1.

**Паспорт**

**бюджетної програми на 2024 рік**

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку громад, територій та

(найменування головного розпорядника

інфраструктури України

 коштів державного бюджету)

від 09 лютого 2024 року

 № 121

 310

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ )

2.

3101000

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1

3.

3101650

0620

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ )

Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної інфраструктури України

1

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань

4.

тис. гривень, у тому числі загального фонду

 та спеціального фонду

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

**42 264,5**

Угода про позику від 26.05.2014 № 8391-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проект «Другий проект розвитку міської

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК )

(КПКВК ДБ )

тис. гривень.

1

2

**42 264,50**

2

інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)».

Угода про позику від 26.05.2014 № TF 017112 Фонду чистих технологій між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проект «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)».

Угода про позику від 26 травня 2014 року № 8387-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

Угода про позику від 26 травня 2014 року № TF016327 Фонду чистих технологій між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

Фінансова Угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від 23.07.2015 FI N 81.425 Serapis № 2011-0487 (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»).

6.

№ з/п

Ціль державної політики

 1

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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Мета бюджетної програми

7.

Забезпечення впровадження та координації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком проектів для реабілітації інфраструктури та заміни й модернізації обладнання на обраних комунальних підприємствах для зменшення серйозних ризиків для здоров’я населення і довкілля

8.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

Розробка і впровадження навчальних програм, практикумів і семінарів для підготовки персоналу регіональних ГУП, Центральних груп управління проектами, фахівців підприємств (органів місцевого самоврядування) , що забезпечують реалізацію проектів у сферах водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання, утилізації твердих відходів, енергоефективності, вуличного освітлення населених пунктів

 2

Здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних містах

 3

Підготовка і надання консолідованих звітів Міжнародному банку реконструкції та розвитку, Європейському інвестиційному банку та центральним органам виконавчої влади за проектами

Напрями використання бюджетних коштів

9.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№

 з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"

 1

 22 988,5

 22 988,5

3

Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

 2

 4 156,0

 4 156,0

Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури"

 3

 15 120,0

 15 120,0

**0,00**

**42 264,50**

**42 264,50**

Усього

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

10.

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

тис. гривень

11.

Результативні показники бюджетної програми

№

з/п

Найменування показника

Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Значення показника

*затрат*

1

 1

Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів, з них:

тис.грн.

Угоди про позики

 607 854,5

 2

Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

тис.грн.

Угода про Позику

 317 460,0

 3

Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

тис.грн.

Угода про Позику

 223 850,0

 4

Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

тис.грн.

Угода про Позику

 66 544,5

 5

Кількість консультантів Центральної групи управління проектом (ЦГУП), в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

осіб

План закупівель за проектом

 16,0

 6

Оплата послуг консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

тис.грн.

План закупівель за проектом

 8 722,0

 7

Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 142,0

 8

Кількість консультантів ЦГУП "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

осіб

План закупівель за проектом

 10,0

 9

Оплата послуг консультантів центральної групи управління проектом "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

тис.грн.

План закупівель за проектом

 9 430,6

 10

Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 110,0

4

 11

Здійснення збору інформації для проведення дослідження щодо рівня вдоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в містах-учасниках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачан

тис.грн.

План закупівель за проектом

 1 500,0

 12

Термінова оцінка збитків та втрат системи водопостачання та водовідведення, які виникли внаслідок російської агресії за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2"

тис.грн.

План закупівель за проектом

 6 851,7

 13

Здійснення збору інформації для проведення соціологічного дослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2"

тис.грн.

План закупівель за проектом

 4 070,0

*продукту*

2

 1

Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

од.

Внутрішні звіти ЦГУП проекту

 110,0

 2

Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

од.

Внутрішні звіти ЦГУП проекту

 1,0

 3

Кількість службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

од.

Внутрішні звіти ЦГУП проекту

 25,0

 4

Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

од.

Внутрішні звіти ЦГУП проекту

 1,0

 5

Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

од.

Внутрішні звіти ЦГУП проекту

 140,0

 6

Кількість проведених семінарів для міст учасників проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

од.

Внутрішні звіти ЦГУП проекту

 2,0

 7

Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

од.

Внутрішні звіти ЦГУП проекту

 1,0

 8

Кількість службових відряджень в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

од.

Внутрішні звіти ЦГУП проекту

 25,0

 9

Кількість міст-учасників у яких здійснено збір інформації для проведення соціалогічного дослідження щодо рівня задоволення користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі ц

од.

Внутрішні звіти ЦГУП проекту

 5,0

 10

Кількість міст-учасників у яких здійснено збір інформації для проведення соціологічного дослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2"

од.

Внутрішні звіти ЦГУП проекту

 12,0

*ефективності*

3

 1

Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 93,9

5

 2

Середні витрати на 1 відрядження консультанта ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 5,7

 5

Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 78,6

 6

Середні витрати на 1 відрядження консультанта ЦГУП проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 4,4

 7

Середня вартість одного проведеного семінару для міст учасників проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 50,0

 8

Середні витрати на проведення дослідження щодо рівня задоволення користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в одному місті-учаснику за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання Ук

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 300,0

 9

Середні витрати на здійснення збору інформації для проведення соціологічного дослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2"

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 339,2

*якості*

4

 1

Рівень реалізації заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ

відс.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 84,3

 2

Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"

відс.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 100,0

 3

Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

відс.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 100,0

 4

Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"

відс.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 52,8

 5

Частка міст-учасників, в яких проведено збір інформації щодо соціального дослідження рівня вдоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктіву загальній кількості міст-учасників проекту "Підвищення енергоефективност

відс.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 100,0

 6

Рівень виконання термінової оцінки збитків та втрат системи водопостачання та водовідведення, які виникли внаслідок російської агресії за проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2"

відс.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 100,0

 7

Збільшення кількості громадян, які задоволені отриманими комунальними послугами

відс.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 70,0

6

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Василь ШКУРАКОВ**

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

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Міністерство фінансів України**

**АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ**

**Дата 07.02.2024 № 19040-22-5/3830**