0

 9 600,0

 78 720,0

 202 800,0

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

У зв'язку із введенням правового режиму воєнного стану і закриттям повітряного простору України надходження до спеціального фонду значно скоротились, виникла потреба у додатковому фінансуванні із загального фонду державного бюджету. Незважаючи на недостатнє фінансування Державіаслужба вживає всіх можливих заходів з метою виконання своїх завдань та результативних показників

318

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України

 1

 198 976,4

 251 529,4

 127 433,7

 194 623,5

 58 101,2

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 52 875,9

 193 156,1

 52 875,9

 52 875,9

 194 623,5

 5 225,3

 5 820,3

 74 557,8

 198 653,5

Сплата членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна (ICAO, ECAC)

 2

 3 779,7

 4 146,5

 4 162,2

 4 374,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 4 374,7

 3 779,7

 4 162,2

 4 146,5

 202 800,0

 78 720,0

 9 600,0

 9 600,0

 194 623,5

 52 875,9

 52 875,9

 193 156,1

 52 875,9

 255 675,9

 131 595,9

 202 756,1

 62 475,9

 194 623,5

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

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

По напрямами використання бюджетних коштів зміни не плануються

319

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість штатних одиниць

од.

 359,0

 439,0

 439,0

 439,0

 439,0

 2

Кількість міжнародних організацій членом яких є Україна, і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески (ІСАО, ЕСАС)

од.

 2,0

 2,0

 2,0

 2,0

 2,0

 3

Придбання ліцензійного програмного забезпечення

тис.грн.

 908,7

 3 100,0

 950,0

 4

Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя

тис.грн.

 550,0

 5

Удосконалення, доопрацювання та технічна підтримка Єдиної інформаційної системи Державіаслужби

тис.грн.

 4 116,5

 4 365,0

 4 500,0

 6

Удосконалення, доопрацювання та технічна підтримка відомчої інформаційної системи Державіаслужби для централізованого оформлення, виготовлення та видачі посвідчення члена екіпажу

тис.грн.

 300,8

 2 890,0

 850,0

 7

Придбання віртуального хмарного датацентру

тис.грн.

 552,0

 535,0

 550,0

продукту

 1

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

од.

 18,0

 20,0

 23,0

 8,0

 6,0

 2

Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації

од.

 4 727,0

 4 750,0

 5 000,0

 5 050,0

 5 100,0

 3

Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі

од.

 1 221,0

 1 250,0

 1 800,0

 1 850,0

 1 900,0

 4

Кількість придбаних комплектів ліцензійного програмного забезпечення

од.

 15,0

 17,0

 14,0

 5

Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя

од.

 5,0

ефективності

 1

Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації на 1 виконавця (279 чол.)

од.

 17,0

 17,0

 18,0

 18,0

 18,0

 2

Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі на 1 виконавця (22 чол.)

од.

 56,0

 57,0

 82,0

 84,0

 86,0

320

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 3

Середня вартість одного комплекту придбаного ліцензійного програмного забезпечення

тис.грн.

 60,6

 182,4

 67,9

 4

Середня вартість однієї одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя

тис.грн.

 110,0

якості

 1

Зростання пасажиропотоків через аеропорти України в порівнянні з попереднім роком

відс.

‑87,7

 50,0

 100,0

 50,0

 40,0

 2

Рівень виконання фінансових зобов"язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків (ІСАО, ЕСАС)

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 3

Частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

 96,1

 95,0

 95,0

 95,0

 95,0

 4

Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 5

Рівень впровадження комп'ютерного обладнання та приладдя

відс.

 100,0

 6

Рівень впровадження віртуального хмарного датацентру

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

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

На результативні показники безпосередньо вплинуло введення правового режиму воєнного стану і закриття повітряного простору України. Після відновлення польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі України результативні показники буде переглянуто

321

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2025 рік

(план)

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

2026 рік

(план)

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

(звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2023 рік

(затверджено)

4

6

7

8

2024 рік

(план)

9

загальний

фонд

спеціальний

фонд

10

(особи)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

 137,00

 137,00

 137,00

 137,00

 103,00

 137,00

Державні службовці

 1

 302,00

 302,00

 302,00

 302,00

 256,00

 302,00

Службовці

 2

 439,00

 439,00

 439,00

 439,00

 359,00

 439,00

Всього працівників

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду

X

X

X

X

X

X

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI;

Закон України від 10.02.2015 № 176-VIІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1172 «Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі та умови оплати їх праці»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів».

322

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

323

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

Державна служба України з безпеки на транспорті

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

3109010

2.

0451

,

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

V

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

Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.

3.3. Завдання бюджетної програми

1. Реалізація державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті

2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті

3. Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.

324

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

(тис. грн)

 349 360,6

 348 000,3

 417 197,0

 349 249,4

 349 738,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 348 268,3

 348 000,3

 417 197,0

 349 249,4

 349 738,0

 1 092,3

Доходи

 1 092,3

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інши

 781,8

 250202

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 310,5

 410106

4.2. Не підлягає заповненню.

325

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 2110

Оплата праці

 242 239,3

 218 015,4

 274 156,9

 218 015,4

 218 015,4

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 242 239,3

 218 015,4

 274 156,9

 218 015,4

 218 015,4

 2120

Нарахування на оплату праці

 52 954,1

 47 963,4

 60 314,5

 47 963,4

 47 963,4

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 52 954,1

 47 963,4

 60 314,5

 47 963,4

 47 963,4

 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 22 977,2

 33 700,0

 33 700,0

 33 700,0

 33 700,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 22 595,6

 33 700,0

 33 700,0

 33 700,0

 33 700,0

 381,6

 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 18 549,4

 28 568,9

 28 639,1

 28 639,1

 28 639,1

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 18 549,4

 28 568,9

 28 639,1

 28 639,1

 28 639,1

 2250

Видатки на відрядження

 2 871,1

 6 000,0

 6 000,0

 6 000,0

 6 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 2 871,1

 6 000,0

 6 000,0

 6 000,0

 6 000,0

 2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 269,7

 5 632,6

 6 336,7

 6 881,7

 7 370,3

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 4 269,7

 5 632,6

 6 336,7

 6 881,7

 7 370,3

 2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 37,1

 120,0

 49,8

 49,8

 49,8

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 37,1

 120,0

 49,8

 49,8

 49,8

 2800

Інші поточні видатки

 4 752,0

 8 000,0

 8 000,0

 8 000,0

 8 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 4 752,0

 8 000,0

 8 000,0

 8 000,0

 8 000,0

326

Код

Найменування

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

 3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 710,7

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 710,7

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 349 360,6

 348 000,3

 417 197,0

 349 249,4

 349 738,0

 348 268,3

 348 000,3

 417 197,0

 349 249,4

 349 738,0

 1 092,3

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

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

1

7

6

5

4

3

2

2026 рік

(план)

№

з/п

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(затверджено)

2022 рік

(звіт)

(тис. грн)

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті

 1

 417 197,0

 349 738,0

 349 249,4

 349 360,6

 348 000,3

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 348 268,3

 348 000,3

 417 197,0

 349 249,4

 349 738,0

 1 092,3

 1 092,3

 349 738,0

 349 249,4

 417 197,0

 348 000,3

 348 268,3

 349 738,0

 349 249,4

 417 197,0

 348 000,3

 349 360,6

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

327

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

328

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

затрат

 1

Кількість штатних одиниць

од.

 767,0

 813,0

 813,0

 813,0

 813,0

 2

Кількість пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю

од.

 81,0

 81,0

 78,0

 78,0

 78,0

 3

Кількість відряджень

од.

 410,0

 477,0

 492,0

 500,0

 500,0

 4

Орендована площа

кв. м.

 6 105,0

 6 105,0

 6 366,6

 6 366,6

 6 366,6

продукту

 1

Кількість опрацьованих доручень і листів

од.

 193 395,0

 170 000,0

 300 000,0

 300 000,0

 300 000,0

 2

Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)

од.

 109,0

 286,0

 200,0

 200,0

 200,0

 3

Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів

од.

 315 154,0

 700 000,0

 341 500,0

 341 500,0

 341 500,0

 4

Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень

автомобільним транспортом

од.

 13 055,0

 13 445,0

 13 350,0

 13 700,0

 14 000,0

 5

Кількість проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)

од.

 113,0

 1 048,0

 1 006,0

 980,0

 930,0

 6

Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті

од.

 15 499,0

 17 000,0

 38 854,0

 38 835,0

 38 795,0

 7

Кількість виявлених порушень вимог законодавства

од.

 21 896,0

 24 100,0

 48 299,0

 48 910,0

 48 870,0

 8

Кількість перевірених транспортних засобів автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті

од.

 7 464,0

 18 000,0

 18 000,0

 19 000,0

 20 000,0

 9

Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті

од.

 310,0

 420,0

 392,0

 392,0

 392,0

329

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 10

Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті

од.

 3 200,0

 3 000,0

 2 912,0

 2 800,0

 11

Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів

од.

 8,0

 13,0

 15,0

 16,0

 17,0

ефективності

 1

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1працівника 809 чол.

од.

 239,0

 210,0

 371,0

 371,0

 371,0

 2

Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) на 1 працівника -2 чол.

од.

 55,0

 143,0

 100,0

 100,0

 100,0

 3

Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника 17 чол.

од.

 6 303,0

 14 000,0

 20 088,0

 20 088,0

 20 088,0

 4

Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом на 1 працівника 6 чол.

од.

 1 306,0

 1 681,0

 2 225,0

 2 383,0

 2 333,0

 5

Кількість проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю) на 1 працівника

од.

 0,4

 3,0

 3,0

 3,0

 3,0

 6

Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника 320 чол.

од.

 48,0

 53,0

 121,0

 121,0

 121,0

 7

Кількість виявлених порушень вимог законодавства на 1 працівника 320 чол.

од.

 68,0

 75,0

 153,0

 153,0

 153,0

 8

Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті на 1 працівника (20 чол.)

од.

 574,0

 900,0

 900,0

 950,0

 1 000,0

 9

Кількість розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника 56 чол.

од.

 6,0

 8,0

 7,0

 7,0

 7,0

 10

Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника 56 чол.

од.

 57,0

 54,0

 52,0

 50,0

якості

 1

Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості

відс.

 89,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

330

Показники

№

з/п

2022 рік

(звіт)

2026 рік

(план)

2025 рік

(план)

2024 рік

(план)

2023 рік

(план)

1

7

6

5

4

3

2

(тис. грн)

Одиниця виміру

8

 2

Частка виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 3

Частка виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів в загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

 45,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 4

Частка прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

 72,0

 75,0

 80,0

 80,0

 80,0

 5

Частка проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)

відс.

 10,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 6

Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті

відс.

 10,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 7

Частка виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті

відс.

 28,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

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

331

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2025 рік

(план)

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

2026 рік

(план)

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

(звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2023 рік

(затверджено)

4

6

7

8

2024 рік

(план)

9

загальний

фонд

спеціальний

фонд

10

(особи)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

 384,00

 384,00

 384,00

 384,00

 360,00

 384,00

Державні службовці

 1

 429,00

 429,00

 429,00

 429,00

 407,00

 429,00

Службовці

 2

 813,00

 813,00

 813,00

 813,00

 767,00

 813,00

Всього працівників

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду

X

X

X

X

X

X

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 10.11.1994 № 232/94 "Про транспорт"

Закон України від 05.04.2001 № 2344-ІІІ "Про автомобільний транспорт"

Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI "Про адміністративні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 "Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"

332

Олександр КУБРАКОВ

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

333