

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3111390 , 0456 Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC), ключові автомобільні сполучення

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету ☒

Надання кредитів з державного бюджету ☐

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Забезпечення відбудови країни

3.2. Мета бюджетної програми

Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Закупівля консультаційних послуг, спрямованих на підтримку, впровадження та управління проєктом «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)»

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)

Код	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	5 300,6	216 572,7	68 507,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд, з них:	5 300,6	216 572,7	68 507,0		
	Доходи	5 300,6	216 572,7	68 507,0		
42020700	Грант МБПП для проєкту "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)"	5 300,6	216 572,7	68 507,0		

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Постанова Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2023 р. № 1059 «Про спрямування за спеціальним фондом державного бюджету коштів, які надходять відповідно до Угоди про грант (Проект “Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)”) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 10 лютого 2023 р., на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення».

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

						(тис.грн)
Код	Найменування коду	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 300,6	216 572,7	22 963,9		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	5 300,6	216 572,7	22 963,9		
3130	Капітальний ремонт			40 078,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			40 078,0		
3140	Реконструкція та реставрація			5 465,1		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			5 465,1		
	ВСЬОГО	5 300,6	216 572,7	68 507,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	5 300,6	216 572,7	68 507,0		

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації видатків не передбачені.

Реалізація Проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку» передбачена згідно з Угодою про грант (Проект «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)») між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 10 лютого 2023 р. та Угодою про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, від 12 червня 2024 р., за спеціальним фондом державного бюджету.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Управління проектом, моніторинг та оцінка (забезпечення діяльності Групи впровадження проекту, проектних менеджерів, консультаційні послуги щодо підготовки інвестицій та закупівель, включаючи технічні завдання/специфікації, та інша технічна підтримка, операційні витрати та проведення щорічного аудиту проекту) в Агентстві відновлення в рамках реалізації публічного інвестиційного проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення («RELINC»))»	5 300,6	6 279,6	5 628,5		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	5 300,6	6 279,6	5 628,5		
2	Обстеження стану автомобільних доріг загального користування державного значення, розроблення проектної документації для виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції автомобільних доріг загального користування державного значення в рамках реалізації публічного інвестиційного проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення («RELINC»))»		210 293,1	62 878,5		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд		210 293,1	62 878,5		
	ВСЬОГО	5 300,6	216 572,7	68 507,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	5 300,6	216 572,7	68 507,0		

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів залежать від виконання робіт відповідно до укладених угод та контрактів.

Виконання бюджетної програми не потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Загальна вартість послуг з розробки галузевої системи екологічного та соціального менеджменту	тис. гривень	2 267,3	2 285,6	2 300,3		
2	Загальна вартість послуг спеціаліста з питань розробки рекомендації з дотримання екологічних норм	тис. гривень	1 835,7	3 709,7	5 313,7		
3	Загальна вартість послуг спеціаліста з питань розробки рекомендації з дотримання соціальних норм	тис. гривень	2 721,9	4 243,0	5 828,1		
4	Загальна вартість послуг із здійснення аудиту Проєкту	тис. гривень	1 540,9	1 554,9	1 568,9		
5	Загальна вартість послуг спеціаліста з екологічних та соціальних питань для Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України	тис. гривень	2 401,0	3 863,0	5 235,3		
6	Загальна вартість послуг з обстеження стану основної мережі автомобільних доріг України (міжнародні, національні та регіональні автомобільні дороги)	тис. гривень	19 485,3	19 788,4	19 788,4		
7	Загальна вартість розробки проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп в межах Київської, Житомирської та Львівської областей	тис. гривень	225 746,3	222 877,5	222 877,5		
8	Загальна вартість розробки проєктно-кошторисної документації для реконструкції автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп в межах Львівської області	тис. гривень	28 616,2	29 019,5	29 019,5		

9	Кількість проектно-кошторисної документації, яка розробляється для капітального ремонту автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп в межах Київської, Житомирської та Львівської областей та реконструкції автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп в межах Львівської області	штук		3,0	3,0		
10	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC), ключові автомобільні сполучення»	тис. гривень		1167 116,5	1167 116,5		
	продукту						
1	Кількість наданих звітів з розробки галузевої системи екологічного та соціального менеджменту	штук	2,0	1,0	1,0		
2	Кількість наданих звітів спеціаліста з питань розробки рекомендації з дотримання екологічних норм	штук	7,0	12,0	12,0		
3	Кількість наданих звітів спеціаліста з питань розробки рекомендації з дотримання соціальних норм	штук	10,0	12,0	12,0		
4	Кількість наданих звітів із здійснення аудиту Проєкту	штук	1,0	1,0	1,0		
5	Кількість наданих звітів спеціаліста з екологічних та соціальних питань для Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України	штук	10,0	12,0	12,0		
6	Кількість послуг з обстеження стану основної мережі автомобільних доріг України (міжнародні, національні та регіональні автомобільні дороги)	штук		1,0	1,0		
	ефективності						
1	Середня вартість проведення одного аудиту Проєкту	тис. гривень	385,2	388,7	523,0		
2	Середня вартість послуг одного консультанта	тис. гривень	1 164,9	3 525,3	4 669,4		
	якості						
1	Рівень виконання послуг з розробки галузевої системи екологічного та соціального менеджменту	відсотків	47,9	100,0	100,0		
2	Рівень виконання послуг спеціаліста з питань розробки рекомендації з дотримання екологічних норм	відсотків	100,0	100,0	100,0		
3	Рівень виконання послуг спеціаліста з питань розробки рекомендації з дотримання соціальних норм	відсотків	100,0	100,0	100,0		

4	Рівень виконання послуг із здійснення аудиту Проекту	відсотків	41,6	70,6	100,0		
5	Рівень виконання послуг спеціаліста з екологічних та соціальних питань для Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України	відсотків	100,0	100,0	100,0		
6	Рівень виконання послуг з обстеження стану основної мережі автомобільних доріг України (міжнародні, національні та регіональні автомобільні дороги)	відсотків		100,0	100,0		
7	Рівень виконання розробки проектно-кошторисної документації, яка розробляється для капітального ремонту автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп в межах Київської, Житомирської та Львівської областей	відсотків		76,1	100,0		
8	Рівень виконання розробки проектно-кошторисної документації, яка розробляється для реконструкції автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп в межах Львівської області	відсотків		72,2	100,0		
9	Рівень реалізації публічного інвестиційного проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC), ключові автомобільні сполучення»	відсотків		93,2	100,0		

7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни динаміки результативних показників залежать від виконання робіт відповідно до укладених угод та контрактів. Виконання результативних показників буде спрямоване на досягнення мети та завдань бюджетної програми.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

Не підлягає заповненню

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми:

11.1. Перелік нормативно-правових актів

Голова Державного агентства відновлення
та розвитку інфраструктури України

(підпис)

Іван ФЕДОРОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)