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

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень

3121040

2.

0180

,

(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, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень районними радами, закріплених в Конституції України та чинному законодавстві, в умовах перехідного періоду реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади

3.3. Завдання бюджетної програми

Забезпечення фінансування окремих видатків районних рад на рекомендований Міністерством максимальний штат працівників для здійснення повноважень, закріплених в Конституції України та чинному законодавстві

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)

 152 906,0

 172 478,0

 194 555,1

 219 458,2

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 152 906,0

 172 478,0

 194 555,1

 219 458,2

1

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)

 2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 152 906,0

 172 478,0

 194 555,1

 219 458,2

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 152 906,0

 172 478,0

 194 555,1

 219 458,2

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 152 906,0

 172 478,0

 194 555,1

 219 458,2

 152 906,0

 172 478,0

 194 555,1

 219 458,2

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

2

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 окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень

 1

 172 478,0

 219 458,2

 194 555,1

 152 906,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 152 906,0

 172 478,0

 194 555,1

 219 458,2

 219 458,2

 194 555,1

 172 478,0

 152 906,0

 219 458,2

 194 555,1

 172 478,0

 152 906,0

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 та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2022 № 55. Внесення змін наразі не потребує.

3

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 органів місцевого самоврядування (районних рад), де відбулися місцеві вибори у 2020 р. на новій територіальній основі

од.

 119,0

 119,0

 119,0

 119,0

 2

Кількість штатних одиниць районних рад згідно рекомендацій

од.

 952,0

 952,0

 952,0

 952,0

продукту

 1

Орієнтовна кількість проведених засідань, нарад, колегій, сесій районних рад

од.

 2 380,0

 2 380,0

 2 380,0

 2 380,0

ефективності

 1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника районної ради

грн.

 13 559,7

 15 097,9

 17 030,4

 19 210,3

якості

 1

Рівень реалізації районними радами повноважень, визначених в Конституції та чинному законодавстві

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 2

Питома вага виконаних та розглянутих доручень, рішень, листів, звернень у їх загальній кількості

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

4

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

З прийняттям Верховною Радою України 16.04.2020 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» Кабінетом Міністрів України 12.06.2020 прийнято 24 розпорядження, якими визначені адміністративні центри та затверджені території 1469 територіальних громад всіх областей України. На підставі цих розпоряджень Уряду, Верховна Рада України 17.07.2020 року прийняла Постанову № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», згідно з якою в Автономній Республіці Крим та областях утворено 136 нових районів замість 490 існуючих.

Таким чином, у зв’язку з реалізацією адміністративно-територіальної реформи у 2020 році реформовано районний рівень, 17.09.2020 Верховною Радою України внесено зміни до Бюджетного кодексу України та розмежовано доходи і видатки між бюджетами районів та територіальних громад, що стало причиною суттєвого зменшення фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування субрегіонального рівня.

В умовах перехідного періоду реформування місцевого самоврядування та з метою дотримання норм Кодексу законів про працю України у 2022 році виникла необхідність передбачити фінансування з державного бюджету на виплату заробітної плати працівникам 119 районних рад (де відбулися вибори на новій територіальній основі) для здійснення повноважень, закріплених в Конституції України та законодавстві.

У попередні бюджетні періоди Мінфін у листі від 07.09.2021 № 05110-03-3/27467 висловив пропозицію про передбачення розрахунків видатків на утримання апарату районних рад та рекомендував здійснювати середньої заробітної плати посадових осіб районних рад відповідно до Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки, де середня заробітна плата працівників районних державних адміністрацій становила 11,1 тис. грн. (тобто, відповідно). Водночас, на офіційному сайті Пенсійного фонду України оприлюднено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» станом на 19.05.2023 становить 13 423,00 гривні. Також під час здійснення розрахунків враховано, що дію Закону «Про індексацію» призупинено лише на 2023 р., а у 2024 р. індексація на заробітну плату буде відновлена.

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

5

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,

Закон України «Про основи національного спротиву»,

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету

Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р;

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», від 20.12.1993 року № 1049 «Про надбавки за вислугу років для працівників органів державної виконавчої влади».

Олександр КУБРАКОВ

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

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

6

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

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Державний фонд регіонального розвитку

3121070

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

Реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті відновлення та розвиток регіонів

3.3. Завдання бюджетної програми

Реалізація інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті відновлення та розвиток регіонів

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)

 2 000 000,0

 2 000 000,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 2 000 000,0

 2 000 000,0

7

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)

 2 000 000,0

 2 000 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 2 000 000,0

 2 000 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 2 000 000,0

 2 000 000,0

 2 000 000,0

 2 000 000,0

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

Відповідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу України Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі державного бюджету. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів.

Відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку здійснюється на конкурсних засадах відповідно до законодавства.

Враховуючи викладене, видатки за бюджетною програмою 3121070 "Державний фонд регіонального розвитку" на 2024-2026 роки передбачаються за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".

8

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 інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку

 1

 2 000 000,0

 2 000 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 2 000 000,0

 2 000 000,0

 2 000 000,0

 2 000 000,0

 2 000 000,0

 2 000 000,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

9

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

10

Пунктом 13 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" передбачено доручення Кабінету Міністрів України передбачити у проекті закону про Державний бюджет України на 2024 рік особливості використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2024 році з урахуванням положень статті 37 Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік".

Крім того, Прикінцевими положеннями Закону України від 29 червня 2023 року № 3166-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" Кабінету Міністрів України доручено здійснити перегляд інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року і фінансове забезпечення яких у попередні роки здійснювалося за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, в частині відповідності встановленим пріоритетам регіонального розвитку та за підсумками такого перегляду передбачити у проекті закону про Державний бюджет України на 2024 рік кошти, необхідні для завершення реалізації відповідних інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку.

Враховуючи викладене, існує необхідність доповнення текстової частини проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" новою статтею такого змісту:

"Стаття\_\_\_. Установити, що у 2024 році кошти державного фонду регіонального розвитку використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням таких особливостей.

Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті відновлення та розвиток регіонів, з дотриманням таких пропорцій розподілу (окрім фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року і фінансове забезпечення яких у попередні роки здійснювалося за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку):

50 відсотків коштів - рівними частинами між Автономною Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем;

50 відсотків коштів - додатково рівними частинами між Дніпропетровською, Донецькою, Житомирською, Запорізькою, Київською, Миколаївською, Одеською, Сумською, Харківською, Херсонською, Чернігівською областями.

Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку на фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року і фінансове забезпечення яких у попередні роки здійснювалося за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, здійснюється відповідно до пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, за умови відповідності їх встановленим пріоритетам регіонального розвитку, без урахування розподілу, визначеного абзацами другим - четвертим цієї статті.

Інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів в обсязі не менше 10 відсотків, а для бюджетів міст Києва і Севастополя та бюджетів міських територіальних громад з населенням понад 225 тисяч осіб - не менше 50 відсотків.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що пройшли попереднє оцінювання регіональними комісіями та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, утворює комісію для попереднього відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та оцінки їх на відповідність вимогам законодавства, до складу якої

11

включаються члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії).

За результатами здійснення попереднього відбору та оцінки на відповідність вимогам законодавства поданих інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, подає їх для відкритого голосування громадян засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія). Під час такого голосування громадянин може віддати один голос за одну інвестиційну програму (проект регіонального розвитку) регіону за місцем реєстрації місця проживання або за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи.

Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (включаючи умови щодо відкритого голосування громадян засобами Порталу Дія), визначається Кабінетом Міністрів України.

Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку за результатами відкритого голосування громадян засобами Порталу Дія затверджується Кабінетом Міністрів України".

Крім того, враховуючи особливості використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2024 році, Прикінцеві положення проекту закону про Державний бюджет України на 2024 рік доцільно доповнити позицією такого змісту:

"Зупинити на 2024 рік дію частин другої - п'ятої статті 24-1 Бюджетного кодексу України та частин другої - шостої статті 22-1 Закону України "Про засади державної регіональної політики".

Відповідно потребуватиме внесення змін Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку та Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196.

12

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

Прогнозна кількість інвестиційних програм/проектів регіонального розвитку

од.

 116,0

 116,0

ефективності

 1

Середня вартість однієї інвестиційної програми/проекту регіонального розвитку

тис.грн.

 17 241,4

 17 241,4

якості

 1

Рівень впровадження інвестиційних програм/проектів регіонального розвитку

відс.

 60,0

 60,0

13

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

Відповідно до доведеного граничного обсягу видатків у обсязі 2000000 тис. гривень у 2024 - 2026 роках прогнозно передбачається реалізація 116 інвестиційних програм/проектів регіонального розвитку середньою вартістю 17241,4 тис. гривень. Рівень впровадження інвестиційних програм/проектів регіонального розвитку складе 60% (враховуючи, що календарний план реалізації проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) може становити від одного до трьох років).

Разом з тим, доведений граничний обсяг видатків не дозволяє забезпечити виконання Прикінцевих положень Закону України від 29 червня 2023 року № 3166-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", відповідно до якого Кабінету Міністрів України доручено здійснити перегляд інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року і фінансове забезпечення яких у попередні роки здійснювалося за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, в частині відповідності встановленим пріоритетам регіонального розвитку та за підсумками такого перегляду передбачити у проекті закону про Державний бюджет України на 2024 рік кошти, необхідні для завершення реалізації відповідних інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку.

За інформацією регіонів станом на 10.08.2023 потреба у коштах державного фонду регіонального розвитку для фінансування перехідних проектів становить 7,65 млрд гривень, за рахунок яких необхідно забезпечити реалізацію 209 проектів, які у попередні роки фінансувалися за рахунок ДФРР (при цьому за умови виділення необхідного обсягу коштів 153 проекти на суму 5,15 млрд гривень буде завершено у 2024 році).

Крім того, відповідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу України державний фонд, регіонального розвитку, як фінансовий інструмент реалізації державної стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегій, визначається в обсязі не менше 1,5 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.

Для виконання положень Бюджетного кодексу України у державному бюджеті необхідно передбачити кошти в обсязі 18 220 656, 3 тис гривень (з яких 7,65 млрд гривень буде спрямовано для завершення реалізації перехідних проектів).

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Не підлягає заповненню.

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

14

V

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

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

постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 101 "Про проведення огляду видатків бюджету в окремих сферах"

10.2. Дата рішення Кабінету Міністрів України за результатами огляду

На засіданні Кабінету Міністрів України в цілому розглянуто та затверджено звіт про огляд видатків бюджету у сфері регіонального розвитку в частині реалізації програм і проектів регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

10.3. Інформація про врахування результатів огляду

1) З метою мінімізації ризику розпорошення коштів постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 574 внесено зміни до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Зазначеними змінами запроваджено вимоги до мінімальної кошторисної вартості інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та встановлено додаткові критерії їх відбору - загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. грн, а для інших проектів - понад 1000 тис. гривень.

2) З метою підвищення ефективності використання коштів ДФРР за ініціативи Мінрегіону удосконалено положення статті 24-1 Бюджетного кодексу України, зокрема, у частині гармонізації з бюджетним процесом термінів подання пропозицій щодо відібраних на місцях програм і проектів та термінів подання пропозицій щодо розподілу коштів за регіонами та проектами для затвердження Кабінетом Міністрів України.

3) Для забезпечення висвітлення актуальної інформації стосовно інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону (htpp://dfrr.minregion.gov.ua), внесено зміни до наказу Мінрегіону від 24.04.2015 №80 в частині зміни до вимог щодо розміщення інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про засади державної регіональної політики";

постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 № 196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку";

постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 № 695 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки".

15

Олександр КУБРАКОВ

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

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

16

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

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану

3121150

2.

0180

,

(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

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)

 6 152 431,4

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 6 152 431,4

17

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)

 2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 6 152 431,4

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 6 152 431,4

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 6 152 431,4

 6 152 431,4

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

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

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

18

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

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

19

Олександр КУБРАКОВ

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

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

20

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

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)»

3121160

2.

0180

,

(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 задоволення критичних потреб у відновленні багатоквартирних будинків у територіальних громадах, які постраждали від окупації або агресії з боку російської федерації

3.3. Завдання бюджетної програми

Забезпечення відновлення житла, постраждалого в результаті збройної агресії (проектування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, які зазнали пошкоджень під час збройної агресії російської федерації)

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)

 248 400,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 248 400,0

21

Доходи

 248 400,0

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

 248 400,0

 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 з розроблення проектної документації для виконання капітального ремонту пошкоджених багатовкартирних будинків складає загалом 10 000,00 тис дол. США (414 000,00 тис.грн.), і в тому числі на 2024 рік сума виділена в розмірі 6 000,00 тис дол. США (248 400,00 тис. грн.), а також на 2025 рік передбачається сума в розмірі 4 000,00 тис дол. США (165 600,00 тис. грн.), дозволить забезпечити розроблення проектної документації, що передбачено Грантовою угодою.

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)

 3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 248 400,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 248 400,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 248 400,0

 248 400,0

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

Зміни відсутні.

22

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 задоволення критичних потреб у відновленні багатоквартирних будинків у територіальних громадах, які постраждали від окупації або агресії з боку Російської Федерації

 1

 248 400,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 248 400,0

 248 400,0

 248 400,0

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.

23

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

тис.грн.

 414 000,0

продукту

 1

Кількість розробленої проектної документації

од.

 96,0

ефективності

 1

Середні витрати на розроблення проектної документацї

тис.грн.

 2 587,5

якості

 1

Рівень реалізації заходів за рахунок грантових коштів МБРР на кінець року

відс.

 60,0

 2

Рівень реалізації проекту за рахунок грантових коштів МБРР

відс.

 100,0

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

За результатами використання коштів спеціального фонду досягнуто:

При реалізації цього проекту і при використанні коштів, які передбачені в державному бюджеті на 2024 рік, на реалізацію проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)" в частині розроблення проектної документації для здійснення капітальних ремонтів багатоквартирних будинків на 60% у 2024 році, та, відповідно, рівень виконання проекту за рахунок грантових коштів за накопичувальним підсумком у 2025 році - 100%.

Не підлягає заповненню.

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Не підлягає заповненню.

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

24

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.

Олександр КУБРАКОВ

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

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

25

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

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

3121350

2.

0180

,

(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

Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території 30 км зони спостереження діючих атомних електростанцій

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Будівництво та ремонт захисних споруд цивільного захисту;

2) Закупівля засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду;

3) Навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання;

4) Фінансування об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури.

26

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)

 58 677,0

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 58 677,0

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

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)

 2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

 3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 38 677,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 38 677,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 58 677,0

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

 58 677,0

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

27

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

Законом України від 08.02.1995 № 39/95 "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" передбачено спрямування одного відсотка обсягу реалізації електроенергії, що виробляється атомними електростанціями за звітний період на фінансування заходів щодо соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Враховуючи, що граничні обсяги видатків на 2024-2026 роки доведені виключно на здійснення поточних видатків, то у відповідності до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 91, субвенція у 2024-2026 роках буде спрямована бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється зона спостереження атомних електростанцій державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", насамперед на:

- проведення поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури та захисних споруд цивільного захисту;

- закупівля засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду;

- проведення навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання.

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 соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

 1

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

 58 677,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 58 677,0

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

 58 677,0

 20 000,0

 20 000,0

 20 000,0

 58 677,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

28

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

Законом України від 08.02.1995 № 39/95 "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" передбачено спрямування одного відсотка обсягу реалізації електроенергії, що виробляється атомними електростанціями за звітний період на фінансування заходів щодо соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

У відповідності до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 91, субвенція спрямовується бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється зона спостереження атомних електростанцій державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", насамперед на:

- реалізацію проектів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, в тому числі виготовлення проектної документації, захисних споруд цивільного захисту, технічну інвентаризацію, яких проведено відповідно до законодавства;

- закупівлю засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду;

- навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання;

- фінансування у разі потреби об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі реалізація проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту таких об'єктів, зокрема навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, об'єктів житлово-комунального господарства, автомобільних доріг, систем зв'язку.

Враховуючи, що граничний обсяг видатків в обсязі 20000 тис. гривень доведено у складі поточних видатків, додаткова потреба на фінансування заходів щодо соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, складає 180 000 тис. гривень. За рахунок цих видатків буде забезпечено фінансування таких напрямів, як будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури та захисних споруд цивільного захисту.

29

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 об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, на яких здійснено поточний ремонт

од.

 29,0

 29,0

 29,0

 29,0

 2

Кількість об'єктів поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

од.

 43,0

 43,0

 43,0

 43,0

 3

Засоби індивідуального захисту - респіратори

тис.грн.

 786,0

 785,7

 785,7

 785,7

 4

Препарати стабільного йоду - калій йодид

тис.грн.

 4 620,3

 4 620,3

 4 620,3

 4 620,3

 5

Навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання

тис.грн.

 259,1

 259,1

 259,1

 259,1

 6

Кількість проектів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури

од.

 23,0

 50,0

 50,0

 50,0

 7

Кількість проектів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

од.

 5,0

 70,0

 70,0

 70,0

ефективності

 1

Середня вартість поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури

тис.грн.

 211,1

 211,1

 211,1

 211,1

 2

Середня вартість поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

тис.грн.

 191,0

 191,0

 191,0

 191,0

 3

Вартість засобів індивідуального захисту - респіраторів

тис.грн.

 785,7

 785,7

 785,7

 785,7

 4

Вартість препаратів стабільного йоду - калій йодиду

тис.грн.

 4 620,3

 4 620,3

 4 620,3

 4 620,3

 5

Вартість навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання

тис.грн.

 259,1

 259,1

 259,1

 259,1

 6

Середня вартість проектів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури

тис.грн.

 1 355,0

 7

Середня вартість проектів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

тис.грн.

 1 502,4

30

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

якості

 1

Рівень впровадження проектів поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 2

Рівень впровадження проектів поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 3

Рівень закупівлі засобів індивідуального захисту - респіраторів

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 4

Рівень закупівлі препаратів стабільного йоду - калій йодиду

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 5

Рівень впровадження проектів з навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання

відс.

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 6

Рівень впровадження проектів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури

відс.

 100,0

 7

Рівень впровадження проектів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

відс.

 100,0

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

Враховуючи, що граничні обсяги видатків на 2024-2026 роки доведені виключно на здійснення поточних видатків, то у відповідності до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 91, субвенція у 2024-2026 роках буде спрямована бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється зона спостереження атомних електростанцій державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", насамперед на:

- проведення поточного ремонту об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури та захисних споруд цивільного захисту;

- закупівля засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду;

- проведення навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання.

31

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 08.02.1995 № 39/95 "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";

постанова Кабінету Міністрів України від 15.02. 2012 № 91 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження".

Олександр КУБРАКОВ

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

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

32

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

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії

3121430

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

Ліквідація наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

3.3. Завдання бюджетної програми

Відновлення та будівництво об'єктів критичної інфраструктури, житлового фонду, громадських будинків та споруд, здійснення інших

першочергових заходів для ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією

Російської Федерації проти України

33

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)

 35 500 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 35 500 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

Доходи

 35 500 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

 35 500 000,0

 51 058 000,0

 51 058 000,0

 51 058 000,0

 210200

Інші надходження

 4 876 200,0

 4 876 200,0

 4 876 200,0

 210800

Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

 44 065 800,0

 44 065 800,0

 44 065 800,0

 420303

34

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Статтею 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік передбачено створення у 2023 році фонду ліквідації наслідків збройної агресії у складі спеціального фонду Державного бюджету України з метою ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Джерелом формування Фонду Законом у частині доходів визначено:

- кошти, отримані до спеціального фонду у зв'язку з виконанням Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" та Закону України "Про санкції";

- 50 відсотків коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України".

За оперативною інформацією Державної казначейської служби України, станом на 31.07.2023 до спеціального фонду державного бюджету надійшли:

- кошти, отримані до спеціального фонду у зв'язку з виконанням Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" - 8 811 120,321 тис. грн;

- надходження, отримані у зв'язку з виконанням Закону України "Про санкції", в обсязі 114 110,9 тис. грн;

- кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України" - 35 934 181,377 тис. гривень.

Головним пріоритетом на 2024 рік є продовження на 2024 рік формування Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у сумі 100,0 млрд. гривень за рахунок джерел, що були визначені у Державному бюджеті України на 2023 рік, доповнивши надходженнями від донорів, у тому числі надходженнями від фінансового інструменту для України (Ukraine Facility) (інструмент ЄС Connecting Europe Fasility (CEF) передбачає надання Україні 8 млрд євро протягом 4 років, тобто по 2 млрд євро щорічно).

35

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)

 9000

Нерозподілені видатки

 35 500 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 35 500 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 35 500 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 35 500 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

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

Відповідно до законодавства рішення про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії (з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам), як виняток з положень підпункту 1 пункту 22 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Враховуючи викладене, видатки за бюджетною програмою 3121430 "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії" на 2024-2026 роки передбачаються за КЕКВ 9000 "Нерозподілені видатки".

36

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)

Відновлення та буд-во об'єктів критичної інфра-ри, житлового фонду, громадських будинків та споруд, здійснення ін. першочергових заходів для ліквідації наслідків (у т.ч. гуманіт-их, соц-их, економ-их), спричинених збройною агресією РФ проти України

 1

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 35 500 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 35 500 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 35 500 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 100 000 000,0

 35 500 000,0

ВСЬОГО

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

37

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

38

Головним пріоритетом на 2024 рік є продовження на 2024 рік формування Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у сумі 100,0 млрд. гривень за рахунок джерел, що були визначені у Державному бюджеті України на 2023 рік, доповнивши надходженнями від донорів, у тому числі надходженнями від фінансового інструменту для України (Ukraine Facility).

Тому пропонується у текстовій частині проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" передбачити наступне положення:

"Стаття \_\_\_. Створити у 2024 році фонд ліквідації наслідків збройної агресії у складі спеціального фонду Державного бюджету України з метою ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Джерелами формування фонду ліквідації наслідків збройної агресії є:

кошти, отримані у зв'язку з виконанням Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів";

кошти, отримані у зв'язку з виконанням Закону України "Про санкції";

50 відсотків коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України";

надходження від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, отримані на безоплатній та безповоротній основі для здійснення заходів з відновлення України та подолання наслідків, спричинених повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України (у тому числі в рамках інструменту ЄС Connecting Europe Facility (CEF)).

До фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовуються залишки коштів станом на 1 січня 2024 року, виділені з фонду та невикористані у 2023 році.

Рішення про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії (з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам), як виняток з положень підпункту 1 пункту 22 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Обмеження, встановлені частиною десятою статті 23 Бюджетного кодексу України, не застосовуються у випадках прийняття рішень про виділення коштів за напрямами, передбаченими цією статтею.

Кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовуються на:

будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) громадських будинків та споруд (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту та військових об'єктів (споруд, будинків, позицій, казарм, складів, доріг тощо)), захисних споруд цивільного захисту та військових об'єктів (споруд, будинків, позицій, казарм, складів, доріг тощо);

будівництво об'єктів інфраструктури, зокрема пов'язаних з наданням послуг з водопостачання, водовідведення, виробництва теплової енергії, теплопостачання, електропостачання;

нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України;

39

розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації для об'єктів, які зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту об'єктів критичної інфраструктури;

закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств з благоустрою територій;

компенсацію за знищений/пошкоджений об'єкт житлового призначення (у тому числі будинки дачні та садові);

відновлення пошкоджених об'єктів житлового (у тому числі будинки дачні та садові) та громадського призначення;

нове будівництво об'єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, розроблення та експертизу проектної документації на будівництво таких об'єктів;

розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації, капітальний ремонт, технічне переоснащення, придбання обладнання, устаткування, матеріалів, будівельні, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні роботи та інші супутні послуги для об'єктів аеронавігаційної інфраструктури, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України або необхідні для відновлення аеронавігаційного обслуговування;

оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкція об'єктів інфраструктури суб'єктів господарювання залізничного транспорту державного сектору економіки, які пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

співфінансування з державного бюджету у розмірі 50 відсотків від суми гранту, отриманого для здійснення заходів з відновлення України та подолання наслідків, спричинених повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України;

плату за 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;

фінансову підтримку суб'єктів господарювання, які постраждали внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Звіт про надходження і використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії подається Державною казначейською службою України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України щомісяця, не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним.".

Враховуючи зазначене, на відновлення та будівництво об'єктів критичної інфраструктури, житлового фонду, громадських будинків та споруд, здійснення інших першочергових заходів для ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, необхідно передбачити видатки у сумі 100 000 000,0 тис. гривень.

Остаточний розподіл за напрямами використання бюджетних коштів відповідно до законодавства буде здійснено за рішенням Кабінету Міністрів України про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії (з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам) та за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

40

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 проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії (у тому числі розпочатих у 2023 році)

од.

 290,0

 480,0

 480,0

 480,0

 2

Кількість придбаного спеціального транспорту для закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств з благоустрою територій

од.

 99,0

 315,0

 315,0

 315,0

 3

Кількість об'єктів будівн-ва, ремонту та ін. інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури

од.

 22,0

 22,0

 22,0

 22,0

 4

Кількість об'єктів будівництва та відновлення інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд

од.

 44,0

 23,0

 23,0

 23,0

 5

Кількість пошкоджених об'єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію (поточний ремонт)

од.

 26 623,0

 41 975,0

 41 975,0

 41 975,0

 6

Кількість пошкоджених об'єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію (капітальний ремонт)

од.

 26 152,0

 26 152,0

 26 152,0

 7

Кількість знищених об'єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію

од.

 8 988,0

 8 988,0

 8 988,0

 8

Кількість об'єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію за виконані роботи

од.

 6 400,0

 6 400,0

 6 400,0

 9

Кількість проектів будівництва та реконструкції інфраструктури залізничного транспорту

од.

 24,0

 24,0

 24,0

 10

Кількість придбаних пасажирських вагонів

од.

 50,0

 50,0

 50,0

 11

Кількість придбаного аеронавігаційного обладнання

од.

 9,0

 9,0

 9,0

ефективності

 1

Середня вартість одного проекту (об'єкту, заходу), спрямованого на ліквідацію наслідків збройної агресії (у тому числі розпочатих у 2023 році)

тис.грн.

 37 472,1

 68 811,8

 68 811,8

 68 811,8

41

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 однієї одиниці придбаного спеціального транспорту для закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств з благоустрою територій

тис.грн.

 5 127,1

 6 255,1

 6 255,1

 6 255,1

 3

Середня вартість будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної Інфраструктури однієї електричної підстанції

тис.грн.

 733 460,3

 1 280 148,6

 1 280 148,6

 1 280 148,6

 4

Середня вартість будівництва та відновлення одного об'єкту інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд

тис.грн.

 80 818,6

 30 856,5

 30 856,5

 30 856,5

 5

Середній розмір компенсації на 1 пошкоджений об'єкт нерухомого майна (поточний ремонт)

тис.грн.

 166,5

 81,0

 81,0

 81,0

 6

Середній розмір компенсації на 1 пошкоджений об'єкт нерухомого майна (капітальний ремонт)

тис.грн.

 424,0

 424,0

 424,0

 7

Середній розмір компенсації на 1 знищений об'єкт нерухомого майна

тис.грн.

 1 668,9

 1 668,9

 1 668,9

 8

Середній розмір компенсації за виконані роботи

тис.грн.

 250,0

 250,0

 250,0

 9

Середня вартість одного проекту будівництва та реконструкції інфраструктури залізничного транспорту

тис.грн.

 90 922,6

 90 922,6

 90 922,6

 10

Середня вартість придбаного одного пасажирського вагону

тис.грн.

 51 125,0

 51 125,0

 51 125,0

 11

Середня вартість однієї одиниці придбаного аеронавігаційного обладнання

тис.грн.

 33 333,3

 33 333,3

 33 333,3

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

Відповідно до законодавства рішення про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії (з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам), як виняток з положень підпункту 1 пункту 22 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Враховуючи викладене, результативні показники на 2024-2026 роки розраховано прогнозно.

42

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 "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

постанова Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2023 р. № 118 "Про затвердження Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії".

Олександр КУБРАКОВ

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

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

43

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

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

3121600

2.

0180

,

(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

Здійснення заходів щодо відновлення соціальної та житлової інфраструктури на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (підконтрольна Україні територія), метою яких є подолання наслідків збройної агресії російської федерації

3.3. Завдання бюджетної програми

Відновлення соціальної та житлової інфраструктури на підконтрольній Україні території за напрямами:

- відновлення та модернізація інфраструктури для тимчасового розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, в тому числі відновлення / будівництво систем опалення таких будівель, підвищення їх енергоефективності;

- відновлення та реконструкція громадських будівель (медичних та навчальних закладів, адміністративних будівель тощо), які забезпечують надання послуг значній кількості внутрішньо переміщених осіб, підвищення їх енергоефективності.

- відновлення та модернізація критичної інфраструктури

44

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)

 1 703 428,3

 2 346 552,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 1 703 428,3

 2 346 552,0

Фінансування

 1 703 428,3

 2 346 552,0

 401201

Довгострокові зобов'язання

 1 703 428,3

 2 346 552,0

45

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.

Кошти позики за Фінансовою угодою надаються кінцевим бенефіціарам для реалізації проєктів на безповоротній основі у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми для відновлення України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 (зі змінами).

В рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у період 2015-2019 роках затверджено до реалізації 205 проєктів, з яких

103 проєкти завершено (70 об'єктів введено в експлуатацію);

76 проєктів знаходиться у червоній та помаранчевій зонах, будівництво за якими зупинено;

26 проєктів знаходиться у зеленій зоні та подовжують реалізовуватися. Для повного завершення проєктів та введення їх в експлуатацію з урахуванням планових оплат актів виконаних робіт та послуг необхідно передбачити у 2024 році 892 614,2 тис. гривень.

Мінінфраструкрури 22.05.2023 оголосило відбір проєктів, який тривав до 02.06.2023.

За результатами відбору проєктів Експертною робочою групою з питань ініціювання, підготовки, супроводження та реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком проєктів в рамках Програми з відновлення України та Надзвичайної кредитної програми для відновленні України та схвалено Європейським інвестиційним банком 44 проєкти на суму субвенції 2 445 048,5 тис. гривень.

Враховуючи, що термін реалізації програми завершується 31.12.2024 для повного завершення проєктів, з урахуванням зменшення вартості проєктів після заключення договорів на роботи та послуги за результатами проведення процедури закупівлі, та введення їх в експлуатацію необхідно передбачити у 2024 році 2 346 552,0 тис. грн.

Невиділення коштів спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі не дозволить виконати зобов'язання України у рамках Фінансової угоди, зокрема унеможливить реалізацію 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

46

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)

 3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 1 703 428,3

 2 346 552,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 703 428,3

 2 346 552,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 1 703 428,3

 2 346 552,0

 1 703 428,3

 2 346 552,0

47

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.

В рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у період 2015-2019 роках затверджено до реалізації 205 проєктів, з яких

103 проєкти завершено (70 об'єктів введено в експлуатацію);

76 проєктів знаходиться у червоній та помаранчевій зонах будівництво за якими зупинено;

26 проєктів знаходиться у зеленій зоні та подовжують реалізовуватися. Для повного завершення проєктів та введення їх в експлуатацію з урахуванням планових оплат актів виконаних робіт та послуг необхідно передбачити у 2024 році 892 614,2 тис. гривень.

Мінінфраструкрури 22.05.2023 оголосило відбір проєктів, який тривав до 02.06.2023.

За результатами відбору проєктів Експертною робочою групою з питань ініціювання, підготовки, супроводження та реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком проєктів в рамках Програми з відновлення України та Надзвичайної кредитної програми для відновленні України та схвалено Європейським інвестиційним банком 44 проєкти на суму субвенції 2 445 048,5 тис. гривень.

Враховуючи, що термін реалізації програми завершується 31.12.2024 для повного завершення проєктів, з урахуванням зменшення вартості проєктів після заключення договорів на роботи та послуги за результатами проведення процедури закупівлі , та введення їх в експлуатацію необхідно передбачити у 2024 році 2 346 552,0 тис. грн.

Невиділення коштів спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі не дозволить виконати зобов'язання України у рамках Фінансової угоди, зокрема унеможливить реалізацію 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.

48

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 визначених Фінансовою угодою секторах

 1

 2 346 552,0

 1 703 428,3

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 1 703 428,3

 2 346 552,0

 2 346 552,0

 1 703 428,3

 2 346 552,0

 1 703 428,3

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

Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів 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 та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми для відновлення України затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 (зі змінами), проте реалізація проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України щорічно потребує затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами.

49

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 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.

 70,0

 64,0

ефективності

 1

Середня вартість одного проекту

тис.грн.

 24 334,7

 36 664,9

якості

 1

Рівень виконання проекту щодо об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури

відс.

 78,0

 88,0

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 70 проєктів, планується, що у 2023 році за 4 проєктами роботи завершаться та об'єкти введуться в експлуатацію.

Враховуючи, що термін реалізації програми завершується 31.12.2024 для повного завершення проєктів, з урахуванням очікуваного зменшення вартості проєктів після заключення договорів на роботи та послуги за результатами проведення процедури закупівлі, та введення їх в експлуатацію необхідно передбачити у 2024 році 2 346 552,0 тис. грн. На рівень виконання проекту щодо об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури впливає той факт, що за рахунок відповідної програми залишається нерозподілений залишок кредитних коштів (Фінансовою угодою виділено 200 млн. євро, фактично передбачається вибірка в сумі 186,3 млн. євро).

Невиділення коштів спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі не дозволить виконати зобов'язання України у рамках Фінансової угоди, зокрема унеможливить реалізацію 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

50

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 "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 25.11.2015 № 1068 "Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках 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)

51

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

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

3121610

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

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

3.3. Завдання бюджетної програми

Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення.

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

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)

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

52

Фінансування

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

 401201

Довгострокові зобов'язання

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Реалізація інвестиційного проєкту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові", згідно актуального плану реалізації.

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)

 3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

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 проведення узгоджувальної наради, проведеної 23.08.2023 та відповідно до листа Міністерства фінансів України від 06.09.2023 №19020-06-5/24276 структуру видатків змінено за рахунок перерозподілу коштів між кредитними програмами шляхом зменшенння видатків за КПКВК 3121610, 3121640 та відповідного збільшення обсягу надання кредиту за КПКВК 3101600 метою ефективного досягнення цілей проектів у 2024 році.

53

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)

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

 1

 722 008,2

 398 395,0

 3 921 629,3

 1 517 287,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

 398 395,0

 3 921 629,3

 722 008,2

 1 517 287,0

 398 395,0

 3 921 629,3

 722 008,2

 1 517 287,0

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 проведення узгоджувальної наради, проведеної 23.08.2023 та відповідно до листа Міністерства фінансів України від 06.09.2023 №19020-06-5/24276 структуру видатків змінено за рахунок перерозподілу коштів між кредитними програмами шляхом зменшенння видатків за КПКВК 3121610, 3121640 та відповідного збільшення обсягу надання кредиту за КПКВК 3101600 метою ефективного досягнення цілей проектів у 2024 році.

54

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 видатків за Фінансовою та Кредитною угодами між Україною та ЄБРР, і між Україною та ЄІБ ("Інвестиційний проєкт "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові")

тис.грн.

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

продукту

 1

Довжина споруджених перегінних тунелів метрополітену

км.

 1,8

 3,0

 2

Кількість споруджених станцій метрополітену

од.

 1,2

 1,8

 3

Кількість споруджених електродепо метрополітену

од.

 0,3

 0,6

 0,8

 4

Придбання вагонів метрополітену

од.

 5,0

 85,0

ефективності

 1

Середні витрати на будівництво 1 станції метрополітену

тис.грн.

 700 000,0

 700 000,0

 700 000,0

 700 000,0

 2

Середні витрати на 1 м будівництва перегінного тунелю метрополітену

тис.грн.

 933,7

 933,7

 933,7

 933,7

 3

Середні витрати на будівництво 1 електродепо метрополітену

тис.грн.

 1 370 315,0

 1 370 315,0

 1 370 315,0

 1 370 315,0

 4

Середні витрати на придбання 1 вагону метрополітену

тис.грн.

 64 675,9

 64 675,9

 64 675,9

 64 675,9

якості

 1

Рівень реалізації інвестиційного проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ та ЄБРР на кінець року

відс.

 25,0

 25,0

 45,0

 65,0

 2

Рівень готовності до експлуатації об'єктів будівництва станцій метрополітену

відс.

 10,0

 10,0

 30,0

 50,0

55

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 проєкту та виконання будівництва.

Видатки спеціального фонду формуються за рахунок надходжень кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, що залучаються державою для реалізації інвестиційного проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові".

Ратифікація Фінансової угоди між Україною та ЄІБ Законом України від 5 грудня 2019 року № 346-IX.

Кредитна угода між Україною та ЄБРР передбачає фінансування проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" в обсязі 160 000,0 тис Євро. Основними напрямками використання кредитних коштів є Частина А проекту - Розширення метрополітену (подовження існуючої 3-ї лінії ("Олексіївська"), що складається з 8 станцій, на 3,47 км і будівництво двох нових станцій - "Державинська" та "Одеська"), Частина В - Будівництво депо (будівництво нового вагонного депо "Олексіївське" та колій, які з'єднають його з 3-ою лінією метрополітену), Частина С - Придбання нового рухомого складу, Частина D - Робота консультанта з нагляду за виконанням робіт (Інженер FIDIC) та підтримки Групи реалізації проекту.

Фінансова угода між Україною та ЄІБ передбачає співфінансування проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" в обсязі 160 000,0 тис Євро. Основними напрямками використання кредитних коштів є подовження існуючої лінії метро у м. Харків на 3,47 км тунелів та 2 нових станцій.

Враховуючи наявні обставини непереборної сили в Україні у 2022 було відмінено процедуру закупівлі Контракту № 1А.

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

Кредитна угода між Україною та ЄБРР № 46411 від 11.12.2017 "Подовження метрополітену у м. Харкові";

Фінансова угода між Україною та ЄІБ № FI № 85.847 Serapis № 2013 0199 від 11.12.2017 "Розширення харківського метрополітену", ратифіковано Законом України № 346-IX від 05.12.2019 р.

Постанова КМУ від 11.09.2019 №842

56

Олександр КУБРАКОВ

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

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

57

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

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України

3121620

2.

0180

,

(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

Здійснення заходів щодо відновлення соціальної та житлової інфраструктури на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (підконтрольна Україні територія), метою яких є подолання наслідків збройної агресії російської федерації

3.3. Завдання бюджетної програми

Відновлення соціальної та житлової інфраструктури на підконтрольній Україні території за напрямами:

- відновлення та модернізація інфраструктури для тимчасового розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, в т.ч. відновлення / будівництво систем опалення таких будівель, підвищення їх енергоефективності;

- відновлення та реконструкція громадських будівель (медичних та навчальних закладів, адміністративних будівель тощо), які забезпечують надання послуг значній кількості внутрішньо переміщених осіб, підвищення їх енергоефективності.

- відновлення та модернізація критичної інфраструктури.

58

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)

 5 292 000,0

 4 498 984,3

 4 850 500,0

 374 960,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 5 292 000,0

 4 498 984,3

 4 850 500,0

 374 960,0

Фінансування

 5 292 000,0

 4 498 984,3

 4 850 500,0

 374 960,0

 401201

Довгострокові зобов'язання

 5 292 000,0

 4 498 984,3

 4 850 500,0

 374 960,0

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

09 грудня 2020 року підписано Фінансову угоду (Проект "Програма з відновлення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - Фінансова угода) про наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 340 млн. євро. для забезпечення здійснення заходів щодо відновлення соціальної та житлової інфраструктури на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (підконтрольна Україні територія), метою яких є подолання наслідків збройної агресії російської федерації.

Фінансову угоду ратифіковано Верховною Радою України Законом України від 14 липня 2021 року № 1645-IX "Про ратифікацію Фінансової угоди "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком".

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1324 (далі - Порядок та умови).

Згідно Порядку та умов використання субвенції здійснюється з дотриманням умов Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках Програми з відновлення України, а також відповідно до угод про передачу коштів позики, укладених відповідно до Фінансової угоди.

У 2022-2023 роках здійснено відбір 142 проектів. У 2023 році планується укладання Угод про передачу коштів позики, проведення тендерних процедур, за результатами проведення яких будуть заключено договори та здійснено початок робіт на відібраних об'єктах.

Реалізація відібраних проектів продовжуватиметься у 2024 - 2026 роках (за умови передбачення необхідного обсягу видатків на 2024-2026 роки).

59

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)

 3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 5 292 000,0

 4 498 984,3

 4 850 500,0

 374 960,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 5 292 000,0

 4 498 984,3

 4 850 500,0

 374 960,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 5 292 000,0

 4 498 984,3

 4 850 500,0

 374 960,0

 5 292 000,0

 4 498 984,3

 4 850 500,0

 374 960,0

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

Розрахунок коштів на 2024-2026 роки здійснювався відповідно до планів виконання робіт відібраних та затверджених проектів, реалізація яких заплановано у 2024-2026 роках

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 визначених Фінансовою угодою секторах

 1

 4 498 984,3

 374 960,0

 4 850 500,0

 5 292 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 5 292 000,0

 4 498 984,3

 4 850 500,0

 374 960,0

 374 960,0

 4 850 500,0

 4 498 984,3

 5 292 000,0

 374 960,0

 4 850 500,0

 4 498 984,3

 5 292 000,0

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

Реалізація бюджетної програми не потребує внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1324, проте реалізація проектів у рамках Програми з відновлення потребує щорічного затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами.

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 міжнародної фінансової організації на впровадження проектів в рамках Програми з відновлення України

тис.грн.

 15 016 444,3

 15 016 444,3

 15 016 444,3

 15 016 444,3

продукту

 1

Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Програми з відновлення України

од.

 142,0

 167,0

 167,0

 167,0

ефективності

 1

Середня вартість одного проекту

тис.грн.

 37 267,6

 26 940,0

 29 044,9

 2 245,3

якості

 1

Рівень виконання проекту "Програма з відновлення України

відс.

 35,0

 65,2

 97,5

 100,0

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

При передбаченні необхідного обсягу видатків на 2024-2026 роки, буде реалізовано 167 проектів, та дасть можливість відновлення, модернізації та реконструкції громадських будівель (медичних та навчальних закладів, адміністративних будівель тощо), а також критичної інфраструктури. Термін реалізації проектів в рамках Фінансової Угоди складає 3 роки. Реалізацію відібраних проектів у повному обсязі планується завершити у 2026 році

61

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 "Про ратифікацію Фінансової угоди "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком" від 14 липня 2021 року № 1645-IX;

постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1324 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України".

Олександр КУБРАКОВ

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

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

62

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

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Субвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

3121640

2.

0180

,

(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

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

3.3. Завдання бюджетної програми

Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення.

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

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)

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

63

Фінансування

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

 401201

Довгострокові зобов'язання

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Реалізація інвестиційного проєкту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові", згідно актуального плану реалізації

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)

 3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

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

За результатами проведення узгоджувальної наради, проведеної 23.08.2023 та відповідно до листа Міністерства фінансів України від 06.09.2023 №19020-06-5/24276 структуру видатків змінено за рахунок перерозподілу коштів між кредитними програмами шляхом зменшенння видатків за КПКВК 3121610, 3121640 та відповідного збільшення обсягу надання кредиту за КПКВК 3101600 з метою ефективного досягнення цілей проектів у 2024 році.

64

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)

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

 1

 722 008,2

 398 395,0

 3 921 629,3

 1 517 287,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

 398 395,0

 3 921 629,3

 722 008,2

 1 517 287,0

 398 395,0

 3 921 629,3

 722 008,2

 1 517 287,0

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 проведення узгоджувальної наради від 23.08.2023 та відповідно до листа Міністерства фінансів України від 06.09.2023 №19020-06-5/24276 структуру видатків змінено за рахунок перерозподілу коштів між кредитними програмами шляхом зменшенння видатків за КПКВК 3121610, 3121640 та відповідного збільшення обсягу надання кредиту за КПКВК 3101600 з метою ефективного досягнення цілей проектів у 2024 році.

65

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 видатків за Фінансовою та Кредитною угодами між Україною та ЄБРР, і між Україною та ЄІБ ("Інвестиційний проєкт "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові")

тис.грн.

 1 517 287,0

 722 008,2

 3 921 629,3

 398 395,0

продукту

 1

Довжина споруджених перегінних тунелів метрополітену

км.

 1,8

 3,0

 2

Кількість споруджених станцій метрополітену

од.

 1,2

 1,8

 3

Кількість споруджених електродепо метрополітену

од.

 0,3

 0,6

 0,8

 4

Придбання вагонів метрополітену

од.

 5,0

 85,0

ефективності

 1

Середні витрати на будівництво 1 станції метрополітену

тис.грн.

 700 000,0

 700 000,0

 700 000,0

 700 000,0

 2

Середні витрати на 1 м будівництва перегінного тунелю метрополітену

тис.грн.

 933,7

 933,7

 933,7

 933,7

 3

Середні витрати на будівництво 1 електродепо метрополітену

тис.грн.

 1 370 315,0

 1 370 315,0

 1 370 315,0

 1 370 315,0

 4

Середні витрати на придбання 1 вагону метрополітену

тис.грн.

 64 675,9

 64 675,9

 64 675,9

 64 675,9

якості

 1

Рівень реалізації інвестиційного проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ та ЄБРР на кінець року

відс.

 25,0

 25,0

 45,0

 65,0

 2

Рівень готовності до експлуатації об'єктів будівництва станцій метрополітену

відс.

 10,0

 10,0

 30,0

 50,0

66

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 проєкту та виконання будівництва.

Видатки спеціального фонду формуються за рахунок надходжень кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, що залучаються державою для реалізації інвестиційного проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові".

Ратифікація Фінансової угоди між Україною та ЄІБ Законом України від 5 грудня 2019 року № 346-IX.

Кредитна угода між Україною та ЄБРР передбачає фінансування проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" в обсязі 160 000,0 тис Євро. Основними напрямками використання кредитних коштів є Частина А проекту - Розширення метрополітену (подовження існуючої 3-ї лінії ("Олексіївська"), що складається з 8 станцій, на 3,47 км і будівництво двох нових станцій - "Державинська" та "Одеська"), Частина В - Будівництво депо (будівництво нового вагонного депо "Олексіївське" та колій, які з'єднають його з 3-ою лінією метрополітену), Частина С - Придбання нового рухомого складу, Частина D - Робота консультанта з нагляду за виконанням робіт (Інженер FIDIC) та підтримки Групи реалізації проекту.

Фінансова угода між Україною та ЄІБ передбачає співфінансування проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" в обсязі 160 000,0 тис Євро. Основними напрямками використання кредитних коштів є подовження існуючої лінії метро у м. Харків на 3,47 км тунелів та 2 нових станцій.

Враховуючи наявні обставини непереборної сили в Україні у 2022 було відмінено процедуру закупівлі Контракту № 1А.

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

Кредитна угода між Україною та ЄБРР № 46411 від 11.12.2017 "Подовження метрополітену у м. Харкові";

Фінансова угода між Україною та ЄІБ № FI № 85.847 Serapis № 2013 0199 від 11.12.2017 "Розширення харківського метрополітену", ратифіковано Законом України № 346-IX від 05.12.2019 р.

Постанова КМУ від 11.09.2019 №842

67

Олександр КУБРАКОВ

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

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

68

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

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Субвенція з державного бюджету бюджету Дніпровської міської територіальної громади на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

3121670

2.

0180

,

(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

Поліпшення міської транспортної інфраструктури м. Дніпро.

3.3. Завдання бюджетної програми

Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення.

Поліпшення міської транспортної інфраструктури м. Дніпро.

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)

 4 626 829,8

 549 098,1

 727 575,0

 937 400,0

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 45 117,0

 4 581 712,8

 549 098,1

 727 575,0

 937 400,0

69

Фінансування

 4 581 712,8

 549 098,1

 727 575,0

 937 400,0

 401201

Довгострокові зобов'язання

 4 581 712,8

 549 098,1

 727 575,0

 937 400,0

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Реалізація інвестиційного проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську", згідно актуального плану реалізації.

За результатами проведення узгоджувальної наради, проведеної 23.08.2023 та відповідно до листа Міністерства фінансів України від 06.09.2023 №19020-06-5/24276 структуру видатків змінено за рахунок перерозподілу коштів між кредитними програмами шляхом зменшенння видатків у сумі 319488,2 тис грн за КПКВК 3121670 та відповідного збільшення обсягу надання кредиту за КПКВК 3121680 з метою більш ефективного використання бюджетних коштів та досягнення цілей проектів у 2024 році.

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)

 3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 4 626 829,8

 549 098,1

 727 575,0

 937 400,0

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 45 117,0

 4 581 712,8

 549 098,1

 727 575,0

 937 400,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 4 626 829,8

 549 098,1

 727 575,0

 937 400,0

 45 117,0

 4 581 712,8

 549 098,1

 727 575,0

 937 400,0

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

За результатами проведення узгоджувальної наради, проведеної 23.08.2023 та відповідно до листа Міністерства фінансів України від 06.09.2023 №19020-06-5/24276 структуру видатків змінено за рахунок перерозподілу коштів між кредитними програмами шляхом зменшенння видатків у сумі 319488,2 тис грн за КПКВК 3121670 та відповідного збільшення обсягу надання кредиту за КПКВК 3121680 з метою більш ефективного використання бюджетних коштів та досягнення цілей проектів у 2024 році.

70

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)

Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

 1

 549 098,1

 937 400,0

 727 575,0

 4 626 829,8

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 45 117,0

 4 581 712,8

 549 098,1

 727 575,0

 937 400,0

 937 400,0

 727 575,0

 549 098,1

 4 581 712,8

 45 117,0

 937 400,0

 727 575,0

 549 098,1

 4 626 829,8

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 інвестиційного проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську", згідно актуального плану реалізації.

За результатами проведення узгоджувальної наради, проведеної 23.08.2023 та відповідно до листа Міністерства фінансів України від 06.09.2023 №19020-06-5/24276 структуру видатків змінено за рахунок перерозподілу коштів між кредитними програмами шляхом зменшенння видатків у сумі 319488,2 тис грн за КПКВК 3121670 та відповідного збільшення обсягу надання кредиту за КПКВК 3121680 з метою більш ефективного використання бюджетних коштів та досягнення цілей проектів у 2024 році.

Наявна структура видатків забезпечує, відповідно до актуального плану реалізації проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську", його стале фінансування за рахунок кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ.

71

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 видатків за Фінансовою та Кредитною угодами між Україною та ЄБРР, і між Укроною та ЄІБ ("Інвестиційний проєкт "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську")

тис.грн.

 4 581 712,8

 549 098,1

 727 575,0

 937 400,0

продукту

 1

Довжина споруджених перегінних тунелів метрополітену

м.

 18 304,0

 20 000,0

 21 000,0

 22 000,0

 2

Кількість споруджених станцій метрополітену

од.

 1,0

 2,0

ефективності

 1

Середні витрати на будівництво 1 станції метрополітену

тис.грн.

 1 400 000,0

 1 470 000,0

 1 575 000,0

 1 600 000,0

 2

Середні витрати на 1 м будівництва перегінного тунелю метрополітену

тис.грн.

 200,0

 210,0

 225,2

 230,0

якості

 1

Рівень реалізації інвестиційного проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ та ЄБРР на кінець року

відс.

 30,0

 40,0

 60,0

 80,0

 2

Рівень готовності до експлуатації об'єктів будівництва станцій метрополітену

відс.

 33,3

 40,0

 50,0

 60,0

72

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

73

Динаміка показників визначена на основі наявних фактичних даних та планових актуальних графіків реалізації проєкту та виконання будівництва.

Видатки спеціального фонду формуються за рахунок надходжень кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, що залучаються державою для реалізації інвестиційного проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську".

Ратифікація Кредитної угоди між Україною та ЄБРР Законом України від 5 червня 2013 року № 322-VII і Фінснової угоди між Україною та ЄІБ Законом України від 2 вересня 2014 року № 1665-VII.

Кредитна угода між Україною та ЄБРР передбачає фінансування проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" в обсязі 152 000,0 тис Євро. Основними напрямками використання кредитних коштів є Частина А проєкту - закупівля товарів, робіт та послуг для завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську, де передбачається будівництво 3 станцій метрополітену у центральній частині м. Дніпра та 4,017 підземного дволінійного тунелю, та Частина В - консультативні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт.

Фінансова угода між Україною та ЄБРР передбачає співфінансування проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" в обсязі 152 000,0 тис Євро. Основними напрямками використання кредитних коштів є подовження існуючої лінії метро у м. Дніпро на 4,017 км тунелів у двох напрямках, що з'єднують головну станцію метро "Вокзальну з центром міста, включаючи будівництво 3 нових станцій "Театральну", "Центральну", "Історичний музей",

За результатами використання коштів спеціального фонду досягнуто:

Споруджені всі робочі та вентиляційні стволи з навколоствольними виробками.

Виконані тунелепрохідницькі роботи 4км.

Розробка верхньої частини станції "Театральна" з тимчасовою обробкою.

Виконано близько 400 м постійної обробку лівого тунелю на майданчику Стволу № 1(станція "Театральна").

Розроблено та закріплено котловани вестибюлів станції "Театральна", "Центральна" та "Історичний музей".

Враховуючи наявні обставини непереборної сили в Україні та процедуру розторгнення Контракту № 1А від 13.07.2016 (далі - Контракт) з виконання робіт за Частиною А, у поточному періоді передбачається завершення процедури розторгнення Контракту, забезпечення безперервного продовження необхідних обслуговуючих процесів та підтримання виробок у безпечному стані на період проведення процедури визначення генерального підрядника за Частиною А, яку попередньо передбачається розпочати з кінця 2023 року.

Надання субвенції з державного бюджету бюджету Дніпровської міської територіальної громади на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку дозволить поліпшити міську транспортну інфраструктуру м. Дніпро та забезпечить розвиток мережі метрополітену з метою належного транспортного обслуговування населення м. Дніпро.

Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету бюджету Дніпровської міської територіальної громади на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі, затвердженого постановою КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 798, субвенція за рахунок загального фонду державного бюджету спрямовується на сплату податку на додану вартість, що включається до вартості товарів, робіт, послуг, закупівля яких здійснюється з метою реалізації проекту, основна вартість яких фінансується за рахунок субвенції спеціального

74

фонду державного бюджету.

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

Кредитна угода між Україною та ЄБРР, ратифіковано Законом України від 5 червня 2013 року № 322-VII.

Фінансова угода між Україною та ЄІБ, ратифіковано Законом України від 2 вересня 2014 року № 1665-VII.

Постанова КМУ від 30.10.2013 №798 (зі змінами).

Олександр КУБРАКОВ

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

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

75

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

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1.

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2”

3121680

2.

0180

,

(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

Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення або заміщення (створення альтернативної) критичної інфраструктури на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (підконтрольна Україні територія), метою яких є подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Здійснення заходів по наданню якісних житлово-комунальних послуг у населених пунктах, які постраждали від бойових дій.

2) Відновлення та модернізація пошкодженої критичної інфраструктури.

3) Отримання якісних послуг з водопостачання, водовідведення та теплопостачання.

76

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)

 2 080 000,0

 519 488,2

ВСЬОГО

в тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд,

з них:

 2 080 000,0

 519 488,2

Фінансування

 2 080 000,0

 519 488,2

 401201

Довгострокові зобов'язання

 2 080 000,0

 519 488,2

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Доведений граничний обсяг пропонується направити місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2 відповідно до укладених договорів та проектів договорів відповідно плану закупівель.

Підстава - постанова КМУ від 15 листопада 2022 р. № 1279 (зі змінами).

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)

 3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 2 080 000,0

 519 488,2

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

 2 080 000,0

 519 488,2

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

ВСЬОГО

 2 080 000,0

 519 488,2

 2 080 000,0

 519 488,2

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

За результатами проведення узгоджувальної наради, проведеної 23.08.2023 та відповідно до листа Міністерства фінансів України від 06.09.2023 №19020-06-5/24276 структуру видатків змінено за рахунок перерозподілу коштів між кредитними програмами шляхом зменшенння видатків у сумі 319488,2 тис грн за КПКВК 3121670 та відповідного збільшення обсягу адання кредиту за КПКВК 3121680 з метою більш ефективного використання бюджетних коштів та досягнення цілей проектів у 2024 році.

Доведені граничні обсяги субвенції дозволять відновити або створювати альтернативну критичну інфраструктуру на території Житомирської, Броварської, Миколаївської, Кременчуцької, Харківської, Херсонської міських територіальних громад, де органи державної влади здійснюють свої повноваження (підконтрольна Україні територія) для подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації.

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)

Фінансування заходів на відновлення об’єктів критичної інфраструктури за проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2»

 1

 519 488,2

 2 080 000,0

спеціальний фонд

у тому числі: загальний фонд

 2 080 000,0

 519 488,2

 519 488,2

 2 080 000,0

 519 488,2

 2 080 000,0

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

За результатами проведення узгоджувальної наради, проведеної 23.08.2023 та відповідно до листа Міністерства фінансів України від 06.09.2023 №19020-06-5/24276 структуру видатків змінено за рахунок перерозподілу коштів між кредитними програмами шляхом зменшенння видатків у сумі 319488,2 тис грн за КПКВК 3121670 та відповідного збільшення обсягу надання кредиту за КПКВК 3121680 з метою більш ефективного використання бюджетних коштів та досягнення цілей проектів у 2024 році.

Реалізація субвенції забезпечать відновлення або заміщення (створення альтернативної) критичної інфраструктури,придбання обладнання для відновлення об’єктів критичної інфраструктури (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та поводження з відходами); реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної інфраструктури (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та поводження з відходами), зокрема коригування проектної документації.

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

Загальна вартість заходів на відновлення об’єктів критичної інфраструктури за проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2»

тис.грн.

 2 080 000,0

 519 488,2

продукту

 1

Кількість адміністративно-територіальних одиниць якими було здійснено відновлення об’єктів критичної інфраструктури за пректом «Розвиток міської інфраструктури – 2»

од.

 6,0

 6,0

 2

Кількість комунальних підприємств (кінцевих бенефіціарів) якими відновлюватимуться об’єкти критичної інфраструктури за проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2»

од.

 8,0

 8,0

ефективності

 1

Середня вартість на відновлення одного об’єкта критичної інфраструктури за проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2»

тис.грн.

 260 000,0

 64 936,0

якості

 1

Рівень виконання заходів по відновленню об’єктів критичної інфраструктури за проектом «Розвиток міської інфраструктури – 2»

відс.

 100,0

 100,0

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

У 2024 році планується 100 відсоткове виконання заходів на 8 комунальних підприємствах за заключеними контрактами на відновлення об'єктів критичної інфраструктури.

У тому числі, в межах доведених граничних сум на 2023-2024 роки планується провести реконструкцію центрального самопливного колектору, здійснити закупівлю спеціалізованої техніки (самоскиди, прибиральники, авто для транспортування комплексу для санації труб, машин аварійних бригад, екскаваторів, мулососів тощо), закупівлю обладнання теплоефективності (попередньо-ізольованих та сталевих труб теплопостачання, котлів, котлів з пальниками), а також закупівлю електродвигунів та генераторів з метою відновлення зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури.

80

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

Угода про позику МБРР (Проект розвитку міської інфраструктури – 2) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 26.05.2014 № 8391-UA.

Постанова КМУ від 15.11.2022 №1279 (зі змінами).

Олександр КУБРАКОВ

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

розвитку громад, територій та інфраструктури України

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

81