

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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)	0490 Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Трансформація моделі економічного розвитку в напрямку високотехнологічної економіки

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		6 113,0		6 113,0	4 108,7		4 108,7	-2 004,3		-2 004,3
1	Ідентифікація та відбір проектів ДПП	486,1		486,1	350,1		350,1	-136,0		-136,0

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 загального фонду від затверджених 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 10 місяців;
- припиненням здійснення заходів з підготовки проектів ДПП (концептуальних записок, ТЕО та конкурсної документації) у зв'язку із введенням воєнного стану на території України.

2	Підготовка ТЕО, концептуальних записок по проектах ДПП та участь у підготовці конкурсної документації	5529,7	3706,0	3706,0	-1823,7	-1823,7
---	---	--------	--------	--------	---------	---------

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 загального фонду від затверджених пов'язано із:

- проведенням заходів у онлайн форматі через введення воєнного стану в Україні, 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 10 місяців;
- припиненням здійснення заходів з підготовки проектів ДПП (концептуальних записок, ТЕО та конкурсної документації) у зв'язку із введенням воєнного стану на території України.

3	Організація та проведення тренінгів, конференцій, семінарів та інших заходів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	40,0	40,0	40,0	-40,0	-40,0
---	--	------	------	------	-------	-------

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 загального фонду від затверджених пов'язано з тим, що у 2022 році заходи з організації та проведення тренінгів, конференцій, семінарів тощо, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП не здійснювались у зв'язку із скороченням видатків за напрямом та введенням воєнного стану на території України.

4	Організаційне забезпечення діяльності Агенції ДПП	57,2	52,6	52,6	-4,6	-4,6
---	---	------	------	------	------	------

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 загального фонду від затверджених пов'язано із тим, що проведенням платежів за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка здійснювалось Казначейством та його органами у порядку черговості відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану від 09.06.2021 № 590.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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.	Внутрішньо-господарський облік	50	50	24	24	24	24	-26

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.	Внутрішньо-господарський облік	7	7	8	8	1	1	
2	Кількість відібраних проектів ДПП, по яким підготовлено концептуальні записки	од.	Внутрішньо-господарський облік	3	3	3	3	-3	-3	
3	Кількість відібраних проектів ДПП, по яким підготовлено ТЕО	од.	Внутрішньо-господарський облік	2	2	1	1	-1	-1	

4	Кількість відібраних проєктів ДПП, по яких підготовлено конкурсну документацію	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	-1	-1
5	Кількість проведених тренінгів, конференцій, семінарів та інших заходів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	3	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичного показника від планового пов'язано із збільшенням кількості інвестиційно-привабливих проєктів, що надійшли від органів державної влади та органів місцевого самоврядування до Агенції ДПП для ідентифікації проєктів ДПП.

Так, було відібрано 8 інвестиційно-привабливих проєктів, а саме:

"Будівництво ділянки автомобільної дороги державного значення Одеса-Рені (на Бухарест) за новим напрямком "Одеса-Овідіополь-Білгород-Дністровський-Монаші" з мостовим переходом через Дністровський лиман" (ініціатор - Одеська обласна державна адміністрація, Державне агентство автомобільних доріг України);
 "Комплексна система поводження з відходами" (ініціатор - Конопольська міська рада Сумської області);
 "Створення Центру креативної академії "IT Academy"" (ініціатор - Житомирська обласна рада);
 "Створення Центру креативної економіки "Magic-People-cluster" в м. Олександрія" (ініціатор - Олександрійська міська рада Кіровоградської області);
 "Проєкт розвитку послуг зі стоматологічної допомоги на базі Державного закладу "Центральна стоматологічна поліклініка МОЗ України" (ініціатор - Міністерство охорони здоров'я України);

"Проєкт створення логістичного хабу на території Житомирської територіальної громади" (ініціатор - Житомирська міська рада);

"Проєкт створення системи контролю метеоумов та оптимізації експлуатаційного утримання доріг, створення інтелектуальних транспортних систем на об'єктах інфраструктури Укравтодору" (ініціатор - бюджетна установа "Інформаційно-аналітичний центр дорожнього господарства", що належить до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України);

"Проєкт ДПП з надання послуг реабілітаційної допомоги населенню - на базі Реабілітаційного центру в Одеській області" (ініціатор - установа Агенція регіонального розвитку Одеської області).

Пункт 2. Відхилення фактичного показника від планового пов'язано із тим, що через введення воєнного стану на території України в рамках здійснення заходів з підготовки концептуальних записок по проєктах ДПП було розпочато підготовку 1 концептуальної записки по проєкту Бюджетної установи "Інформаційно-аналітичний центр дорожнього господарства" (що належить до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України - Укравтодор) - "Побудова системи контролю метеоумов, стану покриття та оптимізації експлуатаційного утримання доріг на об'єктах дорожнього сервісу та інженерного обслуговування, які розташовані в смугах відведення автомобільних доріг загального користування державного значення" та станом на кінець звітнього періоду опрацювання якої не завершено.

Пункт 3. Відхилення фактичного показника від планового пов'язано із припиненням здійснення працівниками Агенції ДПП заходів з підготовки ТEO по чотирьох проєктах у зв'язку із введенням воєнного стану на території України.

Проте, працівниками Агенції ДПП, в рамках здійснення заходів з підготовки ТЕО по проектах ДПП у 2022 році оновлено проектне рішення будівництва паркінгу на 100 паркомісць та облаштування більше 20 паркомісць зарядними пристроями для електроавтомобілів (через результати геодезичних та геологічних вишукувань), та підготовлено оновлене ТЕО по проекту ДПП Львівської міської ради "Будівництво підземного багаторівневого майданчика для паркування на пл. С. Петрушевича у м. Львів" по якому прийнято ухвалу Львівської міської ради про доцільність здійснення концесії.

Пункт 4. Відхилення фактичного показника від планового пов'язано із тим, що відбір проектів ДПП по яким підготовлено конкурсну документацію не здійснювався у зв'язку із введенням воєнного стану на території України. Проте, працівниками Агенції ДПП, в рамках здійснення заходів зі структуризації проекту, прийнято участь у розробці конкурсною документації та проекту концесійного договору по проекту концесії Львівської міської ради "Будівництво підземного багаторівневого майданчика для паркування на пл. С. Петрушевича у м. Львів".

Пункт 5. Відхилення фактичного показника від планового пов'язано із проведенням у форматі онлайн тренінгів, конференцій, семінарів спрямованих на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП у зв'язку із введенням воєнного стану на території України.

При цьому, команда Агенції ДПП продовжувала надавати консультації ініціаторам під час підготовки та реалізації проектів ДПП, готувала відповідні інформаційні матеріали для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3 ефективності

	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	9,7	14,6	4,9
1 Середня вартість ідентифікації одного проекту ДПП					
2 Середня вартість підготовки однієї концептуальної записки проекту ДПП	тис. грн.	Договір, внутрішньо-господарський облік	295,5		-295,5
3 Середня вартість підготовки одного ТЕО проекту ДПП	тис. грн.	Договір, внутрішньо-господарський облік	733,4	605,4	-128
4 Середня вартість розробки однієї конкурсної документації проекту ДПП	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	749,8		-749,8
5 Середня вартість проведення одного, тренінгу, конференції, семінару та інших заходів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	40		-40

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, через вимушений простій Агенції ДПП у зв'язку із введенням воєнного стану на території України.

Пункт 2,3,4,5. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано із неможливістю завершення Агенцією ДПП запланованих заходів через введення воєнного стану на території України, як наслідок утворилась економія коштів, так як працівники перебували у вимушеному простой. Окрім того, за рахунок нарахувань на заробітну плату у зв'язку з наявністю у штаті працівників, яким встановлена інвалідність та єдиний соціальний внесок становить 8,41%.

Середня вартість підготовки одного ТЕО проекту ДПП менша від запланованої в зв'язку з тим, що Агенцією ДПП в 2022 році проводилася діяльність над доопрацюванням ТЕО, роботи над яким були розпочаті у 2021 році, а саме було оновлено проектне рішення проекту через результати геодезичних та геологічних вишукувань, оновлено та здійснено перевірку адекватності й правильності фінансових припущень, що були зроблені при підготовці ТЕО, оцінки ризиків та запропонованої фінансової структури проекту, а також потенційної заінтересованості приватного сектору для участі у реалізації проекту на визначених у ТЕО умовах та забезпечення прийнятної рівня конкуренції на конкурсі - проведенні консультації з потенційними інвесторами стосовно інвестиційної привабливості проекту з оновленим проектним рішенням.

4 *якості*

1	Частка відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП у загальній кількості потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію	відс.	Внутрішньо-господарський облік	14	33	19
2	Рівень задоволення представників державних партнерів заходами, спрямованими на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	відс.	Анкетування	90	92	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано із тим, що фактична загальна кількість потенційно-привабливих проектів ДПП, які надійшли та по яких здійснено ідентифікацію склала 24 одиниці, при запланованих 50 одиницях. Але, було відібрано та підготовлено звіти (рекомендації) Агенцією ДПП на більшу фактичну кількість інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію у кількості 8 проектів, при запланованих 7 одиницях.

Пункт 2. Рівень задоволення представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування заходами, спрямованими на підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади у сфері ДПП, при плановому показнику 90,0% фактично склав 92,0%, що визначено на підставі даних проведення опитування шляхом анкетування учасників після проведення кожного заходу, відповідно до, затвердженої наказом Агенції ДПП від 06.05.2020 № 4-ОД форми опитування "Анкета учасника про рівень задоволення представниками державних партнерів заходом, метою якого є підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування". З метою вдосконалення механізмів підвищення інституційної спроможності потенційних ініціаторів проектів ДПП з публічного сектору Агенцією ДПП були організовані та/або проведено 15 заходів, де Агенція ДПП виступала у якості організатора чи співорганізатора. Заходи у т.ч. були спрямовані на поширення інформації про інвестиційний потенціал України, зокрема про проекти ДПП та можливість їх реалізації в Україні, вивчення попиту для реалізації проектів ДПП і налагодження бізнес-зв'язків.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" Мінекономіки за бюджетною програмою КПКВК 1201580 державній організації "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства" (далі –Агенція ДПП) затверджено бюджетні призначення у сумі 6 113,0 тис. гривень. Проте, у 2022 році Урядом було прийнято рішення щодо скорочення видатків за загальним фондом за бюджетною програмою КПКВК 1201580 на суму 611,3 тис. гривень (постанова Кабінету Міністрів України "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" від 01 квітня 2022 року № 401). Обсяг бюджетних асигнувань з урахуванням змін на кінець поточного року становив 5 501,7 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2022 та на кінець звітного періоду 01.01.2023 відсутня. Дебіторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2022 та на кінець звітного періоду на 01.01.2023 відсутня.

Агенцію ДПП було створено для реалізації заходів із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП, яка зокрема, забезпечує всебічну підтримку впровадження проектів ДПП, організації та консультативну підтримку публічного сектору в сфері ДПП.

її діяльність спрямована на:

- 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 мінімізації впливу фінансових ризиків на проекти ДПП;
- допомогу публічному сектору в розробці проектів ДПП та їх оцінці;
- забезпечення найвищих стандартів впровадження проектів ДПП.

У 2022 році Агенція ДПП здійснювала співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), 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 Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) 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.

Згідно з положеннями проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об'єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України (реєстр. № 7508), який 6 жовтня 2022 року прийнято за основу, Агенція ДПП буде залучена до формування переліку державних проектів відновлення інфраструктури та економіки, що можуть здійснюватися на умовах ДПП.

У грудні 2022 року розпочаті консультації з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), Мінінфраструктури, проектним офісом SPILNO щодо загальної дорожньої карти та перших кроків на виконання Меморандуму про порозуміння між Урядом України та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), яка є частиною групи Світового банку (Меморандум про порозуміння між Урядом України та IFC підписано 12 грудня 2022 року), зокрема щодо процесів ідентифікації та визначення пріоритетності проектів відновлення, які можуть бути реалізовані за участі приватного сектору.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В ході реалізації та виконання програми КПКВК 1201580 у 2022 році основна мета та завдання визначені програмою досягнуті в повній мірі.

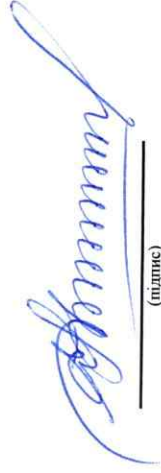
У 2022 році забезпечено заходи з підвищення інституційної спроможності ініціаторів проектів ДПП з публічного сектору, організовані Агенцією ДПП, а саме:

- 1 лютого 2022 року Агенцією ДПП спільно з Мінекономіки за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Консультативного комітету з державно-приватних інфраструктурних проектів (PP/IAF) організовано і проведено віртуальний воркшоп на тему "Енергетичний сектор та можливості для державно-приватного партнерства" з метою розвитку механізму ДПП в енергетичному секторі в Україні та підвищення інституційної спроможності ініціаторів проектів ДПП з публічного сектора; ключові результати навчального заходу опубліковані на сайті Агенції ДПП;
- 9 лютого 2022 року Агенцією ДПП спільно з Мінекономіки за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Консультативного комітету з державно-приватних інфраструктурних проектів (PP/IAF) організовано і проведено віртуальний воркшоп на тему "Сектор поводження з твердими побутовими відходами та можливості державно-приватного партнерства"; ключові результати навчального заходу опубліковані на сайті Агенції ДПП;
- на виконання Меморандуму про співпрацю між Агенцією ДПП, Міністерством розвитку громад та територій України, державними установами "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" та "Офіс з розвитку підприємництва та експорту" з метою підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фахівців агенцій регіонального розвитку в сфері ДПП, організований та проведений 17 лютого 2022 року воркшоп на тему "Державно-приватне партнерство: співпраця на умовах win/win"; ключові результати й інформаційно-презентаційні матеріали навчального заходу опубліковані на сайті Агенції ДПП.

Окрім того, Агенція ДПП протягом 2022 року, в рамках своєї інституційної спроможності, сприяла формуванню сталого позитивного іміджу України у світі, як країни, відкритої та перспективної для інвестування, а також успішного ведення бізнесу, а також працювала над стратегічними питаннями застосування механізму ДПП для відновлення інфраструктури та економіки України, що постраждала внаслідок агресії з боку російської федерації.

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

**Державний секретар Міністерства економіки
України**



(підпис)

Олена БОЯРКИНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)