Додаток

до рішення виконавчого комітету Кароліно-Бугазької сільської ради

від 22 серпня 2025р. № 92

ПОРЯДОК
розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій (далі - Середньостроковий план) Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на строк 3 роки.

1.2. Середньостроковий план є складовою частиною системи стратегічного та бюджетного планування громади і враховується при формуванні сільського бюджету на відповідні роки.

1.3. Реалізація Середньострокового плану здійснюється у межах коштів сільського бюджету, державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, приватних інвестицій та інших не заборонених законодавством джерел.

1. Основні терміни

2.1. Публічні інвестиції - капітальні вкладення у розвиток інфраструктури, об’єктів соціальної, економічної, екологічної та адміністративної сфери громади.

2.2.Середньостроковий план - документ, що визначає засади здійснення публічних інвестицій на середньостроковий період, зокрема пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, основні напрями публічного інвестування (у тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій) відповідно до цілей державної політики в розрізі сфери діяльності, орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування, стратегічних цілей.

2.3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в [Бюджетному кодексі України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17), Законах України «Про засади державної регіональної політики» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

3. Порядок розроблення Середньострокового плану

3.1. Ініціатором розроблення Середньострокового плану є виконавчий комітет Кароліно-Бугазької сільської ради.

3.2. Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання Бюджетної декларації.

3.3. Середньостроковий план розробляється відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями на підставі пропозицій головних розпорядників коштів бюджету МТГ, відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах доведеного Відділом фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

3.4. Відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями для підготовки проєкту Середньострокового плану:

- використовує перелік галузей (сектори) для публічного інвестування  згідно з додатком 1 і в разі потреби готує пропозиції про внесення змін до нього;

- формує наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу стратегічних документів, документів стратегічного планування державної регіональної політики та із урахуванням рекомендацій, отриманих від галузевих підрозділів.

3.5. Відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями не пізніше 10 березня року, що передує плановому, надсилає до головних розпорядників коштів відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, запит про подання пропозицій до Середньострокового плану та інструкцію про формування таких пропозицій (далі - інструкція), яка повинна містити, зокрема, підходи до визначення основних напрямів публічного інвестування (із обов’язковим урахуванням діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проектів, цільових показників напрямів публічного інвестування, а також із урахуванням конкретності, вимірюваності, досяжності, релевантності таких цільових показників), підходи до визначення орієнтовних фінансових потреб щодо здійснення публічних інвестицій і розрахунків, що обґрунтовують такі потреби, а також особливості подання таких пропозицій.

3.6. Пропозиція до Середньострокового плану готується структурними підрозділами відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, на основі відповідних галузевих стратегій, стратегії розвитку громади і переліку галузей для публічного інвестування.

3.7.Пропозиція до Середньострокового плану повинна містити інформацію щодо:

- напрямів публічного інвестування у відповідних галузях із обов’язковим визначенням основних напрямів на дату подання пропозиції, що узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку громади.

- цільових показників напряму публічного інвестування та їх планових значень, які передбачається досягнути.

Такі показники визначаються із урахуванням наскрізних стратегічних цілей і повинні бути узгоджені із показниками виконання завдань, визначених Стратегією розвитку громади, Державною стратегією регіонального розвитку

- орієнтовних фінансових потреб для здійснення публічних інвестицій разом із розрахунками, що обґрунтовують такі потреби.

3.8. Під час підготовки пропозиції до Середньострокового плану структурні підрозділи, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування, проводять консультації та отримують в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від:

- міністерств, що реалізують державну політику у відповідній галузі (секторі) для публічного інвестування;

- центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується міністерствами, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах, що включені до відповідної галузі (сектору);

- центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується міністерствами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких міністерств;

- інших центральних органів виконавчої влади (у разі необхідності).

3.9. Структурні підрозділи, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування, забезпечують складання  пропозицій до Середнньострокового плану за формою згідно з додатком 2 і подають їх відповідальному за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями та Відділу фінансів у електронній та паперовій формі за умови внесення їх до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі - Єдина інформаційна система)

3.10. Пропозиції до Середньострокового плану подаються структурними підрозділами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, у місячний строк з дня надсилання відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями інструкції.

3.11. Аналіз пропозицій до Середньострокового плану, поданих структурними підрозділами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, узагальнення отриманої інформації та формування проекту Середньострокового плану здійснюється відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями.

 3.12. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до Середньострокового плану вимогам інструкції відділ економічного планування та підприємницької діяльності міької ради протягом семи робочих днів з дати реєстрації такої пропозиції повертає її для доопрацювання структурними підрозділами відповідальному за галузь для публічного інвестування, шляхом надсилання повідомлення в електронній формі із відповідними обґрунтуваннями. Наявність орфографічних, синтаксичних або граматичних помилок, які не спотворюють змісту пропозиції, не є підставою для її повернення.

3.13. Структурні підрозділи, відповідальні за галузь для публічного інвестування, протягом п’яти робочих днів з дня отримання від відповідального за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями повідомлення в електронній формі, забезпечують доопрацювання пропозиції до Середньострокового плану та повторне її подання відповідальному за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями відповідно до пункту 3.9. цього Порядку.

3.14. У разі необхідності відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями проводить консультації із структурними підрозділами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, для узгодження позицій щодо пропозиції до середньострокового плану.

3.15. Після закінчення строків для подання пропозиції до середньострокового плану відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями протягом 10 робочих днів забезпечує їх розгляд, аналіз на відповідність вимогам пунктів 3.6.-3.9  цього Порядку та інструкції, а також узагальнення інформації.

3.16. За результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану із урахуванням вимог пункту 3.6. цього Порядку та основних напрямів публічного інвестування відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями готує проект середньострокового плану.

3.17. Після доведення Відділом фінансів відповідальному за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями інформації щодо орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями формує пропозиції щодо попереднього розподілу такого обсягу за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності та забезпечує подальше включення пропозицій щодо орієнтовного розподілу коштів до проекту середньострокового плану. Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями проводить консультації (наради) за участю представників Відділу фінансів (у частині узгодження із Стратегією розвитку громади, Державною стратегією регіонального розвитку, зокрема на рівні пріоритетів і цілей, а також застосування територіально орієнтованого підходу), інших відділів та управлінь, органів виконавчої влади для узгодження позицій щодо обсягу коштів для кожної такої галузі.

3.18. Відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями подає на схвалення Інвестиційної ради Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади сформований проект Середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності.

3.19. Відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями подає Відділу фінансів проект Середньострокового плану, схвалений Інвестиційною радою Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, не пізніше 10 травня року, що передує плановому.

3.20. Відділ фінансів подає проект Середньострокового плану, схвалений Інвестиційною радою Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, на затвердження сесії сільської ради одночасно із проектом Бюджетної декларації.

3.21. Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі;

- пріоритетні галузі для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій, цільові показники напрямів публічного інвестування і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок всіх джерел;

- підсектори галузей для публічного інвестування.

3.22. Результати виконання Середньострокового плану визначаються на підставі проведення моніторингу.

**4. Моніторинг та звітність**

4.1. Основними завданнями моніторингу реалізації середньострокового плану є:

- отримання об’єктивної інформації про результати виконання середньострокового плану;

- забезпечення ефективного здійснення публічних інвестицій;

- забезпечення відповідального за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями адміністративними даними та аналітичною інформацією про виконання Середньострокового плану.

4.2. Моніторинг реалізації Середньострокового плану проводиться щопівроку шляхом аналізу структурними підрозділами, відповідальними за галузь для публічного інвестування, здійснення публічних інвестицій за напрямами публічного інвестування (у тому числі діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проектів) і подання відповідальному за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями моніторингового звіту   за формою згідно з додатком 3.

4.3. За результатами аналізу моніторингових звітів, поданих, структурними підрозділами, відповідальними за галузь для публічного інвестування, відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями складає зведений моніторинговий звіт, до якого в разі необхідності додаються висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання окремих показників Середньострокового плану.

4.4. Відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення Інвестиційної ради Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади.

4.5. У разі необхідності Інвестиційна рада Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає сільському голові пропозиції щодо розв’язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації Середньострокового плану.

4.6. Моніторинг реалізації Середньострокового плану проводитися із використанням Єдиної інформаційної системи.

4.7. Результати моніторингу реалізації Середньострокового плану враховуються під час розроблення Середньострокового плану на наступний період.

***Сільський голова Андрій АПАНАСЕНО***

 Додаток 1

 до Порядку

ПЕРЕЛІК
галузей (секторів) для публічного інвестування

| Галузь (сектор) для публічного інвестування | Найменування структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування |
| --- | --- |
| Громадська безпека | Відділ військово-облікового бюро, техногенно - екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та охорони праці |
| Правова діяльність та судочинство | Юридичний сектор |
| Аграрна | Головний спеціаліст - економіст |
| Довкілля | Відділ земельних правовідносин містобудування, та охорони навколишнього середовища та архітектури |
| Економічна діяльність | Головний спеціаліст - економіст |
| Енергетика | Головний спеціаліст - економіст |
| Спорт та фізичне виховання | Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту |
| Житло | Відділ соціального захисту та охорони здоров'я населення, КП «БУГАЗ» |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | Головний спеціаліст – економіст, КП «БУГАЗ» |
| Транспорт  | Головний спеціаліст - економіст |
| Соціальна сфера | Відділ соціального захисту та охорони здоров'я населення |
| Публічні фінанси | Відділ фінансів |
| Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація | Головний спеціаліст - економіст |
| Культура та інформація | Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту |
| Охорона здоров’я | Головний спеціаліст – економіст, КНП "ЗАТОКІВСЬКА АЗПСМ" |
| Освіта і наука | Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту |

Додаток 2
до Порядку

ПРОПОЗИЦІЯ
до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Галузь (сектор) для публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Найменування програмного документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підсектор галузі (сектору) публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Напрям публічного інвестування | Пріоритетність напряму\* | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, орієнтовний обсяг (тис. гривень) | Орган, відповідальний за напрям публічного інвестування |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Найменування цільового показника 1 |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 2 |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 3 |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |

 Додаткова інформація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (найменування посади керівника (підпис) (власне ім’я, прізвище)
 структурного підрозділу)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ставиться відмітка “о” навпроти напрямів публічного інвестування, які на момент подачі пропозиції визначені структурним підпрозділом, відповідальним за галузь (сектор) для публічного інвестування, як основні.

Додаток 3
до Порядку

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування структурного підрозділу, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Період звітування з \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Галузь (сектор) для публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Найменування програмного документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пріоритетний напрям публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Обсяг залучених публічних коштів (тис. гривень) | Статус за напрямом |
| Планове значення станом на \_\_\_\_ півріччя | Фактичне значення станом на \_\_\_\_\_ півріччя | Причина відхилення |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Найменування цільового показника 1 |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
| Фактичне значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 2 |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
| Фактичне значення |  |  |  |  |
| Найменування цільового показника 3 |
| Базове значення | Джерело показника |  | Значення на період 2 | Значення на період 3 | Значення на період 4 | Значення на період n |
|  |  | Планове значення |  |  |  |  |
| Фактичне значення |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Виявлені проблеми та ризики, що впливають на виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади (у розрізі напряму) |  |
| Рекомендації щодо покращення виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади (у розрізі напряму) |  |

Висновки

1. Оцінка прогресу виконання напряму публічного інвестування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Оцінка ефективності використання публічних інвестицій \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (найменування посади керівника (підпис) (власне ім’я, прізвище)
 структурного підрозділу)