

Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-
комунального господарства України

Міністерство фінансів України

НАКАЗ

26.02.2018

Київ

№ 43/320

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до Закону України від 07 грудня 2017 року № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за КПКВК 2751600, 2751610, що додаються.

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житлово-
комунального господарства
України

Міністр фінансів України



В. НЕГОДА



О. ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"26" лютого 2018 р. № 43/320

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1. 275 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2751000 Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2751610 0620 Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого тепlopостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 900,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - _____ тис. гривень.
та із спеціального фонду - 88 900,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Угода про позику від 26.05.2014 № 8391-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проект «Другий проект розвитку міської 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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення економічної та енергетичної ефективності на обраних підприємствах теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

7. Мета бюджетної програми:

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, а також проектів, спрямованих на відновлення інфраструктури східних регіонів України
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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Другий проєкт розвитку міської інфраструктури (Проєкт розвитку міської інфраструктури - 2)»		53 000,0	53 000,0
2	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України»		10 900,0	10 900,0
3	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури»		25 000,0	25 000,0
Всього		0,00	88 900,00	88 900,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	тис. гривень
				Разом

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження заходів по забезпеченню впровадження та координації проєктів, з них:	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		737 134,4	737 134,4
2	Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2»	тис. грн.	Угода про безповоротно передачу коштів		439 500,0	439 500,0
3	Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України»	тис. грн.	Угода про безповоротно передачу коштів		161 150,0	161 150,0
4	Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	тис. грн.	План заходів з реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»		136 484,4	136 484,4

		4			
5	Кількість консультантів Центральної групи управління проектом (ЦГУП) в рамках проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)»	осіб	План закупівель Мінрегіону проекту "Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)"	11,0	11,0
6	Оплата послуг консультантів центральної групи управління проектом "Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)"	тис. грн.	План закупівель Мінрегіону проекту "Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)"	7 843,6	7 843,6
7	Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)"	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП	198,0	198,0
8	Кількість консультантів Центральної групи управління проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	осіб	План закупівель Мінрегіону проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	12,0	12,0
9	Оплата послуг консультантів центральної групи управління проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис. грн.	План закупівель Мінрегіону проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	9 141,6	9 141,6
10	Оплата відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП	230,4	230,4
11	Кількість консультантів Центральної групи управління проектом (ЦГУП) «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	осіб	План заходів з реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	12,0	12,0

		5			
12	Оплата послуг консультантів центральної групи управління проектом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	тис. грн.	План заходів з реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	9 141,6	9 141,6
13	Оплата відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	тис. грн.	План заходів з реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	460,8	460,8
14	Здійснення збору інформації для проведення соціологічного дослідження з підвищення якості надання послуг водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у містах-учасниках проекту "Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)"	тис. грн.	План закупівель Міністерства регіонального розвитку проекту "Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)"	39 689,8	39 689,8
15	Здійснення збору інформації для проведення дослідження щодо рівня задоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в містах-учасниках проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис. грн.	План закупівель Міністерства регіонального розвитку проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	358,4	358,4
16	Здійснення збору інформації для проведення дослідження з підвищення якості впровадження проєктів з теплопостачання, енергоефективності будівель та зовнішнього освітлення населених пунктів проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	тис. грн.	План заходів з реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	5 958,7	5 958,7

2 продукту

		6		
1	Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)»	од.	Внутрішньогосподарський облік ЦГ УП проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)»	186,0 186,0
2	Кількість проведених семінарів для міст учасників проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)»	од.	Внутрішньогосподарський облік ЦГ УП проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)»	3,0 3,0
3	Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)"	од.	План закупівель Мінірегіону «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)»	1,0 1,0
4	Кількість службових відряджень консультантів ЦГ УП в рамках проекту "Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)"	од.	Внутрішньогосподарський облік ЦГ УП проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)»	88,0 88,0
5	Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	од.	План закупівель проекту Мінірегіону "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	1,0 1,0

		7			
6	Кількість проведених семінарів/конференцій/тренінгів для міст учасників проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Внутрішньогосподарський облік проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	3,0	3,0
7	Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Внутрішньогосподарський облік ЦГ УП проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	198,0	198,0
8	Кількість службових відряджень консультантів ЦГ УП в рамках проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Внутрішньогосподарський облік ЦГ УП проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	80,0	80,0
9	Кількість службових відряджень консультантів ЦГ УП в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"	од.	Внутрішньогосподарський облік проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	160,0	160,0
10	Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	од.	Внутрішньогосподарський облік «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	198,0	198,0

11	Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	од.	План заходів з реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	1,0	1,0
12	Кількість проведених семінарів для міст учасників проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	од.	Внутрішньогосподарський облік проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	3,0	3,0
13	Кількість міст-учасників у яких здійснено збір інформації для проведення соціологічного дослідження з вимірювання задоволеності кінцевих споживачів підвищенням якості надання послуг з водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами за проектом "Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)"	од.	Технічне завдання, звіт про виконані роботи	12,0	12,0
14	Кількість міст-учасників у яких здійснено збір інформації для проведення соціологічного дослідження щодо рівня задоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	од.	Технічне завдання, звіт про виконані роботи	6,0	6,0
15	Кількість міст-учасників у яких здійснено збір інформації для проведення соціологічного дослідження щодо рівня задоволеності користувачів підвищенням якості послуг після впровадження проектів з теплопостачання, енергоефективності будівель та зовнішнього освітлення населених пунктів за проектом "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"	од.	Технічне завдання, звіт про виконані роботи	9,0	9,0
3 ефективності					
1	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГ УП в рамках проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)»	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	59,4	
2	Середні витрати на 1 відрядження консультантів ЦГ УП в рамках проекту «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)»	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,3	
3	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГ УП проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	63,5	
4	Середні витрати на 1 відрядження консультантів ЦГ УП проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,9	
5	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГ УП проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури»	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	63,5	

			9		
6	Середні витрати на 1 відрядження консультантів ЦГУП Проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури»	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		2,9
7	Середня вартість одного проведеного семінару для міст учасників Проекту «Другий проєкт розвитку міської інфраструктури»	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік, План заходів з реалізації проєкту "Другий проєкт розвитку міської інфраструктури"		80,0
8	Середня вартість одного проведеного семінару для міст учасників Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік, План заходів з реалізації проєкту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"		50,0
9	Середня вартість одного проведеного семінару для міст учасників Проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		100,0
10	Середні витрати на проведення соціологічного дослідження щодо задоволеності кінцевих споживачів підвищенням якості надання послуг з водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами в одному місті-учаснику за проєктом "Другий проєкт розвитку міської інфраструктури (Проєкт розвитку міської інфраструктури - 2)"	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		3 307,5

11	Середні витрати на проведення дослідження щодо рівня задоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в одному місті-учаснику за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України»	тис грн.	Внутрішньогосподарський облік	59,7
----	--	----------	-------------------------------	------

12	Середні витрати на дослідження якості впровадження проектів з тепlopостачання, енергоефективності будівель та зовнішнього освітлення населених пунктів за проектом "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"	тис грн.	Внутрішньогосподарський облік	662,1
----	---	----------	-------------------------------	-------

4 якості

1	Рівень реалізації заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ	відс.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП	23,3
---	---	-------	------------------------------------	------

2	Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2»	відс.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП	18,9
---	--	-------	------------------------------------	------

3	Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України»	відс.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП	32,7
---	---	-------	------------------------------------	------

4	Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	відс.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП	18,3
5	Частка міст-учасників, в яких проведено збір інформації щодо соціального дослідження з підвищення якості надання послуг водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у загальній кількості міст-учасників проекту "Другий проект розвитку міської інфраструктури (Проект розвитку міської інфраструктури - 2)"	відс.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП	100,0
6	Частка міст-учасників, в яких проведено збір інформації щодо соціального дослідження рівня вдоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів у загальній кількості міст-учасників проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	відс.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП	100,0
7	Частка міст-учасників, в яких проведено збір інформації щодо соціального дослідження з підвищення якості впровадження проектів з теплопостачання, енергоефективності будівель та зовнішнього освітлення населених пунктів у загальній кількості міст-учасників проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"	відс.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)



(підпис)

М. А. Малашкін

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник Міністра/Директор департаменту



(підпис)

Н. О. Зрова

(прізвище та ініціали)



Кеселюк