

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

- |    |            |         |   |
|----|------------|---------|---|
| 1. | 310        |         | Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України   |
|    | (КПКВК ДБ) |         | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 3101000    |         | Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України  |
|    | (КПКВК ДБ) |         | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 3101030    | 0484    | Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах |
|    | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)   |

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлової політики, житло-комунального господарства, регіонального розвитку, нормування та стандартизації, моніторинг та впровадження їх результатів, науково-технічне забезпечення формування та реалізації державної політики у визначених сферах
2	Забезпечення вільного безоплатного онлайн доступу до текстів будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації про чинні будівельні норми
3	Догляд та утримання маточних насаджень і колекційних ділянок та їх реконструкція
4	Утримання існуючих та формування нових ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин, занесених до Червоної книги України

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										
		45 989,7	200,0	46 189,7	13 611,5	732,1	14 343,6	-32 378,2	532,1	-31 846,1
1	Прикладні наукові дослідження, науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлової політики, житло-комунального господарства, регіонального розвитку, нормування та стандартизації у визначених сферах	43452,8		43452,8	11573,3		11573,3	-31879,5		-31879,5

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відповідно Паспорту бюджетної програми на 2023 рік, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 27.04.2023 № 321 (далі - Паспорт бюджетної програми), серед завдань бюджетної програми визначено науково-технічне забезпечення формування та реалізації державної політики у визначених сферах на основі результатів проведених прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок (далі - розробки) у визначених сферах.

З метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів та їх максимальної економії в існуючих умовах дії правового режиму воєнного стану заходи, здійснені Мінінфраструктури щодо виконання Паспорту бюджетної програми у 2023 році, були направлені на оптимізацію кількості та пріоритизацію виконання розробок - відповідно найбільш важливих та актуальних потреб державної політики у відповідних сферах, а також забезпечення удосконалення процедур подальшого планування та організації виконання нових розробок та підходів щодо визначення їх очікуваної вартості.

Також у 2023 році Міністерством запроваджено практику виконання завдань формування та реалізації державної політики у визначених сферах без залучення бюджетного фінансування, зокрема шляхом залучення коштів міжнародної технічної допомоги, а також запровадження практики розроблення окремих нормативних актів технічного характеру у спрощеному порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2022 р. № 530 "Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність".

Результатом зазначеної роботи є забезпечення зменшення у 2023 році фактичної кількості розробок, що фінансувались за бюджетною програмою (порівняно із їх запланованою кількістю), що зумовило економію коштів в обсязі 31 879,5 тис. грн. при одночасному забезпеченні досягнення цілей державної політики, визначених у Паспорті бюджетної програми.

Так, у 2023 році за бюджетною програмою профінансовано 24 розробки, які направлено на реалізацію найбільш важливих в умовах воєнного стану потреб відповідних галузей господарства та державної політики у відповідних сферах, за результатами виконання яких отримано важливий для галузі будівництва та житлово-комунального господарства науково-технічний (прикладний) результат, представлений, зокрема у вигляді розроблених проєктів 119 національних стандартів, проєктів 3 нових Кошторисних норм України та низки змін до існуючих Кошторисних норм України, проєкту методики оцінки ефективності виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки.

2	Підготовка до реєстрації та оприлюднення текстів будівельних норм у контрольному стані	184,5		184,5	39,1		39,1	-145,4		-145,4
---	--	-------	--	-------	------	--	------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення від запланованого результативного показника на 145,4 тис. грн зумовлено меншою загальною кількістю розроблених проєктів будівельних норм, які потребують підготовки до реєстрації та оприлюднення в контрольному стані.

3	Дослідження та створення умов для збереження і вивчення різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій	2352,4	200,0	2552,4	1999,1	732,1	2731,2	-353,3	532,1	178,8
---	---	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення від запланованого результативного показника за загальним фондом на 353,3 тис. грн. пов'язано з тим, що фактичні витрати за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" та КЕКВ 2272 "Оплата електроенергії" виявились меншими, ніж заплановано по кошторису внаслідок економії коштів.

Відхилення за спеціальним фондом зумовлено понадплановими надходженнями коштів від послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*1* *затрат*

1	Кількість прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації	од.	наказ Міністерства (тематичний план)	62		62	28		28	-34		-34
---	--	-----	--------------------------------------	----	--	----	----	--	----	-----	--	-----

2	Кількість організацій, які залучено для виконання прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації	од.	наказ Міністерства (тематичний план)	15		15	12		12	-3	-3
3	Середня чисельність ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку, у тому числі:	од.	Статистичний звіт №1-ПВ	27	3	30	20	3	23	-7	-7
4	керівних працівників	од.	Статистичний звіт №1-ПВ	3		3	1		1	-2	-2
5	спеціалістів	од.	Статистичний звіт №1-ПВ	24	3	27	19	3	22	-5	-5
6	Всього ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	27	3	30	27	3	30		
7	Всього ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку на 01.01.2024	од.	Штатний розпис	27	3	30	27	3	30		
8	Загальна площа території для дослідження та створення умов для збереження і вивчення різноманітних видів рослин	га	Наказ Мінбуду від 02.10.2006 №323	7,5		7,5	7,5		7,5		

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. З метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів та їх максимальної економії в існуючих умовах дії правового режиму воєнного стану заходи, здійснені Мінінфраструктури щодо виконання Паспорту бюджетної програми у 2023 році, були направлені на оптимізацію кількості та пріоритизацію виконання розробок - відповідно найбільш важливих та актуальних потреб державної політики у відповідних сферах, а також забезпечення удосконалення процедур подальшого планування та організації виконання нових розробок та підходів щодо визначення їх очікуваної вартості.

Також у 2023 році Міністерством запроваджено практику виконання завдань формування та реалізації державної політики у визначених сферах без залучення бюджетного фінансування, зокрема шляхом залучення коштів міжнародної технічної допомоги, а також запровадження практики розроблення окремих нормативних актів технічного характеру у спрощеному порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2022 р. № 530 "Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність".

Результатом зазначеної роботи є забезпечення зменшення у 2023 році фактичної кількості розробок та, як наслідок, кількості організацій, які залучено до виконання розробок, що фінансувались за бюджетною програмою (порівняно із їх запланованою кількістю), при одночасному забезпеченні досягнення цілей державної політики, визначених у Паспорті бюджетної програми.

2. Відхилення щодо кількості організацій, які залучено до виконання прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок зумовлено зменшення фактичної кількості виконаних розробок.

3-5. Відхилення результативного показника зумовлено наявністю вакантних посад у зв'язку з обмеженістю фонду заробітної плати на 2023 рік та плінністю кадрів, що пов'язано з низьким рівнем оплати праці.

2 продукту											
1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації	од.	Рішення Науково-технічної ради Міністерства	31		31	24		24	-7	-7
2	Кількість підготовлених до реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у контрольному стані текстів державних будівельних норм, затверджених у 2022-2023 роках	од.	Запис у реєстрі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва	15		15	3		3	-12	-12
3	Кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин	од.	Інвентаризаційні відомості	50		50	50		50		
4	Кількість видів рослин збережених та вивчених	од.	Інвентаризаційні відомості	420	860	1280	420	860	1280		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення зумовлено зменшенням загальної кількості науково-технічних розробок, виконання яких передбачено протягом 2023 року.
2. Відхилення зумовлене тим, що у 2023 році за бюджетні кошти були зареєстровані у ЄДЕССБ будівельні норми, розроблені та затверджені також у 2023 році, щодо кількості яких було проведено оптимізацію пріоритизацію виконання- відповідно найбільш важливих та актуальних потреб державної політики у відповідних сферах, а також забезпечення удосконалення процедур подальшого планування та організації виконання нових розробок та підходів щодо визначення їх очікуваної вартості.

3 ефективності											
1	Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження, науково-технічної розробки з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	700,9			631,8			-69,1	

2	Середні витрати на підготовку до реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у контрольному стані одного затверженого у 2022-2023 роках проєкту будівельних норм	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	12,3		13		0,7
3	Середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин	грн.	Внутрішньо-господарський облік	5601	232,6	4759,8	851,3	-841,2 618,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення обумовлено уточненням планового обсягу робіт, виконання яких передбачено в рамках однієї розробки - відповідно до затверджених технічних специфікацій.
  - Відхилення обумовлено збільшенням середньої кількості сторінок в обсязі одного документу відповідно до затверджених в установленому порядку технічних завдань.
  - Відхилення від запланованого результативного показника за загальним фондом на 841,2 грн. пов'язано з тим, що фактичні витрати за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" та КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" виявились меншими, ніж заплановано по кошторису.
- Відхилення від запланованого результативного показника за спеціальним фондом на 618,7 грн. пов'язано із понадплановими надходженнями коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.

#### 4 якості

1	Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації у загальній їх кількості	відс.	Рішення Науково-технічної ради, Накази Міністерства	50		85,7		35,7
2	Рівень наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва актуалізованими державними будівельними нормами, затвердженими у 2022-2023 роках, у загальній кількості чинних державних будівельних норм	відс.	Запис у реєстрі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва	54		71,7		17,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення зумовлено збільшенням кількості перехідних розробок, виконання яких було розпочато у 2022 році та мало бути завершеним у 2023 році, у загальній кількості розробок.
- Відхилення виникло через те, що у 2023 році були зареєстровані у ЄДЕССБ будівельні норми, розроблені та затверджені у попередніх роках, що стало можливе через

залучення небюджетного фінансування.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році завершено виконання 24 прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок, з яких:

5 прикладних науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлової політики, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку відповідно потреб галузі та програмних документів Кабінету Міністрів України (основні напрями: забезпечення функціонування Закон України "Про водовідведення та очищення стічних вод", інклюзивність, енергоефективність, містобудування, житлово-комунальне господарство), результати яких схвалено Науково-технічною радою Мінінфраструктури та будуть використані під час формування та реалізації державної політики у зазначених сферах;

19 прикладних науково-технічних розробок зі стандартизації, результати яких схвалено Науково-технічною радою Мінінфраструктури та в ході виконання яких у звітному періоді розроблено проекти (другі редакції) 119 національних стандартів, які передано для опрацювання та затвердження в установленому порядку до Національного органу стандартизації.

Основні напрями стандартизації: клеї, системи протидимного та вогнезахисту, склопакети, вікна, двері, навісні фасади, решітки, жалюзі, металеві покрівельні вироби, болти, димові труби, металеві профілі, системи виявлення витоків, статичні резервуари, вентиляція будівель, контролювання якості повітря у приміщенні, залізобетонні вироби, кам'яні та дерев'яні конструкції, сталеві обмотки, загальні принципи надійності конструкцій, елементи та системи перекриттів, теплоізоляційні матеріали та вироби, матеріали та вироби на основі гіпсу та інших в'язучих, гідроізоляційні матеріали та вироби, заповнювачі, модульні плитки, шлак мелений гранульований, речовини в'язучі для магнетитових стяжок, протисейсмічні пристрої та сейсмостійкі конструкції, проектування конструкцій гребель та гідротехнічних споруд, сейсмічний вплив та мікрорайонування, проектна, науково-проектна документація для будівництва; впровадження Регламенту ЄС 305/2011 (європейські гармонізовані стандарти щодо будівельної продукції); "підтримуючі" стандарти, що розкривають положення державних будівельних норм (містять відповідні методики розрахунку, на які є посилання в ДБН з метою системного запровадження параметричного методу нормування у будівництві).

Середня чисельність працівників Сирецького дендропарку у 2023 році склала 20 од., у тому числі: керівних працівників - 1 од. та спеціалістів - 19 од. Відхилення зумовлено наявністю вакантних посад у зв'язку з обмеженістю фонду заробітної плати на 2023 рік (не враховані виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, доплата за науковий ступінь кандидата наук, надбавки) та плінністю кадрів, що пов'язано з низьким рівнем оплати праці; у звітному періоді на площі 7,5 га здійснювався догляд за колекцією із 1280 од., кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин складає 50 од.; середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин склали за рахунок касових видатків загального фонду 4759,8 грн., за рахунок касових видатків спеціального фонду 851,3 грн.

Відхилення від запланованого результативного показника за загальним фондом на 841,2 грн. пов'язано з економією коштів за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" та КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії".

Відхилення від запланованого результативного показника за спеціальним фондом на 618,7 грн. пов'язано із понадплановими надходженнями коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Результати виконання програми свідчать про цільове використання коштів державного бюджету та досягнення мети та задач бюджетної програми. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою науково-технічного забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлової політики, житло-комунального господарства, регіонального розвитку, нормування та стандартизації.

Для виконання основного завдання Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення - збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій, для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання, кошторисом на 2023 рік затверджено видатки за загальним фондом державного бюджету у сумі 2352,4 тис. грн, касові видатки становлять 1999,1 тис. грн. Виділені кошти спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями - 1969,7 тис. грн., придбання товарів і послуг - 2,1 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) - 1,1 тис. грн. та оплату енергоносіїв - 26,2 тис. грн. У звітному періоді здійснювався догляд за колекцією із 1280 рослин на площі 7,5 га. Проводилось розмноження та догляд за новими видами рослин на колекційних ділянках.

Протягом року проведено ґрунтовні наукові дослідження з інтродукції та акліматизації нових таксонів і культиварів рослин, вивчення їх біологічних особливостей та розмноження найбільш цінних і перспективних інтродуцентів. За підсумками наукових досліджень надруковано 4 статі в наукових збірниках.

У 2023 році територію дендропарку відвідали понад 15 000 чоловік.

За спеціальним фондом державного бюджету Сирецькому дендропарку кошторисом на 2023 рік (зі змінами) затверджено надходження у сумі 1865,5 тис. грн., касові видатки становлять 732,1 тис. гривень. Збільшення видатків пов'язано із понадплановими надходженнями від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.

---

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Перший заступник Міністра розвитку  
громад, територій та інфраструктури  
України**

---

(підпис)

Василь ШКУРАКОВ

---

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)