

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2025 р. № 527

ПОРЯДОК
підготовки публічних інвестиційних проектів
та програм публічних інвестицій

1. Цей Порядок регулює питання підготовки публічних інвестиційних проектів (далі — проекти), які повністю або частково реалізуються за рахунок публічних інвестицій, зокрема на умовах державно-приватного партнерства (крім проектів, пов'язаних з обороноздатністю держави), та програм публічних інвестицій (далі — програми) на державному, регіональному та місцевому рівні.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

ініціатор програми — міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі — відповідальне за галузь (сектор) міністерство), визначене Порядком розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2025 р., № 30, ст. 2016), обласна держадміністрація (військова адміністрація у разі її утворення), орган місцевого самоврядування;

ініціатор проекту — орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація державної чи комунальної форми власності, суб'єкт господарювання, державна частка у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цього суб'єкта;

масштабний проект — проект з орієнтовною вартістю понад 400 млн. гривень;

підготовка програми — передінвестиційний етап життєвого циклу програми, що включає здійснення стратегічного, економічного, фінансового, управлінського обґрунтування програми, який може завершитися підтвердженням її готовності до реалізації або відхиленням такої програми;

підготовка проекту — передінвестиційний етап життєвого циклу проекту, який включає розроблення проекту, здійснення передінвестиційних досліджень (попереднє і повне техніко-економічне обґрунтування), оцінку проекту, прийняття рішення щодо його доцільності та включення до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади), прийняття рішення Стратегічною

інвестиційною радою щодо включення проекту до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави;

показники проекту чи програми — вимірювані характеристики, які дають можливість відстежувати прогрес реалізації проекту чи програми, оцінити ефективність та результативність їх реалізації, досягнення мети та забезпечити прозорість і підзвітність у здійсненні публічних інвестицій;

попереднє техніко-економічне обґрунтування — стадія етапу підготовки проекту, що передбачає здійснення стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування та є обов'язковою для всіх проектів;

повне техніко-економічне обґрунтування — стадія етапу підготовки проекту, що передбачає деталізацію обґрунтувань, здійснених на стадії попереднього техніко-економічного обґрунтування, та є обов'язковою для проектів, прогнозована загальна вартість яких перевищує 50 млн. гривень, крім проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Господарському кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оцінку впливу на довкілля”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 26, ст. 1729), та інших нормативно-правових актах.

3. Процедура підготовки, встановлена цим Порядком, є обов'язковою для проектів та програм, що потребуватимуть фінансування з державного бюджету та/або надання державної підтримки, для проектів та програм, що фінансуватимуться з місцевого бюджету та/або з наданням місцевих гарантій, — рекомендованою.

4. Підготовка проектів та програм здійснюється на державному, регіональному та місцевому рівні відповідно до цілей та завдань, визначених відповідними документами стратегічного планування, а також середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій відповідного рівня.

5. Підготовка проектів та програм здійснюється з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі — Єдина інформаційна система) та передбачає внесення:

ініціатором проекту до Єдиної інформаційної системи інформації за переліком згідно з додатком 1 відповідно до стадії підготовки проекту;

ініціатором програми до Єдиної інформаційної системи інформації за переліком згідно з додатком 2.

Проектам та програмам під час внесення інформації щодо них до Єдиної інформаційної системи присвоюється унікальний ідентифікатор проекту та програми.

6. Організація підготовки проектів та програм здійснюється з урахуванням вимог цього Порядку, методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки, галузевих методичних рекомендацій, затверджених міністерствами, відповідальними за реалізацію державної політики у конкретній галузі (секторі), та рекомендацій щодо підготовки проектів та програм, наданих Міжвідомчою робочою групою з підготовки публічних інвестиційних проектів.

7. Підготовка проектів передбачає здійснення стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування та включає стадії розроблення попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту, повного техніко-економічного обґрунтування та стадію розроблення техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства.

Попереднє техніко-економічне обґрунтування є обов'язковим для всіх проектів.

Повне техніко-економічне обґрунтування є обов'язковим для проектів, прогнозована загальна вартість яких перевищує 50 млн. гривень, крім проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Техніко-економічне обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства є обов'язковим для проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Зміст техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1168; 2020 р., № 35, ст. 1166).

8. Попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту на державному, регіональному та місцевому рівні передбачає внесення ініціатором проекту до Єдиної інформаційної системи інформації про проект за результатами опрацювання:

1) стратегічного обґрунтування, що включає:

аналіз проекту на відповідність цілям та завданням стратегічних документів, документів стратегічного планування відповідного рівня;

визначення напрямку публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов'язаний проект;

аналіз проблеми (потреби), на розв'язання якої спрямований проект, її параметрів, обґрунтування необхідності розв'язання проблеми (задоволення потреби) через реалізацію проекту, основні заходи, спрямовані на її розв'язання, включаючи аналіз альтернативних рішень;

підтвердження відповідності мети проекту напрямку публічного інвестування у відповідній галузі (секторі);

забезпечення відповідності цілей проекту цільовим показникам напрямку публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) та наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій;

визначення поточної ситуації з наданням відповідної послуги або забезпеченням інфраструктури, що включає аналіз можливих проблем та ризиків, пов'язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання та досягнення цілей;

визначення бенефіціарів та вигод, які мають бути отримані від реалізації проекту;

визначення та аналіз інших проектів у тому ж напрямі публічного інвестування відповідної галузі (сектору), що можуть мати вплив на підготовку проекту;

аналіз проекту на відповідність цілям сталого розвитку;

2) економічного обґрунтування, що включає:

аналіз можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення, а також аналіз сценарію, який не передбачає виконання будь-яких дій (залишення ситуації у поточному стані);

визначення попередніх технічних рішень за результатами аналізу можливих технічних рішень разом з обґрунтуванням прогнозованої вартості проекту, зокрема шляхом аналізу проектів-аналогів;

визначення соціально-економічного ефекту від реалізації проекту з обґрунтуванням та поясненням використання кількісних та якісних показників;

для проектів, прогнозована вартість яких не перевищує 50 млн. гривень, визначення остаточного технічного рішення за результатами економічного аналізу попередніх технічних рішень, проведеного за обраною методологією з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки (аналіз витрат і вигод, аналіз ефективності витрат, аналіз найменших витрат, багатокритеріальний аналіз);

базовий аналіз впливу проекту на навколишнє природне середовище та зміну клімату, проведений з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки;

3) комерційного обґрунтування, що включає попередню оцінку ринку постачальників та підрядників, а також аналіз доступних варіантів закупівель для попередніх технічних рішень;

4) фінансового обґрунтування, що включає:

визначення загальних обсягів витрат (капітальні та операційні витрати), необхідних для підготовки та реалізації проекту, з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінфіном, та порівняння вартості аналогічних проектів;

формування детального бюджету, необхідного для реалізації проекту, а також середньорічних витрат на експлуатацію та утримання — для проектів, прогнозована вартість яких не перевищує 50 млн. гривень (за результатами визначення остаточного технічного рішення);

аналіз потенційних джерел фінансування проекту та їх співвідношення;

аналіз отримання доходу (якщо він передбачається) з прогнозами надходжень від реалізації проекту;

аналіз доступності послуг для споживачів, а також їх фінансову спроможність оплачувати встановлені тарифи — для проектів, що передбачають надання платних послуг та встановлення тарифів на такі послуги;

5) управлінського обґрунтування, що включає:

проведення аналізу необхідних компетенцій для успішної підготовки та реалізації проекту, включаючи визначення ключових функцій, необхідних навичок та досвіду, а також потреби у залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю;

підготовку плану реалізації проекту з визначенням орієнтовної послідовності дій та графіка його реалізації.

9. Після внесення до Єдиної інформаційної системи інформації щодо попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту ініціатор проекту подає проект для проведення оцінки та включення до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527:

1) на місцевому рівні — визначеному органом місцевого самоврядування структурному підрозділу, відповідальному в межах територіальної громади за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі);

2) на регіональному рівні — структурному підрозділу обласної держадміністрації (військової адміністрації у разі її утворення), відповідальному в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за забезпечення реалізації державної політики у відповідній галузі (секторі);

3) на державному рівні — відповідальному за галузь (сектор) міністерству.

10. Структурний підрозділ або орган відповідного рівня не рідше ніж один раз на квартал проводить оцінку проектів, за результатами якої протягом п'яти робочих днів приймає рішення, яке доводиться до ініціатора проекту не пізніше ніж через три робочі дні з дати його прийняття шляхом надсилання повідомлення програмними засобами Єдиної інформаційної системи.

11. У разі прийняття рішення про доопрацювання попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту ініціатор проекту може усунути виявлені порушення та повторно подати його на оцінку структурному підрозділу або органу відповідного рівня.

Рішення про доопрацювання проекту або відхилення проекту приймається структурним підрозділом або органом відповідного рівня у випадках, визначених відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527.

12. Рішення структурного підрозділу або органу відповідного рівня про відхилення попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту або неусунення ініціатором проекту порушень та неподання його на оцінку повторно є підставами, що унеможливають підготовку та реалізацію проекту.

У разі повторного подання проекту ініціатором проекту для проведення оцінки та включення до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) проект підлягає повторній оцінці відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527.

13. У разі позитивної оцінки попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту структурний підрозділ відповідного рівня приймає рішення про включення проекту до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади).

14. Проект, який включено до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади), після проведення експертної оцінки відповідного рівня може бути включеним до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону,

територіальної громади) за рішенням Стратегічної інвестиційної ради (місцевої інвестиційної ради).

Формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) та галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) здійснюється відповідно до Порядку формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) і галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527.

15. Ініціатор проекту, прогнозована вартість якого не перевищує 50 млн. гривень і який включений до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади), після підготовки попереднього техніко-економічного обґрунтування та за відсутності потреби у фінансуванні з державного бюджету може розпочати реалізацію проекту без обов'язкового включення до галузевого (секторального) проектного портфеля держави та до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави.

У разі наявності потреби у фінансуванні з державного бюджету рішення про початок реалізації проекту може бути прийнято після включення проекту до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави, крім проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

16. Ініціатор проекту, прогнозована вартість якого перевищує 50 млн. гривень і який включений до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади), після підготовки попереднього техніко-економічного обґрунтування та за відсутності потреби у фінансуванні з державного бюджету на підготовку повного техніко-економічного обґрунтування та подальшу реалізацію може розпочати підготовку повного техніко-економічного обґрунтування проекту без обов'язкового включення до галузевого (секторального) проектного портфеля держави.

17. Ініціатор проекту, прогнозована вартість якого перевищує 50 млн. гривень і який включений до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади), який після підготовки попереднього техніко-економічного обґрунтування не потребує фінансування з державного бюджету на підготовку повного техніко-економічного обґрунтування, але в подальшому потребуватиме фінансування на його реалізацію з державного бюджету, зобов'язаний подати такий проект на оцінку відповідальному за галузь (сектор) міністерству на державному рівні для отримання рішення щодо подальшого розроблення повного техніко-економічного обґрунтування проекту. При

цьому включення такого проекту до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави на цьому етапі не є обов'язковим.

18. Якщо проект, прогнозована вартість якого перевищує 50 млн. гривень, перебуває в єдиному проектному портфелі публічних інвестицій регіону (територіальної громади) та після підготовки попереднього техніко-економічного обґрунтування потребує фінансування з державного бюджету на підготовку повного техніко-економічного обґрунтування, включення такого проекту до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави є обов'язковим. При цьому після завершення повного техніко-економічного обґрунтування такий проект підлягає оцінці відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527.

19. Розроблення повного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту здійснюється шляхом внесення ініціатором проекту до Єдиної інформаційної системи інформації про проект за результатами детального опрацювання та передбачає здійснення:

1) стратегічного обґрунтування, що включає перегляд та підтвердження стратегічного обґрунтування проекту, підготовленого відповідно до підпункту 1 пункту 9 цього Порядку;

2) економічного обґрунтування, що включає:

визначення остаточного технічного рішення за результатами економічного аналізу попередніх технічних рішень, проведеного за обраною методологією, з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки (аналіз витрат і вигод, аналіз ефективності витрат, аналіз найменших витрат, багатокритеріальний аналіз);

оцінку впливу на довкілля та соціальну сферу для остаточного технічного рішення (або обґрунтування, чому така оцінка не є доцільною або юридично необхідною процедурою);

аналіз впливу проекту на навколишнє природне середовище та зміну клімату, включаючи заходи з охорони навколишнього природного середовища, із зменшення викидів парникових газів та адаптацію до змін клімату, що сприятиме сталому розвитку та збереженню природних ресурсів;

підтвердження соціально-економічного ефекту від реалізації проекту з обґрунтуванням та поясненням використання кількісних та якісних показників за результатами визначення остаточного технічного рішення та відповідних розрахунків;

проведення аналізу чутливості до змін основних параметрів проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов'язаних з їх змінами (для масштабних проектів);

3) комерційного обґрунтування, що включає:

визначення та обґрунтування стратегії закупівель для остаточного технічного рішення;

проведення попереднього залучення ринку;

4) фінансового обґрунтування, що включає:

формування детального бюджету, необхідного для реалізації проекту, а також орієнтовних середньорічних витрат на експлуатацію і утримання;

уточнення потенційних джерел фінансування проекту та їх співвідношення;

фінансовий аналіз проекту, що включає детальний аналіз отримання доходу (якщо він передбачається) з прогнозами надходжень від реалізації проекту, аналіз фінансової стійкості проекту, фінансової окупності інвестицій тощо;

визначення ризиків, які можуть вплинути на фінансування проекту, зокрема затримки фінансування, зміни в ринкових умовах або непередбачені витрати, а також розроблення детального плану управління ризиками на випадок непередбачуваних ситуацій, який включатиме опис заходів щодо запобігання виникненню ризиків, опис дій на випадок настання ризикової події, розрахунок необхідних резервів для покриття можливих збитків, визначення відповідальних осіб за здійснення заходів з управління ризиками;

якісну та кількісну оцінку придатності проекту для державно-приватного партнерства;

5) управлінського обґрунтування, що включає:

формування команди управління проектом, включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю;

доопрацювання плану реалізації проекту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації;

розроблення плану залучення заінтересованих сторін;

фіксацію результатів проведеної роботи із залучення заінтересованих сторін;

визначення основних ризиків, обмежень та залежностей, які можуть впливати на успішну реалізацію проекту (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо);

визначення підходу до управління ризиками проекту та осіб, відповідальних за різні категорії ризиків.

20. Після внесення до Єдиної інформаційної системи інформації щодо повного техніко-економічного обґрунтування проекту ініціатор проекту

подає його структурному підрозділу відповідного рівня для проведення оцінки.

21. Організація підготовки програм на державному, регіональному та місцевому рівні здійснюється з урахуванням стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування та передбачає внесення ініціатором програми до Єдиної інформаційної системи інформації про таку програму за результатами опрацювання:

1) стратегічного обґрунтування, що включає:

визначення мети програми, яка повинна узгоджуватися з напрямом публічного інвестування у відповідній галузі (секторі);

визначення завдань та цілей програми, що відповідають державним стратегічним документам та документам стратегічного планування;

формування показників програми, які відповідають цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі);

опис проблеми (потреби) та її параметрів, а також обґрунтування необхідності розв'язання цієї проблеми (потреби) через реалізацію програми;

забезпечення відповідності програми наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій;

забезпечення відповідності цілям сталого розвитку;

2) економічного обґрунтування, що включає:

аналіз економічної доцільності програми;

проведення фінансово-економічних розрахунків для обґрунтування прогнозованої вартості програми;

визначення потенційних ризиків, пов'язаних із реалізацією програми (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо);

3) фінансового обґрунтування, що включає:

визначення обсягів та напрямів фінансування програми;

визначення потенційних джерел фінансування програми;

аналіз фінансової стійкості програми;

визначення ризиків, пов'язаних із фінансуванням програми;

4) управлінського обґрунтування, що включає:

формування критеріїв щодо включення проектів у програму та їх пріоритезації;

аналіз наявності або відсутності у Єдиній інформаційній системі проектів, що відповідають напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), де передбачається підготовка програми, та можуть бути включені до програми;

розроблення плану реалізації програми з визначенням строків та послідовності дій;

визначення управлінських ризиків, пов'язаних з реалізацією програми.

22. Ініціатор програми після внесення до Єдиної інформаційної системи інформації, визначеної додатком 2, подає програму структурному підрозділу відповідного рівня для проведення оцінки відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527.

23. Структурний підрозділ або орган відповідного рівня не рідше ніж один раз у квартал проводить оцінку програм, за результатами якої протягом п'яти робочих днів приймає рішення, яке доводиться до ініціатора програми не пізніше ніж через три робочі дні з дати його прийняття шляхом надсилання повідомлення програмними засобами Єдиної інформаційної системи.

24. У разі прийняття рішення про доопрацювання програми ініціатор програми може усунути виявлені порушення та повторно подати програму на оцінку структурному підрозділу відповідного рівня.

25. Рішення структурного підрозділу або органу відповідного рівня про відхилення програми або неусунення ініціатором програми порушень та неподання програми на оцінку повторно є підставами, що унеможливають підготовку та реалізацію програми.

Рішення структурного підрозділу або органу відповідного рівня про доопрацювання програми та/або відхилення програми приймається у випадках, визначених Порядком оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527.

26. У разі позитивної оцінки програми структурний підрозділ або орган відповідного рівня приймає рішення про включення програми до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади).

27. Після включення програми до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) галузевий (секторальний) структурний підрозділ або відповідальне за галузь (сектор) міністерство програмними засобами Єдиної інформаційної системи виконує такі дії:

1) подає програму для проведення експертної оцінки на відповідному рівні;

2) після проведення експертної оцінки подає програму до Стратегічної інвестиційної ради (місцевої інвестиційної ради) для схвалення та

прийняття рішення про включення такої програми до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади).

28. Виключно ті програми, що включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади), можуть мати доступ до фінансового забезпечення їх реалізації за рахунок коштів місцевого бюджету та/або з наданням місцевих гарантій, державного бюджету та/або надання державної підтримки.

29. Програми місцевого та регіонального рівня, які не потребують фінансування з державного бюджету у наступному за поточним плановому бюджетному періоді та включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади), підлягають реалізації.

30. До програми під час підготовки:

на місцевому рівні можуть бути включені проекти, які внесені до галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади;

на регіональному рівні можуть бути включені проекти, які внесені до галузевого (секторального) проектного портфеля регіону та до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади;

на державному рівні можуть бути включені проекти, які внесені до галузевого (секторального) проектного портфеля держави.

Проекти можуть бути включені у програму за умови їх відповідності цільовим показникам напряму, визначеним ініціатором програми, та за наявності погодження ініціатора проекту щодо включення такого проекту до програми.

Додаток 1
до Порядку підготовки публічних
інвестиційних проектів та програм
публічних інвестицій

ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ
для підготовки публічного інвестиційного проекту

І. Загальна характеристика
публічного інвестиційного проекту*

Назва публічного інвестиційного проекту (далі — проект) _____

Короткий опис проекту _____

Унікальний ідентифікатор проекту _____

Ініціатор проекту _____
(найменування юридичної особи, код юридичної особи з ЄДРПОУ)

Головний розпорядник бюджетних коштів відповідного рівня

(найменування юридичної особи, код юридичної особи з ЄДРПОУ)

Мета проекту _____

Місце реалізації проекту: _____
(область, місто, адреса (за наявності))

Загальна вартість реалізації проекту _____
(тис. гривень)

Підтверджене фінансування проекту _____
(тис. гривень)

Період реалізації проекту: з _____ до _____
(місяць, рік) (місяць, рік)

Контактна особа ініціатора проекту _____
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності),

телефон, адреса електронної пошти)

II. Стратегічне обґрунтування*

1. Аналіз проекту на відповідність цілям та завданням стратегічних документів, документів стратегічного планування відповідного рівня

2. Визначення напрямку публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов'язаний проект

3. Аналіз проблеми (потреби), на розв'язання якої спрямований проект, її параметрів, обґрунтування необхідності вирішення проблеми (задоволення потреби) через реалізацію проекту, основні заходи, спрямовані на її розв'язання, включаючи аналіз альтернативних рішень

4. Підтвердження відповідності мети проекту напрямку публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)

5. Забезпечення відповідності цілей проекту цільовим показникам напрямку публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) та наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій

6. Визначення поточної ситуації з наданням послуги або забезпеченням інфраструктури, що включає аналіз можливих проблем та ризиків, пов'язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання та досягнення цілей

7. Визначення бенефіціарів та вигод, які мають бути отримані від реалізації проекту

8. Визначення та аналіз інших проектів у тому ж напрямі публічного інвестування відповідної галузі (сектору), що можуть мати вплив на підготовку проекту

9. Аналіз проекту на відповідність цілям сталого розвитку

III. Економічне обґрунтування*

1. Аналіз можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення, а також аналіз сценарію, який не передбачає здійснення будь-яких дій (залишення ситуації у поточному стані)

2. Визначення попередніх технічних рішень за результатами аналізу можливих технічних рішень разом з обґрунтуванням прогнозованої вартості проекту, зокрема шляхом аналізу проектів-аналогів

3. Визначення соціально-економічного ефекту від реалізації проекту з обґрунтуванням та поясненням використання кількісних та якісних показників

4. Для проектів, прогнозована вартість яких не перевищує 50 млн. гривень, — визначення остаточного технічного рішення за результатами економічного аналізу попередніх технічних рішень, проведеного за обраною методологією з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки (аналіз витрат і вигод, аналіз ефективності витрат, аналіз найменших витрат, багатокритеріальний аналіз)

5. Базовий аналіз впливу проекту на навколишнє природне середовище та зміну клімату, проведений з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки

6. Визначення остаточного технічного рішення за результатами економічного аналізу попередніх технічних рішень, проведеного за обраною методологією, з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки (аналіз витрати і вигод, аналіз ефективності витрат, аналіз найменших витрат, багатокритеріальний аналіз)

7. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище та оцінка впливу на соціальну сферу для остаточного технічного рішення (або

обґрунтування, чому така оцінка не є доцільною або юридично необхідною процедурою)

8. Аналіз впливу проекту на навколишнє природне середовище та зміну клімату, включаючи заходи з охорони навколишнього природного середовища, зменшення викидів парникових газів та адаптацію до змін клімату, що сприятиме сталому розвитку та збереженню природних ресурсів

9. Підтвердження соціально-економічного ефекту від реалізації проекту з обґрунтуванням та поясненням використання кількісних та якісних показників за результатами визначення остаточного технічного рішення та відповідних розрахунків

10. Проведення аналізу чутливості показників ефективності до змін основних параметрів проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов'язаних з їх змінами (для масштабних проектів)

IV. Комерційне обґрунтування*

1. Попередня оцінка ринку постачальників і підрядників та аналіз доступних варіантів закупівель для попередніх технічних рішень

2. Визначення та обґрунтування стратегії закупівель для остаточного технічного рішення

3. Проведення попереднього залучення ринку

V. Фінансове обґрунтування*

1. Визначення загальних обсягів витрат (капітальні та операційні витрати), необхідних для підготовки та реалізації проекту з урахуванням

методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки, та порівняння вартості аналогічних проектів

2. Формування детального бюджету, необхідного для реалізації проекту, а також середньорічних витрат на експлуатацію та утримання — для проектів, прогнозована вартість яких не перевищує 50 млн. гривень (за результатами визначення остаточного технічного рішення)

3. Розгляд потенційних джерел фінансування проекту та їх співвідношення

4. Аналіз отримання доходу (якщо він передбачається) з прогнозами надходжень від реалізації проекту

5. Аналіз доступності послуг для споживачів, а також їх фінансової спроможності оплачувати встановлені тарифи — для проектів, що передбачають надання платних послуг та встановлення тарифів на такі послуги

6. Формування детального бюджету, необхідного для реалізації проекту, а також орієнтовних середньорічних витрат на експлуатацію і утримання

7. Уточнення потенційних джерел фінансування проекту та їх співвідношення

8. Фінансовий аналіз проекту, що включає детальний аналіз отримання доходу (якщо він передбачається) з прогнозами надходжень від реалізації проекту, аналіз фінансової стійкості проекту, фінансової окупності інвестицій тощо

9. Визначення ризиків, які можуть вплинути на фінансування проекту, зокрема затримки фінансування, зміни в ринкових умовах або непередбачені витрати, а також розроблення детального плану управління ризиками на випадок непередбачуваних ситуацій, який включатиме опис заходів щодо запобігання виникненню ризиків, опис дій на випадок настання ризикової події, розрахунок необхідних резервів для покриття можливих збитків, визначення відповідальних осіб за здійснення заходів з управління ризиками

10. Проведення якісної та кількісної оцінки придатності проекту для державно-приватного партнерства

VI. Управлінське обґрунтування*

1. Проведення аналізу необхідних ролей та компетенцій для успішної підготовки та реалізації проекту, включаючи визначення ключових функцій, необхідних навичок та досвіду, а також потреби у залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю

2. Підготовка плану реалізації проекту з визначенням орієнтовної послідовності дій та графіка його реалізації

3. Формування команди управління проектом, включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю

4. Доопрацювання плану реалізації проекту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації

5. Розроблення плану залучення заінтересованих сторін

6. Фіксація результатів проведеної роботи із залучення заінтересованих сторін

7. Визначення основних ризиків, обмежень та залежностей, які можуть впливати на успішну реалізацію проекту (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо)

8. Визначення підходу до управління ризиками проекту та осіб, відповідальних за різні категорії ризиків

VII. ДОДАТКИ*

*Інформація, викладена в цьому додатку, не є вичерпною та може бути доповнена відповідно до вимог законодавства, потреб проекту.

Додаток 2
до Порядку підготовки публічних
інвестиційних проектів та програм
публічних інвестицій

ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ
для підготовки програми публічних інвестицій

I. Загальна характеристика програми публічних інвестицій*

Назва програми публічних інвестицій (далі — програма)

Короткий опис програми

Унікальний ідентифікатор програми

Ініціатор програми
(найменування юридичної особи, код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ)

Головний розпорядник бюджетних коштів відповідного рівня
(найменування юридичної особи, код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ)

Мета програми

Місце реалізації програми
(область, місто, адреса (за наявності))

Загальна вартість реалізації програми
(тис. гривень)

Джерела фінансування програми
(тис. гривень)

Період реалізації програми: з _____ до _____
(місяць, рік) (місяць, рік)

Контактна особа ініціатора програми
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)),

телефон, адреса електронної пошти)

II. Стратегічне обґрунтування*

1. Визначення мети програми, яка повинна узгоджуватися з напрямом публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)

2. Визначення завдань та цілей програми, що відповідають державним стратегічним документам та документам стратегічного планування

3. Формування показників програми, які відповідають цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)

4. Опис проблеми (потреби) та її параметрів, а також обґрунтування необхідності розв'язання цієї проблеми (потреби) через реалізацію програми

5. Забезпечення відповідності програми наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій

6. Забезпечення відповідності цілям сталого розвитку

III. Економічне обґрунтування*

1. Аналіз економічної доцільності програми

2. Проведення фінансово-економічних розрахунків для обґрунтування прогнозової вартості програми

3. Визначення потенційних ризиків, пов'язаних із реалізацією програми (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо)

IV. Фінансове обґрунтування*

1. Визначення обсягів та напрямів фінансування програми

2. Визначення потенційних джерел фінансування програми

3. Аналіз фінансової стійкості програми

4. Визначення ризиків, пов'язаних із фінансуванням програми

V. Управлінське обґрунтування*

1. Формування критеріїв щодо включення проектів у програму та їх пріоритезації

2. Аналіз наявності або відсутності у Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами, що відповідають напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), де передбачається підготовка програми, та можуть бути включені до програми

3. Розроблення плану реалізації програми з визначенням строків та послідовності дій

4. Визначення управлінських ризиків, пов'язаних з реалізацією програми

VI. Додатки*

*Інформація, викладена в цьому додатку, не є вичерпною та може бути доповнена відповідно до вимог законодавства, потреб програми.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2025 р. № 527

ПОРЯДОК
оцінки публічних інвестиційних проектів та
програм публічних інвестицій

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення оцінки публічних інвестиційних проектів (далі — проекти) та програм публічних інвестицій (далі — програми) на державному, регіональному та місцевому рівні, крім проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Аналіз (зокрема оцінка) проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1168; 2020 р., № 35, ст. 1166).

2. У цьому Порядку під терміном “оцінка відповідності (скринінг)” розуміється автоматизований процес перевірки проектів та програм на відповідність цільовим показникам напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), що проводиться за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі — Єдина інформаційна система).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Господарському кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оцінку впливу на довкілля”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 26, ст. 1729), та інших нормативно-правових актах.

3. Оцінка проектів на етапі підготовки після розроблення попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту та розроблення повного техніко-економічного обґрунтування на державному, регіональному та місцевому рівні включає:

оцінку відповідності (скринінг);

галузеву (секторальну) експертну оцінку;
експертну оцінку.

Оцінка програм на етапі підготовки на державному, регіональному та місцевому рівні включає:

оцінку відповідності (скринінг);
галузеву (секторальну) експертну оцінку;
експертну оцінку.

4. Галузева (секторальна) експертна оцінка та експертна оцінка проектів та програм проводиться відповідно до питань, зазначених у чек-листах, визначених у додатку, та передбачає надання обґрунтувань суб'єктами проведення такої оцінки, визначеними цим Порядком.

5. Під час проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки та експертної оцінки проектів та програм на державному, регіональному та місцевому рівні структурні підрозділи або органи, що проводять таку оцінку, визначені в пунктах 9 та 14 цього Порядку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з погодження та оцінки таких проектів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

6. Оцінка відповідності (скринінг) проектів та програм є попереднім етапом оцінки, що проводиться автоматично за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи та передбачає перевірку на відповідність цільовим показникам напряму інвестування, визначеним відповідно до галузевих (секторальних) стратегій.

7. У разі підтвердження відповідності проектів та програм цільовим показникам напряму інвестування ініціатори проектів та програм за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи отримують відповідне повідомлення, після чого проекти та програми надсилаються на подальшу галузеву (секторальну) експертну оцінку.

8. У разі підтвердження невідповідності проектів та програм цільовим показникам напряму інвестування ініціатори проектів та програм за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи отримують повідомлення, у такому випадку проекти та програми не можуть бути надіслані на галузеву (секторальну) експертну оцінку.

9. Після підтвердження оцінки відповідності (скринінгу) автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи проекти та програми надсилаються для проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки:

на місцевому рівні — визначеному органом місцевого самоврядування структурному підрозділу, відповідальному в межах територіальної громади за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі);

на регіональному рівні — структурному підрозділу обласної держадміністрації (військової адміністрації у разі її утворення), відповідальному в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі);

на державному рівні — міністерству, відповідальному за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі — відповідальне за галузь (сектор) міністерство).

Галузева (секторальна) експертна оцінка проектів та програм передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтувань проектів та програм і додатково комерційного обґрунтування проекту.

10. За результатами проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки уповноважені особи, визначених органом місцевого самоврядування структурних підрозділів, обласної держадміністрації (військової адміністрації у разі її утворення), відповідальних за галузь (сектор) міністерств, не рідше ніж один раз у квартал формують за результатами протягом п'яти робочих днів загальний висновок з відповідними обґрунтуваннями шляхом заповнення чек-листів у межах питань, віднесених до їх компетенції (додаток), а також надання відповідей на додаткові питання, сформовані відповідно до інструкції з формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, передбаченої Порядком розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2025 р., № 30, ст. 2016).

Висновок щодо результатів галузевої (секторальної) експертної оцінки доводиться до відома ініціатора проекту або програми не пізніше трьох робочих днів з дати його формування.

11. Формування висновків здійснюється з використанням програмних засобів Єдиної інформаційної системи і підтверджується шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.

12. Висновок про результати галузевої (секторальної) експертної оцінки проектів та програм галузевого (секторального) структурного підрозділу або органу відповідного рівня може містити одне з таких рішень:

1) про включення проектів та програм до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади);

2) про доопрацювання проектів та програм у разі внесення ініціаторами проектів та програм до Єдиної інформаційної системи:

інформації щодо проектів та програм не в повному обсязі;

інформації з недостовірними відомостями або помилками, які спотворюють зміст проектів та програм;

використання необґрунтованих припущень у розрахунках (без документального підтвердження);

невідповідності наданої інформації вимогам цього Порядку та методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки.

Наявність орфографічних, синтаксичних або граматичних помилок, які не спотворюють зміст проектів та програм, не є підставою для їх повернення на доопрацювання;

3) про відхилення проектів та програм у разі їх невідповідності програмним документам, документам стратегічного планування відповідного рівня.

13. Після включення проектів та програм до галузевого (секторального) проектного портфеля регіону (територіальної громади) галузевим (секторальним) структурним підрозділом на місцевому або регіональному рівні, відповідальним за формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади), приймається рішення про подання таких проектів та програм на експертну оцінку у визначений структурним підрозділом строк, що не може перевищувати 14 робочих днів.

Після включення проектів та програм до галузевого (секторального) проектного портфеля держави, проходження проектами та програмами пріоритезації відповідно до Порядку формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) і галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527, міністерством, відповідальним за формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави, приймається рішення про подання таких проектів та програм на експертну оцінку у визначений органом, відповідальним за галузь (сектор), строк, що не може перевищувати 14 робочих днів.

14. Експертна оцінка із наданням висновків проводиться:

на місцевому рівні — визначеними органом місцевого самоврядування структурними підрозділами, відповідальними в межах територіальної громади за реалізацію державної інвестиційної, фінансової політики та політики у сфері благоустрою та інфраструктури в межах їх повноважень;

на регіональному рівні — визначеними обласною держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) структурними підрозділами, відповідальними в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за реалізацію державної інвестиційної, фінансової політики,

стратегічного планування та регіонального розвитку в межах їх повноважень;

на державному рівні — Мінекономіки, Мінфіном, Мінрозвитку та Міндовкіллям відповідно до їх повноважень.

15. Експертна оцінка на місцевому та регіональному рівні передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового, управлінського обґрунтування проектів та програм і додатково комерційного обґрунтування проекту.

Експертна оцінка на місцевому та регіональному рівні для масштабних проектів передбачає додаткове здійснення відповідними структурними підрозділами аналізу витрат і вигод проекту.

16. Експертна оцінка на державному рівні передбачає аналіз проектів та програм:

Мінекономіки — в частині стратегічного, економічного, управлінського обґрунтування і додатково комерційного обґрунтування проектів;

Мінфіном — у частині фінансового обґрунтування;

Мінрозвитку — в частині відповідності стратегічним цілям та пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України, враховуючи територіально орієнтований підхід;

Міндовкіллям — у частині аналізу впливу їх реалізації на навколишнє природне середовище та зміну клімату.

Експертна оцінка на державному рівні для масштабних проектів передбачає здійснення Мінекономіки додаткового аналізу витрат і вигод проекту.

У разі встановлення за результатами експертної оцінки на державному рівні невідповідності проектів та програм в частині стратегічного та/або економічного чи фінансового обґрунтування такі проекти або програми надсилаються на доопрацювання органом, що проводив оцінку в частині, у якій було встановлено невідповідність.

17. За результатами проведення експертної оцінки та заповнення чек-листів уповноважені особи визначених органом місцевого самоврядування структурних підрозділів, обласної держадміністрації (військової адміністрації у разі її утворення), Мінекономіки, Мінфіну, Мінрозвитку та Міндовкілля формують загальний висновок з відповідними обґрунтуваннями щодо результатів експертної оцінки.

18. Формування висновків здійснюється з використанням програмних засобів Єдиної інформаційної системи і підтверджується шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого

електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.

19. Після завершення експертної оцінки структурний підрозділ або орган, відповідальний за формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади), узагальнює результати такої оцінки та подає до Стратегічної інвестиційної ради (місцевої інвестиційної ради) перелік проектів або програм, що пройшли експертну оцінку для схвалення та прийняття рішення про їх включення до єдиного проектного портфеля відповідного рівня.

У п'ятиденний строк з дати прийняття Стратегічною інвестиційною радою (місцевою інвестиційною радою) рішення про включення проектів та програм до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) структурний підрозділ або орган, відповідальний за формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади), забезпечує внесення інформації щодо таких проектів та програм до Єдиної інформаційної системи.

Додаток
до Порядку оцінки публічних
інвестиційних проектів та
програм публічних інвестицій

ЧЕК-ЛИСТ
для галузевої (секторальної) оцінки та експертної
оцінки попереднього техніко-економічного обґрунтування
публічного інвестиційного проекту

Питання		Висновок	Обґрунтування*
Стратегічне обґрунтування			
1.	Чи відповідає проект цілям та завданням програмних документів і документів стратегічного планування відповідного рівня?	так/ні	
2.	Чи відповідає проект документам стратегічного планування державної регіональної політики відповідного рівня?	так/ні	
3.	Чи підтверджено відповідність мети проекту напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)?	так/ні	
4.	Чи забезпечується відповідність цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) та наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій?	так/ні	
5.	Чи визначено параметри проблеми (потреби), на розв'язання якої спрямований проект?	так/ні	
6.	Чи достатнє обґрунтування необхідності розв'язання цієї проблеми через реалізацію проекту?	так/ні	
7.	Чи визначено основні заходи, які планується здійснити під час реалізації проекту для розв'язання цієї проблеми?	так/ні	

Питання	Висновок	Обґрунтування*
8. Чи якісно визначено поточну ситуацію з наданням послуги або забезпеченням інфраструктури, включаючи аналіз можливих проблем та ризиків, пов'язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання?	так/ні	
9. Чи якісно визначено бенефіціарів та вигоди, які мають бути отримані від реалізації проекту?	так/ні	
10. Чи проведений аналіз попиту?	так/ні	
11. Чи відповідає методологія оцінки попиту передовій практиці для відповідного сектору?	так/ні	
12. Чи ґрунтуються прогнози попиту на останніх демографічних та економічних прогнозах?	так/ні	
13. Чи проведено аналіз та надано пояснення щодо проектів у тому ж напрямі публічного інвестування відповідної галузі (сектору), що можуть вплинути на підготовку та реалізацію цього проекту?	так/ні	
14. Чи проведено базовий аналіз впливу проекту на покращення та досягнення цілей у сфері гендерних питань та інклюзії, сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН?	так/ні	
Економічне обґрунтування		
15. Чи визначено соціально-економічний ефект від реалізації проекту з обґрунтуванням та поясненням використання кількісних та якісних показників?	так/ні	
16. Чи проведено аналіз можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення?	так/ні	

Питання	Висновок	Обґрунтування*
17. Чи проводився аналіз трьох і більше технічних рішень?	так/ні	
18. Чи визначено попереднє технічне рішення за результатами аналізу можливих технічних рішень?	так/ні	
19. Чи надані розрахунки та якісне обґрунтування прогнозованої вартості проекту, зокрема шляхом аналізу проектів-аналогів?	так/ні	
20. Чи проведено базовий аналіз впливу проекту на навколишнє природне середовище та зміну клімату?	так/ні	
Комерційне обґрунтування		
21. Чи проводилась попередня оцінка ринку постачальників, підрядників та доступних варіантів закупівель для попередніх технічних рішень?	так/ні	
Фінансове обґрунтування		
22. Чи визначено загальні обсяги витрат, необхідних для підготовки проекту?	так/ні	
23. Чи визначено загальний обсяг витрат (капітальні та операційні витрати), необхідних для реалізації проекту?	так/ні	
24. Чи враховані методичні рекомендації, затверджені Мінфіном, під час розрахунку загальних обсягів витрат?	так/ні	
25. Чи було проведено порівняння вартості проекту з аналогічними проектами?	так/ні	
26. Чи здійснено аналіз потенційних джерел фінансування проекту та їх співвідношення?	так/ні	
27. Чи проведено аналіз отримання доходу (якщо він передбачається) з прогнозами надходжень від реалізації проекту?	так/ні	

Питання	Висновок	Обґрунтування*
28. Чи надано фінансові розрахунки, що обґрунтовують заявлені обсяги витрат?	так/ні	
29. Чи проведено аналіз доступності проекту для споживачів (для проекту, що передбачає надання платних послуг та встановлення тарифів на такі послуги)?	так/ні	

Управлінське обґрунтування

30. Чи проведено аналіз необхідних ролей та компетенцій для успішної підготовки та реалізації проекту, включаючи визначення ключових функцій, необхідних навичок та досвіду?	так/ні	
31. Чи визначено потребу у залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю?	так/ні	
32. Чи підготовлено план реалізації проекту з визначенням орієнтовної послідовності дій та графіка його реалізації?	так/ні	

ЧЕК-ЛИСТ

для галузевої (секторальної) експертної оцінки та експертної оцінки повного техніко-економічного обґрунтування публічних інвестиційних проектів

Питання	Висновок	Обґрунтування*
Стратегічне обґрунтування		
1. Чи підтверджено стратегічне обґрунтування проекту, надане під час підготовки повного техніко-економічного обґрунтування?	так/ні	
2. Чи уточнено показники попиту з урахуванням визначеного остаточного технічного рішення?	так/ні	

Питання	Висновок	Обґрунтування*
Економічне обґрунтування		
3. Чи визначено остаточне технічне рішення за результатами економічного аналізу попередніх технічних рішень, проведеного за обраною методологією, з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки (аналіз витрат і вигод, аналіз ефективності витрат, аналіз найменших витрат, багатокритеріальний аналіз)?	так/ні	
4. У випадку використання аналізу витрат і вигод:		
1) чи розраховано відповідні економічні показники проекту?	так/ні	
2) чи означають економічні показники проекту, що проект є економічно доцільним?	так/ні	
3) чи відповідає застосована методологія аналізу витрат і вигод вимогам методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки?	так/ні	
5. У випадку використання аналізу економічної ефективності:		
1) чи кількісно визначено основний результат проекту?	так/ні	
2) чи обрано найбільш економічно ефективний варіант?	так/ні	
6. У випадку використання аналізу найменших витрат чи було обрано рішення з найменшими витратами?	так/ні	
7. У випадку використання багатокритеріального аналізу:		
1) чи були використані найбільш відповідні критерії?	так/ні	
2) чи була розроблена відповідна система оцінки та зважування?	так/ні	

Питання	Висновок	Обґрунтування*
8. Чи проведено оцінку впливу на навколишнє природне середовище та соціальну сферу для остаточного технічного рішення (або обґрунтування, чому така оцінка не є доцільною або юридично необхідною процедурою)?	так/ні	
9. Чи проведено оцінку впливу проекту на навколишнє природне середовище та зміну клімату, включаючи заходи з охорони навколишнього природного середовища, зменшення викидів парникових газів та адаптацію до змін клімату, що сприятиме сталому розвитку та збереженню природних ресурсів (для проектів, де напрями інвестування вимагають таку оцінку)?	так/ні	
10. Чи було кількісно визначено додаткові зміни викидів парникових газів у результаті реалізації проекту?	так/ні	
11. Чи підтверджено соціально-економічний ефект від реалізації проекту з обґрунтуванням та поясненням використання кількісних та якісних показників за результатами визначення остаточного технічного рішення та відповідних розрахунків?	так/ні	
12. Чи розроблено проектно-кошторисну документацію для остаточного технічного рішення?	так/ні	
13. Чи реалізація проекту призводить до необхідності відселення населення?	так/ні	
14. Чи має проект негативний вплив на культурну спадщину?	так/ні	
15. Чи проведено аналіз чутливості до змін основних параметрів проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов'язаних з їх змінами (для масштабних проектів)?	так/ні	

Питання	Висновок	Обґрунтування*
Комерційне обґрунтування		
16. Чи визначено та обґрунтовано стратегію закупівель для остаточного технічного рішення?	так/ні	
17. Чи проведене попереднє залучення ринку?	так/ні	
Фінансове обґрунтування		
18. Чи визначено загальні обсяги витрат, необхідних для підготовки проекту?	так/ні	
19. Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту?	так/ні	
20. Чи були включені відповідні непередбачені витрати до кошторису проекту?	так/ні	
21. Чи розраховані орієнтовні середньорічні витрати на експлуатацію і утримання?	так/ні	
22. Чи здійснено уточнення потенційних джерел фінансування проекту та їх співвідношення?	так/ні	
23. Чи проведено фінансовий аналіз проекту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники?	так/ні	
24. Чи вказує фінансовий аналіз на те, що проект є фінансово стійким (тобто те, що кумулятивний грошовий потік є невід'ємним протягом життєвого циклу проекту)?	так/ні	
25. Чи є фінансова чиста теперішня вартість інвестицій позитивною, що вказує на те, що проект має бути фінансово прибутковим?	так/ні	
26. Чи було складено прогноз витрат на кожен рік реалізації проекту?	так/ні	

Питання	Висновок	Обґрунтування*
27. Чи визначені ризики, які можуть вплинути на фінансування проекту, зокрема затримки фінансування, зміни в ринкових умовах або непередбачені витрати?	так/ні	
28. Чи було включено коригування вартості з огляду на інфляцію від сьогодні до кінця періоду реалізації проекту?	так/ні	
29. Чи проведено якісну та кількісну оцінку придатності проекту для державно-приватного партнерства (у випадку, якщо бажаним варіантом обрано реалізацію шляхом державно-приватного партнерства)?	так/ні	
Управлінське обґрунтування		
30. Чи сформована команда управління проектом (включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю)?	так/ні	
31. Чи така команда має достатній досвід реалізації подібних проектів?	так/ні	
32. Чи така команда має достатню спроможність в реалізації проекту?	так/ні	
33. Чи надано доопрацьований план реалізації проекту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації?	так/ні	
34. Чи розроблено план залучення заінтересованих сторін?	так/ні	
35. Чи проведено роботу із заінтересованими сторонами та зафіксовано її результати?	так/ні	
36. Чи визначено основні ризики, обмеження та залежності, які можуть впливати на успішну реалізацію проекту?	так/ні	

Питання	Висновок	Обґрунтування*
37. Чи достатньо опрацьовані економічні ризики, які можуть вплинути на реалізацію проекту?	так/ні	
38. Чи проведено аналіз чутливості показників ефективності до змін основних параметрів проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов'язаних з їх змінами?	так/ні	
39. Чи достатньо опрацьовані екологічні ризики, які можуть вплинути на реалізацію проекту?	так/ні	
40. Чи визначені підходи до управління ризиками проекту?	так/ні	
41. Чи була створена матриця ризиків?	так/ні	
42. Чи визначено осіб, відповідальних за різні категорії ризиків (економічні, фінансові, екологічні, соціальні)?	так/ні	

ЧЕК-ЛИСТ

для галузевої (секторальної) експертної оцінки та експертної оцінки програми публічних інвестицій

Питання	Висновок	Обґрунтування*
Стратегічне обґрунтування		
1. Чи чітко і якісно визначена мета програми?	так/ні	
2. Чи узгоджується мета програми із напрямом публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)?	так/ні	
3. Чи якісно визначені завдання та цілі програми?	так/ні	
4. Чи відповідають державним програмним документам та документам стратегічного планування завдання та цілі програми?	так/ні	

Питання	Висновок	Обґрунтування*
5. Чи відповідає програма документам стратегічного планування державної регіональної політики відповідного рівня?	так/ні	
6. Чи забезпечена відповідність програми наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій?	так/ні	
7. Чи сформовано показники програми, які відповідають цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)?	так/ні	
8. Чи визначено та обґрунтовано проблеми (потреби) та її параметри?	так/ні	
9. Чи обґрунтовано необхідність розв'язання проблеми (потреби) через реалізацію програми?	так/ні	
Економічне обґрунтування		
10. Чи проведено аналіз економічної доцільності програми?	так/ні	
11. Чи проведено фінансово-економічні розрахунки для обґрунтування прогностної вартості програми?	так/ні	
12. Чи визначені потенційні ризики, пов'язані із реалізацією програми (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо)?	так/ні	
Фінансове обґрунтування		
13. Чи визначені обсяги та напрями фінансування програми?	так/ні	
14. Чи визначені потенційні джерела фінансування програми?	так/ні	
15. Чи проведено аналіз фінансової стійкості програми?	так/ні	
16. Чи надано фінансові розрахунки, що обґрунтовують заявлені обсяги та напрями фінансування?	так/ні	
17. Чи визначені ризики, пов'язані із фінансуванням програми?	так/ні	

Питання	Висновок	Обґрунтування*
Управлінське обґрунтування		
18. Чи сформовані критерії щодо включення проектів у програму?	так/ні	
19. Чи сформовані підходи та критерії щодо пріоритезації проектів у рамках програми?	так/ні	
20. Чи проведено аналіз наявності або відсутності у Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами, що відповідають напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), де передбачається створення програми, та можуть бути включені до програми?	так/ні	
21. Чи розроблено план реалізації програми з визначенням строків та послідовності дій?	так/ні	
22. Чи визначені управлінські ризики, пов'язані з реалізацією програми?	так/ні	

*Обґрунтування надається для забезпечення повної та об'єктивної оцінки, що сприяє більш детальному аналізу та розумінню висновків експертної оцінки.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2025 р. № 527

ПОРЯДОК
формування єдиного проектного портфеля публічних
інвестицій держави (регіону, територіальної громади) і
галузевого (секторального) проектного портфеля держави
(регіону, територіальної громади)

1. Цей Порядок визначає процедуру формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) і галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади), а також встановлює критерії відбору публічних інвестиційних проектів (далі — проекти) та програм публічних інвестицій (далі — програми) для включення їх до зазначених портфелів.

2. У цьому Порядку під терміном “галузевий (секторальний) проектний портфель” розуміється сукупність проектів та програм у межах певної галузі (сектору), які пройшли оцінку, пріоритезацію та відбір за встановленими процедурами і визначені як такі, що можуть претендувати на включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 26, ст. 1729), та інших нормативно-правових актах.

3. Формування галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) та єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) здійснюється з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі — Єдина інформаційна система) та включає його створення, наповнення, ведення та оновлення відповідно до вимог цього Порядку та методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки.

4. Проектам та програмам під час включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) та до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону,

територіальної громади) програмними засобами Єдиної інформаційної системи присвоюється номер реєстрації у відповідному портфелі.

5. Проекти, які включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави та до галузевого (секторального) проектного портфеля держави, підлягають обов'язковій пріоритезації з використанням програмних засобів Єдиної інформаційної системи.

6. Формування галузевого (секторального) проектного портфеля держави забезпечує міністерство, відповідальне за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі).

7. Після завершення ініціатором проекту попереднього техніко-економічного обґрунтування або етапу підготовки для програми за ознакою обраного у проектах та програмах напряму публічного інвестування програмними засобами Єдиної інформаційної системи автоматично визначається відповідна галузь (сектор) та здійснюється автоматичне надсилення проектів або програм на оцінку відповідності (скринінг).

У разі успішного проходження оцінки відповідності (скринінгу) проекти та програми надсилаються на подальшу експертну оцінку міністерством, відповідальним за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі — відповідальне за галузь (сектор) міністерство), визначеним Порядком розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2025 р., № 30, ст. 2016).

У випадку позитивного проходження експертної оцінки відповідальним за галузь (сектор) міністерством до галузевого (секторального) проектного портфеля держави включаються:

проекти місцевого рівня, які включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади;

проекти регіонального рівня, які включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону;

проекти або програми державного рівня.

8. Пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля держави, здійснюється в межах напряму публічного інвестування галузі (сектору) відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.

9. Формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави забезпечується Мінекономіки протягом місячного строку після

затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави.

10. Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави формується з проектів та програм, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля держави, відповідають пріоритетним напрямам публічного інвестування та подані відповідальними за галузі (сектори) міністерствами.

11. До єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави за поданням відповідального за галузь (сектор) міністерства після проходження експертної оцінки Мінекономіки, Мінфіном, Мінрозвитку та Міндовкіллям відповідно до їх повноважень та схвалення Стратегічною інвестиційною радою можуть бути включені:

проекти місцевого, регіонального та державного рівня з галузевого (секторального) проектного портфеля держави (якщо в рамках напрямку інвестування цього сектору, якому відповідають такі проекти, в складі єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави відсутні програми державного рівня);

програми державного рівня, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля держави.

12. Пріоритезація проектів, які включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави, здійснюється в межах напрямку публічного інвестування галузі (сектору) відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених відповідальними за галузь (сектор) міністерствами, та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.

13. Формування галузевого (секторального) проектного портфеля регіону забезпечує структурний підрозділ обласної держадміністрації (військової адміністрації у разі її утворення), відповідальний в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за забезпечення реалізації державної політики у галузі (секторі), в якій ініціатором підготовлено проект та/або програму (далі — регіональний галузевий (секторальний) підрозділ).

14. Після завершення ініціаторами проектів попереднього техніко-економічного обґрунтування або етапу підготовки для програм за ознакою обраного у проектах або програмах напрямку публічного інвестування програмними засобами Єдиної інформаційної системи автоматично визначається відповідна галузь (сектор) та здійснюється автоматичне надсилання проектів та програм на скринінг (оцінку відповідності) до регіонального галузевого (секторального) підрозділу.

У разі успішного проходження оцінки відповідності (скринінгу) проекти та програми надсилаються на подальшу експертну оцінку регіональним галузевим (секторальним) підрозділам.

15. У випадку позитивного проходження експертної оцінки регіональним галузевим (секторальним) підрозділом до галузевого (секторального) проектного портфеля регіону можуть бути включені:

проекти місцевого рівня, які включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади (за наявності згоди ініціатора проекту або програми);

проекти та програми регіонального рівня.

16. Формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону забезпечує структурний підрозділ обласної держадміністрації (військової адміністрації у разі її утворення), уповноважений на виконання функцій з управління публічними інвестиціями.

17. До єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону за поданням регіонального галузевого (секторального) підрозділу можуть бути включені проекти місцевого рівня, включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону, і проекти та програми регіонального рівня, включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону, які пройшли експертну оцінку та схвалені місцевою інвестиційною радою на регіональному рівні.

18. Проекти регіонального рівня, включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону, які не потребують фінансування за рахунок коштів державного бюджету та надання державної підтримки, за ознакою галузі (сектору) автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи надсилаються на погодження відповідальному за галузь (сектор) міністерству та у разі погодження таким міністерством включаються до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави.

Відсутність погодження відповідального за галузь (сектор) міністерства не є підставою для припинення/зупинення подальшої підготовки чи реалізації такого проекту.

19. Формування галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади забезпечує визначений органом місцевого самоврядування структурний підрозділ, відповідальний в межах територіальної громади за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), в якій ініціатором підготовлено проект та/або програму (далі — місцевий галузевий (секторальний) підрозділ).

20. Після завершення ініціатором проекту попереднього техніко-економічного обґрунтування або етапу підготовки для програми за ознакою обраного у проекті або програмі напряму публічного інвестування

програмними засобами Єдиної інформаційної системи автоматично визначається відповідна галузь (сектор) та здійснюється автоматичне надсилання проекту або програми на скринінг (оцінку відповідності) до місцевого галузевого (секторального) підрозділу.

У разі успішного проходження оцінки відповідності (скринінгу) проект або програма надсилаються на подальшу експертну оцінку місцевим галузевим (секторальним) підрозділам.

21. У випадку позитивного проходження експертної оцінки місцевим галузевим (секторальним) підрозділом до галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади можуть бути включені проекти та програми місцевого рівня.

22. Формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади забезпечує структурний підрозділ, уповноважений на виконання функцій з управління публічними інвестиціями органу місцевого самоврядування.

23. До єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади за поданням місцевого галузевого (секторального) підрозділу включаються проекти та програми місцевого рівня з галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади, які пройшли експертну оцінку та схвалені місцевою інвестиційною радою.

24. Проекти місцевого рівня, включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади, які не потребують фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та надання місцевих гарантій, за ознакою галузі (сектору) автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи надсилаються на погодження відповідальному за галузь (сектор) міністерству та у разі погодження таким міністерством включаються до галузевого (секторального) проектного портфеля держави.

Відсутність погодження відповідального за галузь (сектор) міністерства не є підставою для припинення/зупинення подальшої підготовки чи реалізації такого проекту.

25. Виключення проектів та програм із галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) і єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) здійснюється структурним підрозділом або органом, відповідальним за формування такого портфеля, за результатами оцінки ефективності реалізації проекту та програми, а також під час оновлення та перегляду галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) і єдиного проектного портфеля

публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) на підставі:

невідповідності визначеним цілям та пріоритетам програмних документів, документів стратегічного планування;

змін в економічній, політичній або соціальній сфері, які роблять проект недоцільним, у зв'язку із збільшенням ризиків для подальшої його реалізації;

порушень в дотриманні строків здійснення заходів проекту або програми;

внесення недостовірної інформації щодо проекту або програми.

26. Оновлення та перегляд галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) і єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) здійснюються структурним підрозділом або органом, відповідальним за формування такого портфеля, регулярно, але не рідше ніж один раз на квартал.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2025 р. № 527

ПОРЯДОК
реалізації публічних інвестиційних проектів та програм
публічних інвестицій на державному, регіональному
та місцевому рівні

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації публічних інвестиційних проектів (далі — проекти) та програм публічних інвестицій (далі — програми) на державному, регіональному та місцевому рівні, а також моніторингу ефективності реалізації проектів та програм.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

виконавець програми — міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі — відповідальне за галузь (сектор) міністерство), визначене Порядком розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2025 р., № 30, ст. 2016), інше міністерство та/або центральний орган виконавчої влади чи підприємство, установа, організація, що належать до сфери управління відповідального за галузь (сектор) міністерства чи іншого міністерства, обласна держадміністрація (військова адміністрація у разі її утворення), орган місцевого самоврядування та/або підприємство, установа, організація державної чи комунальної форми власності, які визначені ініціатором програми та забезпечують і координують виконання однієї чи ряду програм публічних інвестицій;

виконавець проекту — орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація державної чи комунальної форми власності, суб'єкт господарювання, державна частка у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цього суб'єкта, що забезпечує реалізацію проекту (підготовку та проведення закупівель, укладення договорів, отримання права на виконання будівельних робіт, організацію робіт, прийняття в експлуатацію тощо);

реалізація проекту — інвестиційний етап життєвого циклу публічного інвестиційного проекту, який включає, зокрема, розроблення проектної документації та її затвердження, отримання відповідних дозволів, підготовку та проведення процедур закупівель, укладення договорів, виконання будівельних робіт, придбання та встановлення обладнання, управління заходами проекту, навчання персоналу, прийняття в експлуатацію;

реалізація програми — здійснення заходів, передбачених програмою публічних інвестицій для досягнення встановлених цільових показників, зокрема відбір публічних інвестиційних проектів, що відповідають затвердженім у рамках програми критеріям, розподіл відповідних коштів державного бюджету в межах загального обсягу програми та моніторинг реалізації відібраних проектів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Господарському кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, “Про публічні закупівлі”, Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 26, ст. 1729), та інших нормативно-правових актах.

3. Процедура реалізації проекту та програми, які включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади), встановлена цим Порядком, є обов’язковою для проектів та програм, заходи з реалізації яких фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та/або надання державної підтримки. Для проектів та програм, заходи з реалізації яких фінансуватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету та/або надання місцевих гарантій, така процедура є рекомендованою.

4. Інформація та документи щодо реалізації проектів та програм вноситься до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі — Єдина інформаційна система) виконавцями проектів та програм на кожній стадії їх реалізації.

Інформація та документи щодо реалізації проектів та програм може вноситись до Єдиної інформаційної системи шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими електронними інформаційними ресурсами в установленому порядку.

5. Проект підлягає повторній оцінці відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527, у разі збільшення на етапі реалізації його вартості більш як на 10 відсотків, у тому числі внаслідок зміни з урахуванням прогнозного рівня інфляції.

6. Підстави для підготовки Міжвідомчою комісією з питань розподілу публічних інвестицій пропозицій та рекомендацій щодо коригування або припинення (зупинення) фінансового забезпечення таких проектів та програм і подання таких пропозицій та рекомендацій Мінфіну для

прийняття відповідних рішень визначені Порядком розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232.

7. Ініціатор проекту після підтвердження готовності проекту до реалізації зобов'язаний:

визначити виконавця проекту;

здійснювати оновлення інформації щодо проекту у разі наявності змін та після отримання фінансування, що включає, але не обмежується коригуванням даних про обсяги робіт, строки виконання, бюджет та інші відомості, що можуть мати вплив на реалізацію проекту;

забезпечувати проведення оцінки ефективності реалізації проекту відповідно до пунктів 17—20 цього Порядку та вживати необхідних заходів для виявлення та усунення відхилень від плану реалізації проекту;

забезпечити під час реалізації проекту дотримання норм і стандартів для забезпечення якості та ефективності реалізації проекту, а також відповідність законодавству.

8. Виконавець проекту визначається рішенням ініціатора проекту в десятиденний строк після підтвердження готовності проекту до реалізації.

9. Виконавець проекту протягом місяця з дати прийняття рішення ініціатора про його визначення виконавцем актуалізує план реалізації проекту із зазначенням чіткого графіка та дат, який формується за допомогою Єдиної інформаційної системи та містить інформацію щодо здійснення комплексу заходів, зокрема організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних (зокрема за необхідності підготовки та проведення закупівель, укладення договорів, проведення будівельних робіт, контроль якості виконання робіт, постачання товарів чи обладнання), з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки.

Виконавець проекту забезпечує якісне і своєчасне виконання всіх заходів, передбачених планом реалізації проекту. У разі необхідності та наявності обґрунтувань виконавець проекту може вносити до нього зміни.

10. Виконавець проекту забезпечує щомісячне внесення до Єдиної інформаційної системи звітів щодо прогресу реалізації проекту, включаючи фізичні і фінансові показники виконання, та фотозвітів не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

11. Ініціатор програми після підтвердження готовності програми до реалізації зобов'язаний:

визначити виконавця програми;

здійснювати оновлення інформації щодо програми (у разі такої необхідності);

проводити оцінку ефективності реалізації програми та вживати заходів для виявлення та усунення відхилень від плану реалізації програми.

12. Виконавець програми визначається рішенням ініціатора програми в десятиденний строк після підтвердження програми до реалізації.

13. Виконавець програми протягом місяця з дати прийняття рішення ініціатора програми про його визначення виконавцем актуалізує план реалізації програми, який формується за допомогою Єдиної інформаційної системи та містить інформацію щодо здійснення комплексу заходів, зокрема:

1) заходи, які необхідно здійснити для досягнення завдань та цілей програми, зокрема щодо включення відповідних проектів;

2) строки виконання кожного заходу з визначенням відповідальних за виконання осіб;

3) очікувані результати виконання кожного заходу;

4) індикатори оцінки досягнення результатів кожного заходу.

14. Виконавець програми актуалізує план її реалізації та забезпечує якісне і своєчасне виконання всіх заходів, передбачених цим планом. У разі необхідності та наявності обґрунтувань виконавець програми може вносити до нього зміни.

15. Протягом строку реалізації проекту та програми виконавець проекту та програми забезпечує проведення щорічної оцінки ефективності реалізації проекту та програми, що передбачає здійснення моніторингу, аналізу та контролю виконання плану реалізації проекту та програми та індикаторів оцінки досягнення результатів.

16. Виконавець за результатами оцінки ефективності реалізації проекту та програми готує щорічний звіт, масштабного проекту — щоквартальний звіт.

Щорічний або щоквартальний звіт повинен містити:

інформацію про хід виконання плану реалізації проекту або програми; аналіз досягнутих результатів;

інформацію про використання коштів (у разі, коли захід проекту або програми передбачає використання коштів);

пропозиції щодо коригування проекту або програми (за необхідності).

17. Щорічний звіт вноситься виконавцем проекту або програми до Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що

базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи до 10 січня наступного за звітним року.

Щоквартальний звіт вноситься виконавцем проекту або програми до Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

У разі виявлення ініціатором проекту або програми за результатами перевірки щорічного або щоквартального звіту неефективного здійснення заходу (заходів) проекту або програми ініціатор може подавати пропозиції щодо коригування заходу (заходів) плану реалізації проекту або програми.

18. Виконавець проекту або програми за погодженням ініціатора проекту або програми може здійснювати коригування проекту або програми у разі зміни параметрів, що можуть мати вплив на їх реалізацію (зокрема зміна обсягів робіт, строків реалізації, бюджету проекту або програми, джерел фінансування).

На етапі реалізації коригуванню не підлягають стратегічне та економічне обґрунтування проекту або програми.

Запит виконавцем проекту або програми на здійснення коригування та погодження ініціатором проекту або програми здійснюється за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи та з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи.

19. У місячний строк після завершення реалізації проекту або програми виконавець проекту або програми вносить до Єдиної інформаційної системи та подає ініціатору проекту або програми з використанням її програмних засобів та з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи виконавця проекту або програми звіт про завершення реалізації проекту або програми, який повинен містити таку інформацію:

- підтвердження фактично здійснених заходів;

- порівняння фактичних строків виконання заходів із запланованими;

- причини відхилень від строків виконання, якщо такі мали місце;

- оцінку досягнення показників проекту або програми та завдань програми;

- інформацію про індикатори оцінки досягнення результатів;

- порівняння фактичних результатів з очікуваними;

аналіз впливу реалізації проекту або програми на соціально-економічний розвиток, екологічну ситуацію тощо;

звіт про використання коштів, виділених на реалізацію програми;

аналіз ефективності використання коштів.

Зазначений перелік інформації не є вичерпним і може бути розширений або уточнений залежно від специфіки конкретного проекту та програми і особливостей напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору).
