1.

**Паспорт**

**бюджетної програми на 2024 рік**

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України

(найменування головного розпорядника

 коштів державного бюджету)

від

 №

09.02.2024

121

310

(у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України

 "30 " грудня 2024

р. № 1499

від

)

(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

**42 564,5**

**300,0**

Угода про позику від 26 травня 2014 року № 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

**42 264,5**

2

інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)».

Угода про позику від 26 травня 2014 року № 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 липня 2015 року FI N 81.425 Serapis № 2011-0487 (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»).

розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2024 року № 1263-р "Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури на 2024 рік"

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

3

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

 1

 22 988,5

 22 988,5

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

 300,0

 15 120,0

 15 420,0

**300,00**

**42 264,50**

**42 564,50**

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

4

 10

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

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 110,0

 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

5

 1

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

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту

 93,9

 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

**Сергій БІЛЕЦЬКИЙ**

**Державний секретар Міністерства розвитку**

**громад та територій України**

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Міністерство фінансів України**

**АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ**

**Дата 26.12.2024 № 19030-08/12-5/38360**