

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство економіки України (найменування головного розпорядника)
2.	1201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства економіки України (найменування відповідального виконавця)
3.	1201580 (КПКВК ДБ)	Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення та розвиток економіки України

5. Мета бюджетної програми

Підготовка до реалізації в Україні інвестиційно-привабливих проектів державно-приватного партнерства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд		спеціальний фонд	Загальний фонд		спеціальний фонд	Загальний фонд		спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	4 951,5		4 951,5	4 208,1		4 208,1	-743,4		-743,4
Усього		4 951,5			4 208,1			-743,4		
1	Ідентифікація та відбір проектів ДПП	495,3			337,0			-158,3		

тис. гривень

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

Відхилення касових видатків від затверджених пов'язано із зменшенням кількості звернень органів державної влади та органів місцевого самоврядування до Агенції ДПП щодо підготовки проектів ДПП до реалізації внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

2	Підготовка ТЕО, концептуальних записок по проектах ДПП та участь у підготовці конкурсної документації	4397,7	4397,7	3813,6	-584,1
---	---	--------	--------	--------	--------

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

Відхилення касових видатків від затверджених пов'язано:

- із проведенням запланованих заходів в онлайн форматі та відміною деяких заходів у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні через широкомасштабну військову агресію російської федерації проти України (Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022);
- з економією коштів, що утворилася внаслідок наявності у штаті працівників особи з інвалідністю, для якої єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановлюється в розмірі 8,41 % суми нарахованої заробітної плати (наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 "Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування");
- наявністю 3 вакантних посад.

3	Організаційне забезпечення діяльності Агенції ДПП	58,5	57,5	58,5	57,5	-1,0
---	---	------	------	------	------	------

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

Відхилення касових видатків від затверджених пов'язано з перенесенням терміну проведення навчання з охорони праці.

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 установ, що здійснюють заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП	од.	Постанова КМУ від 15.05.2019 № 419	1	1	1	1	1	1
2	Кількість потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію та відбір	од.	Внутрішньогосподарський облік	50	50	32	32	32	-18

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано із зменшенням кількості звернень органів державної влади та органів місцевого самоврядування до Агенції ДПП щодо підготовки проектів ДПП до реалізації у зв'язку із введенням воєнного стану на території України.

2 продукту

1	Кількість відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	7	7	8	8	1	1
2	Кількість відібраних проектів ДПП, по яким підготовлено концептуальні записки	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	2	2	2	2
3	Кількість відібраних проектів ДПП, по яким підготовлено ТЕО	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1	1	1
4	Кількість відібраних проектів ДПП, по яких підготовлено конкурсну документацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичного показника від планового пов'язано зі збільшенням кількості інвестиційно-привабливих проектів, що надійшли від органів державної влади та органів місцевого самоврядування до Агенції ДПП для ідентифікації проектів ДПП. Так, було відібрано 8 інвестиційно-привабливих проектів, а саме:

1. "Нова багатопрофільна лікарня в м. Житомирі" (ініціатор - Житомирська міська рада).
2. "Дитячий реабілітаційний центр" (ініціатор - Міністерство охорони здоров'я України).
3. "Створення центрів онкологічної діагностики в Україні" (ініціатор - Міністерство охорони здоров'я України).
4. "Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів від котельні по вул. Магістратська, 2 у м. Вінниця" (ініціатор - Вінницька міська рада).

3 ефективності

1	Середня вартість ідентифікації одного проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,9	10,5	0,6	0,6	0,6	0,6
2	Середня вартість підготовки однієї концептуальної записки проекту ДПП	тис.грн.	Договір.Внутрішньогосподарський облік	299,7	287,7	-12	-12	-12	-12
3	Середня вартість підготовки одного ТЕО проекту ДПП	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	733,6	605,3	-128,3	-128,3	-128,3	-128,3
4	Середня вартість розробки однієї конкурсної документації проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	753	684,6	-68,4	-68,4	-68,4	-68,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано із залученням більшої кількості працівників для проведення розрахунків та аналізу у зв'язку із малим терміном часу.

Пункт 2.3.4. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано із:

- проведенням заходів у онлайн форматі через введення воєнного стану на території України, відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022;
- економією коштів з нарахувань на заробітну плату у зв'язку з наявністю у штаті працівників, яким встановлена інвалідність та єдиний соціальний внесок становить 8,41%;
- наявністю вакантних посад більше 9 місяців;

Пункт 3. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано із зменшенням середньої вартості підготовки 1 ТЕО, оскільки робота над розробкою його була розпочата у 2022 році та закінчена у 2023 році.

4 якості			
1	Частка відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП у загальній кількості потенційних проектів ДПП, по яких здійснено	відс.	Внутрішньогосподарський облік
		14	25
			11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичного показника від планового пов'язано зі тим, що фактична загальна кількість потенційно привабливих проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію, хоча і менша від запланованої, проте Агенцією ДПП підготовлено звіти (рекомендації) на більшу фактичну кількість відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію.

Аналіз стану виконання результативних показників

Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" Мінекономіки за бюджетною програмою КПКВК 1201580 державній організації "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства" (далі - Агенція ДПП) затверджено бюджетні призначення у сумі 4 951,5 тис. гривень.

Касові видатки становлять за загальним фондом державного бюджету - 4 208,1 тис. гривень

Кредиторська заборгованість за загальним фондом, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2024 відсутня.

В рамках реалізації заходів із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП Мінекономіки створило Агенцію ДПП), яка зокрема, забезпечує всебічну підтримку впровадження проектів ДПП, організаційну та консультативну підтримку публічного сектору в сфері ДПП. Її діяльність забезпечує:

- успішне впровадження проектів ДПП в Україні;
- впровадження в українську практику кращого світового досвіду з розробки та впровадження якісно структурованих проектів ДПП, що сприяють досягненню Цілей сталого розвитку ООН;
- поширення досвіду та знань у сфері ДПП в публічному секторі;
- забезпечення розподілу ризиків та мінімізацію впливу фінансових ризиків на проекти ДПП;
- допомогу публічному сектору в розробці проектів ДПП та їх оцінці;
- забезпечення найвищих стандартів впровадження проектів ДПП.

Керуючись рекомендаціями Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН; UNECE) Агенцією ДПП здійснюється тестування Системи оцінки і рейтингу публічно-приватних партнерств та інфраструктури (COPPI): методика оцінки для досягнення Цілей сталого розвитку ЄЕК ООН (англ. UNECE PPP and Infrastructure Evaluation and Rating System (PIERS): An Evaluation Methodology for the SDGs) з урахуванням підготовлених ЄЕК ООН рекомендацій для підготовки, розробки та фінансування пріоритетних проектів ДПП у післявоєнному відновленні України. Методика допомагає визначити ті проекти, які реалізовуватимуть концепцію кращого відновлення; в цілому включає 22 критерії, в рамках 5 базових параметрів результативності моделі ДПП на користь людей. Цими параметрами є доступ та рівність; екологічна сталість та стійкість відносно катастроф; потенціал до тиражування; і залучення стейкхолдерів. У 2023 році Агенцією ДПП спільно з консультантами ЄЕК ООН була здійснена детальна оцінка 3х проектів (які знаходяться на різних етапах підготовки), використовуючи Систему оцінки і рейтингу публічно-приватних партнерств та інфраструктури (англ. PIERS): Методику оцінки для досягнення Цілей сталого розвитку ЄЕК ООН:

- (1) проект концесії І та контейнерного терміналу державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та відповідного майна ДП "АМПУ", пов'язаного із цим комплексом (ініціатор - Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України);
- (2) "Нова багатопрофільна лікарня в м. Житомир" (ініціатор - Житомирська міська рада);
- (3) "Будівництво підземного майданчика для паркування на пл. Є. Петрушевича у м. Львів" (ініціатор - Львівська міська рада).

Крім того, в рамках реалізації Меморандуму про порозуміння між Урядом України та Міжнародною Фінансовою Корпорацією (далі - ІФС), що був підписаний 12.12.2022 Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та Віце-президентом ІФС в Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсія Мора, затверджено перелік пріоритетних секторів та пілотних проектів (ідей), які спрямовані на відновлення інфраструктури та економіки України.

За результатами проведених у 2023 році робочих зустрічей з ІФС та потенційними ініціаторами проектів Агенцією ДПП в рамках здійснення заходів з ідентифікації та відбору проектів ДПП підготовлено загальний звіт щодо 32 проектних ідей та відібрано 8 проектів, за якими підготовлені деталізовані звіти (рекомендації):

- "Нова багатопрофільна лікарня в м. Житомирі" (ініціатор - Житомирська міська рада);
- "Дитячий реабілітаційний центр" (ініціатор - Міністерство охорони здоров'я України);
- "Створення центрів онкологічної діагностики в Україні" (ініціатор - Міністерство охорони здоров'я України);
- "Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів від котельні по вул. Магістратська, 2 у м. Вінниця" (ініціатор - Вінницька міська рада);
- "Проект ДПП зі створення й функціонування національної толінгової системи" (ініціатор - Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України);
- "Забезпечення експлуатаційної готовності рухомого складу електротранспорту в м. Дніпрі" (ініціатор - Дніпровська міська рада);
- "Будівництво підземного майданчика для паркування на площі Поштова у місті Ужгород" (ініціатор - Ужгородська міська рада);
- "Нова багатопрофільна лікарня в м. Вінниця" (ініціатор - Вінницька міська рада).

Разом з тим, у 2023 році Агенція ДПП продовжила співпрацю ІФС щодо створення належних умов для притоку інвестиційного капіталу приватного сектору у відбудову інфраструктури та відновлення економіки України у післявоєнний період на умовах здійснення ДПП.

Також Агенцією ДПП у 2023 році підготовлено 2 концептуальні записки по проектах "Нова багатопрофільна лікарня в м. Житомирі" та "Створення центрів онкологічної діагностики в Україні" та розпочато підготовку концептуальної записки по проекту "Дитячий реабілітаційний центр".

По проекту "Нова багатопрофільна лікарня в м. Житомирі" (ініціатор - Житомирська міська рада) листом від 28.12.2023 № 234/12-23 Агенцією ДПП було направлено проект концептуальної записки здійснення ДПП Житомирському міському голові та запрошено до подальшої співпраці з підготовки до реалізації проектів ДПП у м. Житомирі.

По проекту "Створення центрів онкологічної діагностики в Україні" (ініціатор - Міністерство охорони здоров'я України) листом від 08.11.2023 № 207/11-23 Агенцією ДПП було направлено проект концептуальної записки МОЗ та запропоновано подальшу співпрацю в рамках підготовки проекту створення центрів онкологічної діагностики в Україні, у разі вибору МОЗ в якості об'єднаної альтернативи реалізації проекту - модель реалізації проекту на умовах ДПП.

В рамках здійснення заходів з підготовки ТЕО у 2023 році за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD), ІФС, Global Infrastructure Facility (GIF), Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, АМПУ, ДП "МТП "Чорноморськ", Проектного офісу SPILNO було підготовлено ТЕО по проекту "Проект концесії І та контейнерного терміналу державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та відповідного майна ДП "АМПУ", пов'язаного із цим комплексом".

Для здійснення заходів зі структуризації проекту, участі у розробці конкурсної документації та проекту договору про ДПП у 2023 році Агенцією ДПП підготовлено проект конкурсної документації для організації та проведення конкурсів з визначення концесійного конкурсу щодо проекту "Будівництво підземного майданчика для паркування на пл. Є. Петрушевича у м. Львові" (концесіодавець - виконавчий комітет Львівської міської ради).

"Проект ДПП зі створення й функціонування національної толінгової системи" (ініціатор - Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України).

6. "Забезпечення експлуатаційної готовності рухомого складу електротранспорту в м. Дніпрі" (ініціатор - Дніпровська міська рада).

7. "Будівництво підземного майданчика для паркування на площі Поштова у місті Ужгород" (ініціатор - Ужгородська міська рада).

8. "Нова багатопрофільна лікарня в м. Вінниця" (ініціатор - Вінницька міська рада).

Окрім того, для підвищення інституційної спроможності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань ДПП для представників громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування були проведені семінари у форматі онлайн та за рахунок коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій.

- 27-28 жовтня 2023 року за підтримки й сприяння Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Агенцією ДПП спільно з Мінекономіки організоване навчання для 35 представників державного сектору в Україні на курсі "ДПП: функціональна експертиза", який присвячений базовим питанням структурування проектів ДПП для забезпечення фінансування;

- у листопаді 2023 року за підтримки й сприяння Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Агенцією ДПП спільно з Мінекономіки організоване навчання для 30 представників державного сектору в Україні в рамках першого етапу програми сертифікації міжнародного рівня в сфері державно-приватного партнерства: Certified PPP Professional (CP3P) ARMG Foundation;

- 23 листопада 2023 року Агенцією ДПП спільно з Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації, департаментом економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області організоване навчання та надані консультації для працівників виконавчих органів територіальних громад та державних службовців місцевих державних адміністрацій Чернігівської області в рамках семінару в он-лайн форматі на тему "Державно-приватне партнерство (ДПП): міжнародний досвід та українські реалії";

- 12 грудня 2023 року спільно з консультантами Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) організований та проведений тренінг-семінар "Практичні інструменти для узгодження ДПП та інфраструктурних проектів у післявоєнному відновленні та відбудові України з Цілями сталого розвитку (ЦСР)", який мав на меті допомогти державним службовцям в Україні краще зрозуміти, як можна гнучко застосовувати методику ЄЕК ООН RIEKS, з кінцевою метою зацікавити та підвищити довіру інвесторів до проектів післявоєнної відбудови України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В ході реалізації та виконання програми КПКВК 1201580 у 2023 році основна мета та завдання визначені програмою досягнуті в повній мірі. За бюджетною програмою КПКВК 1201580 "Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства" передбачені видатки на виконання завдань з ідентифікації проектів, що можуть бути реалізовані на умовах державно-приватного партнерства (далі - ДПП), підготовки концептуальних записок та ТЕО проектів ДПП, зокрема концесій, надання консультацій ініціаторам під час підготовки та реалізації проектів ДПП, здійснення заходів зі структуризації проектів ДПП, участі у розробці конкурсної документації та проектів договорів ДПП/концесійних договорів.

Реалізація вказаних завдань покладена на Агенцію ДПП, яка була створена за підтримки ІФС з метою підготовки до реалізації в Україні якісних та інвестиційно-привабливих проектів ДПП у транспортній, комунальній, енергетичній, соціальній та інших сферах.

Агенцією ДПП здійснюється ідентифікація проектних ідей та первинна оцінка їх відповідності ознакам державно-приватного партнерства, пріоритетам державної політики та Цілям сталого розвитку України на період до 2030 року, визначених Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2020, оцінка соціально-економічного ефекту для громад та комерційної складової та привабливості для потенційних інвесторів, керуючись критеріями оцінки та керівними принципами для аналізу проектних пропозицій ДПП, розробленими спільно з консультантами/експертами ІФС у рамках проекту технічної допомоги Консультативного комітету з державно-приватних інфраструктурних проектів (англ. Public-Private Infrastructure Advisory Facility; PPIAF).

Крім того, у 2023 році Агенція ДПП здійснює співпрацю з ІФС, яка входить до Групи Світового банку, щодо підтримки України в процесах відбудови інфраструктури та економічного відновлення у післявоєнний період через механізм ДПП, зокрема в частині реалізації положень Меморандуму про порозуміння між Урядом України та ІФС щодо спільного визначення/відбору та підготовки проектів ДПП в різних сферах економіки, таких секторах як: транспорт і логістика (аеропорти, порти, логістичні центри, вокзали, дороги), міська інфраструктура (громадський транспорт, централізоване теплопостачання, відходи та водопостачання), соціальна інфраструктура (школи та дитячі садки, доступне житло, лікарні), енергетика (розподіл електроенергії, накопичувальні батареї) та ін.

Агенція ДПП протягом 2023 року, в рамках своєї інституційної спроможності, всіляко сприяла формуванню сталого позитивного іміджу України у світі, як країни, відкритої та перспективної для інвестування та успішного ведення бізнесу, а також працювала над стратегічними питаннями застосування механізму ДПП для відновлення інфраструктури та економіки України, що постраждала внаслідок широкомасштабної військової агресії російської федерації проти України.

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

**Державний секретар Міністерства економіки
України**

Віталій ПЕТРУК

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)