

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ АКТА

до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану управління річковим басейном Дунаю на 2025–2030 роки»

1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта _____ 2025 _____

Кінцевий термін реалізації акта _____ 2030 _____

2. Стратегічні цілі та показники результату, яких планує досягти головний розробник проєкту акта

Назва показника результату	Одиниця виміру (%)	Поточний рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)	Рік (2027)
<i>Стратегічна ціль 1 Забезпечення досягнення екологічних цілей, визначених для району річкового басейну Дунаю, в установлені строки</i>					
Досягнення/підтримання «доброго» екологічного та хімічного стану визначених масивів поверхневих вод, «доброго» хімічного та кількісного стану визначених масивів підземних вод, а також «доброго» екологічного потенціалу визначених штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод шляхом виконання програми заходів ПУРБ Дунаю в установлені строки	<i>% виконання заходів, передбачених програмою заходів ПУРБ Дунаю на кожен рік планування</i>	-	100	100	100

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
0301140	Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
1006010	Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій
1006060	Гідрометеорологічна діяльність
1006070	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері гідрометеорології
1201080	Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

2701010	Загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природних ресурсів
2701160	Збереження природно-заповідного фонду
2701270	Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля
2704010	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр
2707010	Керівництво та управління у сфері водного господарства
2707050	Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами
2707070	Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області
2709060	Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
2801010	Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу
2801050	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції
2801500	Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції
2801580	Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників
2803030	Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону
2804010	Керівництво та управління у сфері розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм
2804120	Експлуатація державного водогосподарсько-меліоративного комплексу
3101010	Загальне керівництво та управління у сфері розвитку громад, територій та інфраструктури
3101210	Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту
3101280	Підтримка регіональної політики України
3101580	Посилення місцевого самоврядування в Україні
3101650	Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого тепlopостачання України, надзвичайної кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної інфраструктури України
3101670	Розвиток міського водопостачання
3101680	Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України

3111380	Забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури за програмою «Підтримка швидкого відновлення України»
3121070	Державний фонд регіонального розвитку
3121600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
3121620	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України
3121680	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Проект розвитку міської інфраструктури – 2”
6381010	Керівництво та управління у сфері космічної діяльності
6541030	Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України
6541230	Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень
6591060	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

тис. грн

Джерела здійснення витрат	Поточний рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)	Рік (2027)
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:				
державного бюджету:	-	у межах визначених бюджетних призначень на відповідний рік	у межах визначених бюджетних призначень на відповідний рік	у межах визначених бюджетних призначень на відповідний рік
місцевого бюджету	-	у межах визначених бюджетних призначень на відповідний рік	у межах визначених бюджетних призначень на відповідний рік	у межах визначених бюджетних призначень на відповідний рік
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством	-	у межах кредитних програм наявних у державному бюджеті на відповідний рік	у межах кредитних програм наявних у державному бюджеті на відповідний рік	у межах кредитних програм наявних у державному бюджеті на відповідний рік
УСЬОГО	-	у межах визначених	у межах визначених	у межах визначених

		бюджетних призначень на відповідний рік	бюджетних призначень на відповідний рік	бюджетних призначень на відповідний рік
--	--	---	---	---

5. Перелік питань щодо потреби проведення зведених фінансово-економічних розрахунків

Питання	Поточний рік 2024		Рік 2025		Рік 2026		Рік 2027	
	так	ні	так	ні	так	ні	так	ні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Державна підтримка та допомога								
Чи надаватиметься нова та/або відбудуться зміни у наданні державної підтримки та/або допомоги фізичним/юридичним особам?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
2. Оплата праці								
Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
3. Майно, роботи, послуги								
Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн-системи / курси / реєстри тощо?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
Чи треба буде проводити комунікаційні заходи	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+

та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників?								
Чи будуть зменшуватися або збільшуватися видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг, оренду, поточний ремонт тощо?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
Чи треба буде проводити базове навчання для працівників?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
4. Доходи								
Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні податки, збори та інші доходи?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
Чи буде змінено структуру наявних податків, зборів та інших доходів?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
Чи будуть змінюватись джерела здійснення видатків та надання кредитів з бюджету?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
Чи будуть будь-кому надаватись пільги в оподаткуванні?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
5. Боргові зобов'язання та гарантії								
Чи відбудеться вплив на обсяг державного/місцевого боргу та гарантованого державою / Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+
6. Повноваження								
Чи будуть передаватись повноваження на здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів?	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	+

6. Базові показники

6.1. Заінтересовані сторони, на забезпечення інтересів яких спрямовано реалізацію акта

тис. осіб

	Кількість осіб			
	Поточний рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)	Рік (2027)

ТПКВКМБ та ККК												
(розписати за кодами бюджетної класифікації)												
1.2. Повернення кредитів (-), усього												
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ та ККК												
(розписати за кодами бюджетної класифікації)												

7.3. Гарантії

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Мета / інвестиційний проєкт	Рік набрання чинності гарантійною угодою	Гарантійні зобов'язання			
				сума гарантованого кредиту (позики) в іноземній валюті		сума гарантованого кредиту (позики) в національній валюті	додаткові зобов'язання, виконання яких гарантуються
				код валюти	сума		
Разом		x	x	x	x		

7.4. Запозичення

тис. один.

№ з/п	Ініціатор залучення кредиту (позики) / кінцевий позичальник	Мета / інвестиційний проєкт, на реалізацію якого запозичуються кошти	Вибірка кредиту (позики)		Сума кредиту (позики)			Умови кредиту (позики)	
			рік	сума у валюті кредиту (позики)	сума у валюті кредиту (позики)		сума в національній валюті		
					код валюти	сума			
1			2024					термін кредиту (позики)	
			2025					відсоткова ставка	
			2026					комісійні платежі	
			2027					інші обов'язкові платежі	
								штрафні санкції	
Разом		x	x	x	x		x	x	

8. Обґрунтування та припущення щодо оцінки прямого та опосередкованого впливу проєкту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів, перелік ризиків, у тому числі фіскальних

Поточний рік (2024)
<p>Фінансування видатків, пов'язаних з розробленням проєкту акта, здійснюється за підтримки міжнародної технічної допомоги в рамках коштів програми «EU4Environment - Water and Data», (партнери з реалізації - Агентство з навколишнього середовища Австрії, Австрійське агентство розвитку, Міжнародний офіс з води (Франція), Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН), головний спонсор - Європейська комісія). Щодо повноважень та зобов'язань органів виконавчої влади, то їх реалізація не потребуватиме додаткового бюджетного фінансування, а буде здійснюватися в межах коштів бюджету відповідних розпорядників на поточний рік. Оскільки ПУРБ затверджуються на період 2025-2030 роки, очікується, що реалізація акта розпочнеться у 2025 році.</p>
Рік (2025)
<p>Реалізація проєкту акта здійснюватиметься в межах функцій та повноважень структурних підрозділів Держводагентства за рахунок та в межах коштів за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері водного господарства» (КПКВК 2707010) на 2025 рік та не потребує збільшення граничної чисельності штатних працівників Держводагентства. Додаткового фінансування видатків, необхідних для реалізації проєкту акта, з Державного бюджету у 2025 році не потребує. Щодо повноважень та зобов'язань інших органів виконавчої влади, то їх реалізація не потребуватиме додаткового бюджетного фінансування, а буде здійснюватися в межах коштів бюджету відповідних розпорядників на 2025 рік. Виходячи з того, що пунктом 3 проєкту акта передбачається зобов'язати міністерства, інші центральні органи виконавчої влади враховувати заходи, передбачені ПУРБ Дунаю у власних документах короткострокового та середньострокового планування, цільових програмах та інших документах державного планування відповідного рівня, а пунктом 4 проєкту акта – рекомендувати органам місцевого самоврядування враховувати заходи, передбачені ПУРБ Дунаю у власних документах короткострокового та середньострокового планування, обсяг видатків, необхідних для фінансування реалізації відповідних заходів ПУРБ Дунаю, буде визначатися під час складання проєктів державного та місцевих бюджетів на 2025 рік з урахуванням їх реальних можливостей. Джерелами фінансування виконання заходів ПУРБ Дунаю стануть державний та місцеві бюджети з обсягами видатків у межах бюджетних призначень за визначеними бюджетними програмами на 2025 рік, власні кошти підприємств, гранти, кошти міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством.</p>
Рік (2026)
<p>Реалізація проєкту акта здійснюватиметься в межах функцій та повноважень структурних підрозділів Держводагентства за рахунок та в межах коштів за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері водного господарства» (КПКВК 2707010) на 2026 рік та не потребує збільшення граничної чисельності штатних працівників Держводагентства. Додаткового фінансування видатків, необхідних для реалізації проєкту акта, з Державного бюджету у 2026 році не потребує. Щодо повноважень та зобов'язань інших органів виконавчої влади, то їх реалізація не потребуватиме додаткового бюджетного фінансування, а буде здійснюватися в межах коштів бюджету відповідних</p>

розпорядників на 2026 рік. Виходячи з того, що пунктом 3 проекту акта передбачається зобов'язати міністерства, інші центральні органи виконавчої влади враховувати заходи, передбачені ПУРБ Дунаю у власних документах короткострокового та середньострокового планування, цільових програмах та інших документах державного планування відповідного рівня, а пунктом 4 проекту акта – рекомендувати органам місцевого самоврядування враховувати заходи, передбачені ПУРБ Дунаю у власних документах короткострокового та середньострокового планування, обсяг видатків, необхідних для фінансування реалізації відповідних заходів ПУРБ Дунаю, буде визначатися під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на 2026 рік з урахуванням їх реальних можливостей. Джерелами фінансування виконання заходів ПУРБ Дунаю стануть державний та місцеві бюджети з обсягами видатків у межах бюджетних призначень за визначеними бюджетними програмами на 2026 рік, власні кошти підприємств, гранти, кошти міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством.

**Рік
(2027)**

Реалізація проекту акта здійснюватиметься в межах функцій та повноважень структурних підрозділів Держводагентства за рахунок та в межах коштів за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері водного господарства» (КПКВК 2707010) на 2027 рік та не потребує збільшення граничної чисельності штатних працівників Держводагентства. Додаткового фінансування видатків, необхідних для реалізації проекту акта, з Державного бюджету у 2027 році не потребує. Щодо повноважень та зобов'язань інших органів виконавчої влади, то їх реалізація не потребуватиме додаткового бюджетного фінансування, а буде здійснюватися в межах коштів бюджету відповідних розпорядників на 2027 рік. Виходячи з того, що пунктом 3 проекту акта передбачається зобов'язати міністерства, інші центральні органи виконавчої влади враховувати заходи, передбачені ПУРБ Дунаю у власних документах короткострокового та середньострокового планування, цільових програмах та інших документах державного планування відповідного рівня, а пунктом 4 проекту акта – рекомендувати органам місцевого самоврядування враховувати заходи, передбачені ПУРБ Дунаю у власних документах короткострокового та середньострокового планування, обсяг видатків, необхідних для фінансування реалізації відповідних заходів ПУРБ Дунаю, буде визначатися під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на 2027 рік з урахуванням їх реальних можливостей. Джерелами фінансування виконання заходів ПУРБ Дунаю стануть державний та місцеві бюджети з обсягами видатків у межах бюджетних призначень за визначеними бюджетними програмами на 2027 рік, власні кошти підприємств, гранти, кошти міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством.

**Начальник управління економіки та
фінансів**

_____ 2024 р.


(підпис)

Світлана СТЕПАНОВА