

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. 3101660 0640 Енергоефективність громадських будівель в Україні
(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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів з підвищення енергоефективності громадських будівель, які передбачають масштабну реконструкцію будівель шляхом розширення інвестицій в термомодернізацію будівель бюджетної сфери

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

--

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

Відповідно до умов передачі коштів позики у 2023 році було здійснено I відбір заявок від громад рамках Програми відповідно до Порядку відбору Кінцевих бенефіціарів Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні", затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 29.11.2022 № 228. За результатами другого засідання Групи управління і підтримки програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні" (ГУПП), яке відбулося 05 вересня 2023 року, було затверджено перелік проєктів програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні" до подальшої імплементації. Наразі відібраними кінцевими бенефіціарами готується відповідна проєктно-кошторисна документація відповідно до Порядку здійснення місцевих запозичень, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110.

2	Виконання заходів в рамках проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"	756000,0	756000,0	-756000,0	-756000,0
---	--	----------	----------	-----------	-----------

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

Відповідно до умов передачі коштів позики у 2023 році було здійснено I відбір заявок від громад рамках Програми відповідно до Порядку відбору Кінцевих бенефіціарів Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні", затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 29.11.2022 № 228. За результатами другого засідання Групи управління і підтримки програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні" (ГУПП), яке відбулося 05 вересня 2023 року, було затверджено перелік проєктів програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні" до подальшої імплементації. Наразі відібраними кінцевими бенефіціарами готується відповідна проєктно-кошторисна документація відповідно до Порядку здійснення місцевих запозичень, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110.

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	Показники	Єдиниця виміру	джерело інформації	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	12	13	
1	Усього				5	1 013 040,0	1 013 040,0	8	9	10	11	-1 013 040,0	-1 013 040,0
1	затрат												
1	Виконання заходів в рамках проєкту "Енергоефективність у громадах"						257040,0	257040,0				-257040,0	-257040,0

1	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій на впровадження проєктів, з них:	тис.грн.	Фінансова угода, Угода між КМУ та KfW	14972349	14972349	-14972349	-14972349
2	Обсяг залучених кредитних коштів на реалізацію проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"	тис.грн.	Фінансова угода	13799400	13799400	-13799400	-13799400
3	Обсяг залучених кредитних коштів на реалізацію проєкту "Енергоефективність у громадах"	тис.грн.	Угода між КМУ та KfW	1172949	1172949	-1172949	-1172949
4	Кількість бенефіціарів проєкту "Енергоефективність у громадах"	од.	Угода між КМУ та KfW	2	2	-2	-2
5	Загальна кількість будівель, які плануються термомодернізувати у рамках проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"	од.	Фінансова угода	1000	1000	-1000	-1000
6	Загальна кількість будівель, які плануються термомодернізувати у рамках проєкту "Енергоефективність у громадах"	од.	Угода між КМУ та KfW	80	80	-80	-80

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1-6 Розбіжність виникла внаслідок неможливості здійснення вибірки коштів через відсутність субкредитних угод з кінцевими бенефіціарами.

Протягом року відібрано громади, які можуть бути кінцевими бенефіціарами. Наразі триває підготовка до підписання субкредитних угод у відповідності до вимог Порядку здійснення місцевих запозичень, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110

2 продукту

1	Кількість термомодернізованих громадських будівель в рамках проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"	од.	Фінансова угода	55	55	-55	-55
2	Кількість термомодернізованих будівель в рамках проєкту "Енергоефективність у громадах"	од.	Угода між КМУ та KfW	18	18	-18	-18

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1-2 Розбіжність виникла внаслідок неможливості здійснення вибірки коштів через відсутність субкредитних угод з кінцевими бенефіціарами.

Протягом року відібрано громади, які можуть бути кінцевими бенефіціарами. Наразі триває підготовка до підписання субкредитних угод у відповідності до вимог Порядку здійснення місцевих запозичень, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110

3 ефективності

1	Середні витрати на термомодернізацію однієї будівлі за проєктом "Енергоефективність громадських будівель в Україні"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	13799,4		-13799,4	
---	---	----------	-------------------------------	---------	--	----------	--

2	Середні витрати на термомодернізацію однієї будівлі за проектом "Енергоефективність у громадах"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	14661,9	-14661,9
---	---	----------	-------------------------------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1-2 Розбіжність виникла внаслідок неможливості здійснення вибірки коштів через відсутність субкредитних угод з кінцевими бенефіціарами.

Протягом року відібрано громади, які можуть бути кінцевими бенефіціарами. Наразі триває підготовка до підписання субкредитних угод у відповідності до вимог Порядку здійснення місцевих запозичень, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110

4 якості

1	Рівень реалізації проектів за рахунок залучених кредитних коштів міжнародних фінансових установ	відс.	внутрішньогосподарський облік, Фінансово-економічне обґрунтування проекту	6,8	-6,8
2	Рівень виконання робіт з термомодернізації громадських будівель в рамках проекту "Енергоефективність у громадах"	відс.	внутрішньогосподарський облік, Фінансово-економічне обґрунтування проекту	22	-22
3	Рівень виконання робіт з термомодернізації громадських будівель в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"	відс.	внутрішньогосподарський облік, Фінансово-економічне обґрунтування проекту	5,5	-5,5
4	Скорочення видатків на оплату енергоносіїв, внаслідок впровадження проектів	відс.	Фінансово-економічне обґрунтування проекту	20	-20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1-4 Розбіжність виникла внаслідок неможливості здійснення вибірки коштів через відсутність субкредитних угод з кінцевими бенефіціарами.

Протягом року відібрано громади, які можуть бути кінцевими бенефіціарами. Наразі триває підготовка до підписання субкредитних угод у відповідності до вимог Порядку здійснення місцевих запозичень, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до умов передачі коштів позики у 2023 році було здійснено I відбір заявок від громад у рамках Програми відповідно до Порядку відбору Кінцевих бенефіціарів Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні", затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 29.11.2022 № 228.

За результатами другого засідання Групи управління і підтримки програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні" (ГУПП), яке відбулося 05 вересня 2023 року, було затверджено до подальшої імплементації перелік проектів програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні". Наразі відібраними кінцевими бенефіціарами готується проектно-кошторисна документація відповідно до Порядку здійснення місцевих запозичень, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 та триває підготовка до підписання субкредитних угод у відповідності до вимог вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України.

Звіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

Кошторисом на 2023 рік було передбачено обсяг надання кредитів у сумі 1013,04 тис гривень. Касові видатки протягом року не здійснювались.

Відповідно до умов передачі коштів позики у 2023 році було здійснено і відбір заявок від громад у рамках Програми відповідно до Порядку відбору

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Кінцевих бенефіціарів Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні", затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від

29.11.2022 № 228.

(найменування головного розпорядника)

За результатами другого засідання Групи управління і підтримки програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні" (ГУПП), яке відбулося 05 вересня 2023

року, було затверджено до подальшої імплементації перелік проектів програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Державна служба України з безпеки на транспорті

Наразі відібраними кінцевими бенефіціарами готується проектно-кошторисна документація відповідно до Порядку здійснення місцевих запозичень, який затверджено

постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 та триває підготовка до підписання субкредитних угод у відповідності до вимог вищезазначеною

постановою Кабінету Міністрів України.

31.09.2024

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

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

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

Василь ШКУРАКОВ

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

5. Мета бюджетної програми

України

Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Здійснення державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті 2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті 3. Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.

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

--

