



Міністерство розвитку
громад та територій
України



МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ



Міністерство
фінансів
України



UK International
Development
Partnership | Progress | Prosperity



EURASIA
FOUNDATION

OPEN
CONTRACTING
PARTNERSHIP



DREAM

ВЕБІНАР

**РЕФОРМА УПІ: СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН (СПІ) ЯК
ОСНОВА ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ**

1. Законодавча рамка, кроки впровадження реформи управління публічними інвестиціями (УПІ)

2. Загальна логіка реформи УПІ (місцевий/ регіональний рівні та зв'язок з державним рівнем)

3. Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій: основні акценти та з чого почати

ІННА СТЕЦЬ

операційна директорка
Проектного офісу
DREAM

Законодавча рамка, кроки впровадження реформи управління публічними інвестиціями (УПІ)

2023 РІК

- Затверджено дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями, що визначає основні етапи та шляхи побудови ефективної системи управління публічними інвестиціями

2024 РІК

- Затверджено постанову 14 травня 2024 р. № 549 «Про утворення Стратегічної інвестиційної ради»
- Затверджено Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2024 р. № 588-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями на 2024–2028 роки»
- Затверджено Постанову Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2024 р. № 903 «Деякі питання підготовки, подання, оцінки та критеріїв пріоритезації концепцій публічних інвестиційних проектів на 2025 рік»
- Сформований Єдиний проєктний портфель на 2025 рік з використанням екосистеми DREAM



ЛЮТИЙ 2025

- Затверджено постанову від 28 лютого 2025 р. № 294
«Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави»
- Затверджено постанову від 28 лютого 2025 р. № 527
«Деякі питання управління публічними інвестиціями»
- Затверджено постанову від 28 лютого 2025 р. № 232
«Деякі питання розподілу публічних інвестицій»



№ 294



№ 527



№ 232

**Загальна логіка реформи УПІ (місцевий/
регіональний рівні та зв'язок з державним
рівнем)**

ЩО ТАКЕ СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН ПРІОРИТЕТНИХ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (СПІ)?



Відповідно до змін до Бюджетного кодексу, починаючи з 2025 року Україна щороку готує СПІ разом із Бюджетною декларацією.

СПІ – це документ, що визначає, у які галузі (сектори) та пріоритетні напрями капітального інвестування держава/громада/регіон планує спрямовувати публічні інвестиції, а також яка орієнтовна фінансова потреба необхідна для реалізації кожного напрямку.

Він розробляється на три роки – плановий рік і два наступні бюджетні періоди – та має щороку оновлюватися під час складання Бюджетної декларації (СПІ держави) або одночасно зі схваленням прогнозу місцевого бюджету (СПІ регіону чи громади).

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій – основа для ефективного планування, обґрунтованої розробки проєктів та програм, формування секторальних портфелів, ЄПП та доцільного розподілу фінансування

СПІ на державному рівні

- ▼ **Березень - травень** – 15 секторальних міністерств розробили пропозиції до СПІ та визначили пріоритетні напрями в межах 18 галузей економіки
- ▼ **Травень** – Мінеко сформував проєкт СПІ держави
- ▼ **Червень** – затвердження СПІ разом з Бюджетною Декларацією
- ▼ **Червень - липень** – розробка ПІПів та програм на виконання напрямів

СПІ на регіональному/місцевому рівнях

- ▼ **Липень-серпень** – розробка пропозицій до СПІ та визначення пріоритетних напрямів для кожного регіону та громади
- ▼ **Серпень** – затвердження СПІ
- ▼ **Вересень** – початок розробки ПІПів та програм на виконання напрямів

ПУБЛІЧНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЄКТИ ТА ПРОГРАМИ - РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ



Публічний інвестиційний проєкт (ПІП) – це комплекс заходів, сформований на основі стратегічних документів, спрямований на розвиток окремих секторів економіки, регіонів або громад із використанням публічних інвестицій.

Програма публічних інвестицій – сукупність публічних інвестицій, спрямованих на реалізацію публічних інвестиційних проєктів для досягнення єдиної мети

Публічні інвестиційні проєкти, що мають спільну ціль та потребують узгодженої реалізації, можуть бути об'єднані у **програми публічних інвестицій**.

Проєкти можуть бути включені у програму за умови їх відповідності вимогам та критеріям програми, що визначені ініціатором програми на рівні держави, регіону чи громади.

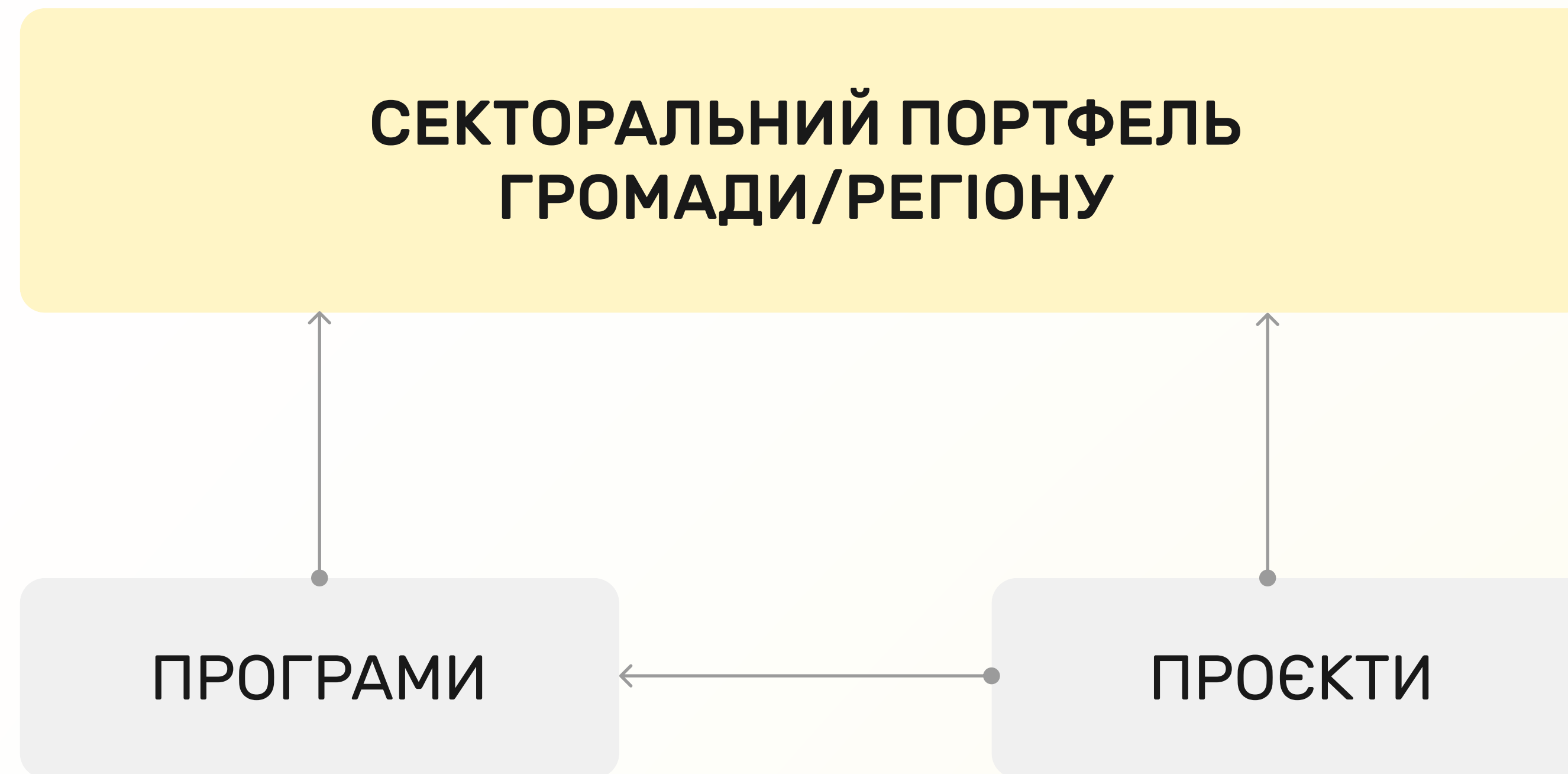
З публічних інвестиційних проєктів та програм формуються секторальні проєктні портфелі та єдиний проєктний портфель публічних інвестицій.



Секторальні проєктні портфелі - це агрегація ПІПів та програм, які є:

- ▼ важливими в розрізі відповідного сектору економіки (наприклад, охорона здоров'я, освіта та наука)
- ▼ відповідають усім напрямам регіональної/місцевої стратегії, як пріоритетним, так і непріоритетним
- ▼ пройшли галузеву експертну оцінку структурними департаментами

Секторальні портфелі формуються відповідальними структурними департаментами на постійній основі, відповідно до появи нових проєктів і програм на рівні громади та регіону.





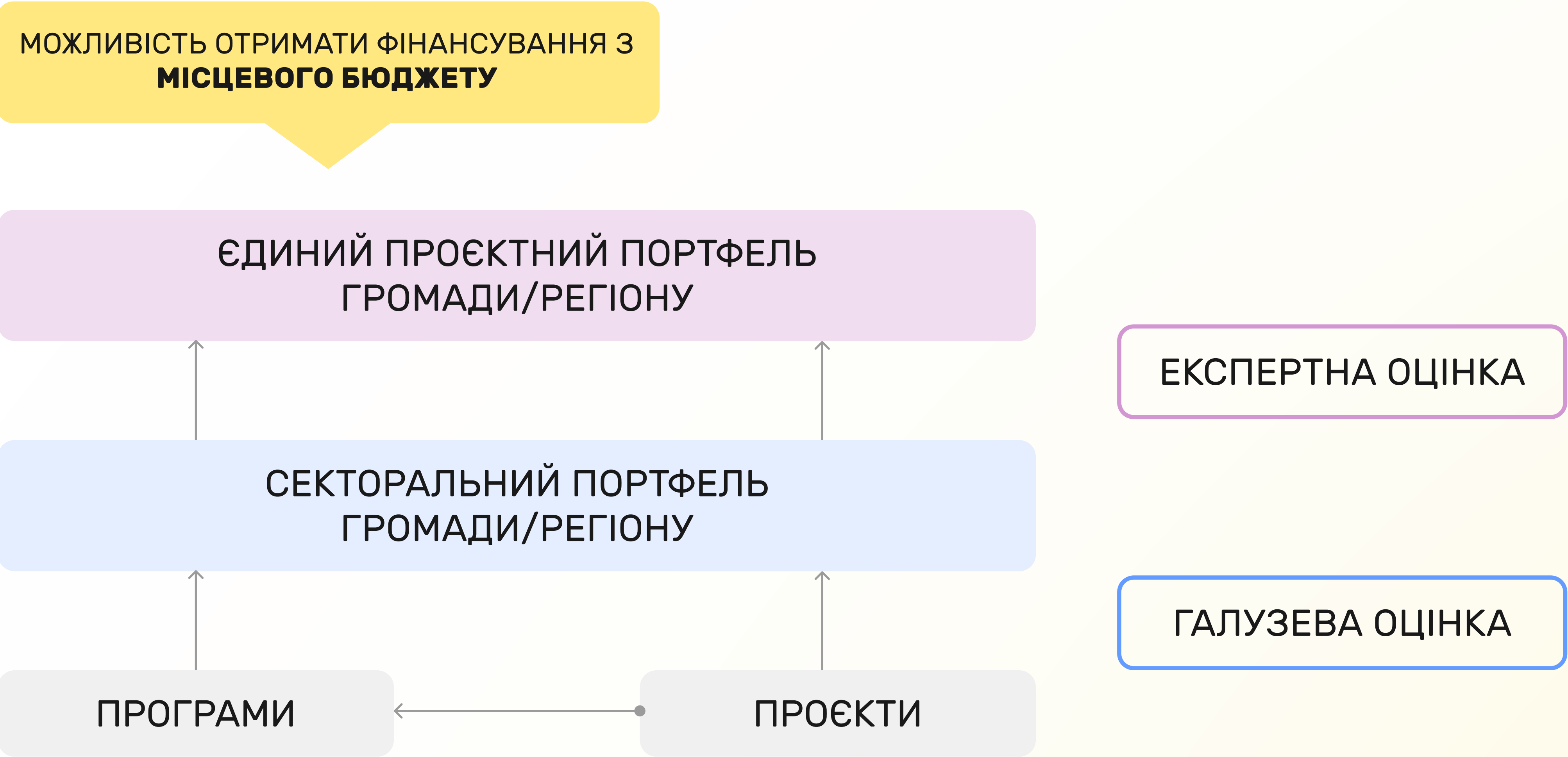
Єдиний проєктний портфель (ЄПП) складається з публічних інвестиційних проєктів та програм, які:

- ▶ потрапили в секторальний портфель громади/регіону
- ▶ відповідають пріоритетним напрямам публічного інвестування
- ▶ пройшли експертну оцінку структурним підрозділом
- ▶ схвалені Місцевою інвестиційною радою
- ▶ можуть мати доступ до коштів **місцевого бюджету**

ФОРМУВАННЯ СЕКТОРАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ГРОМАДИ/РЕГІОНУ

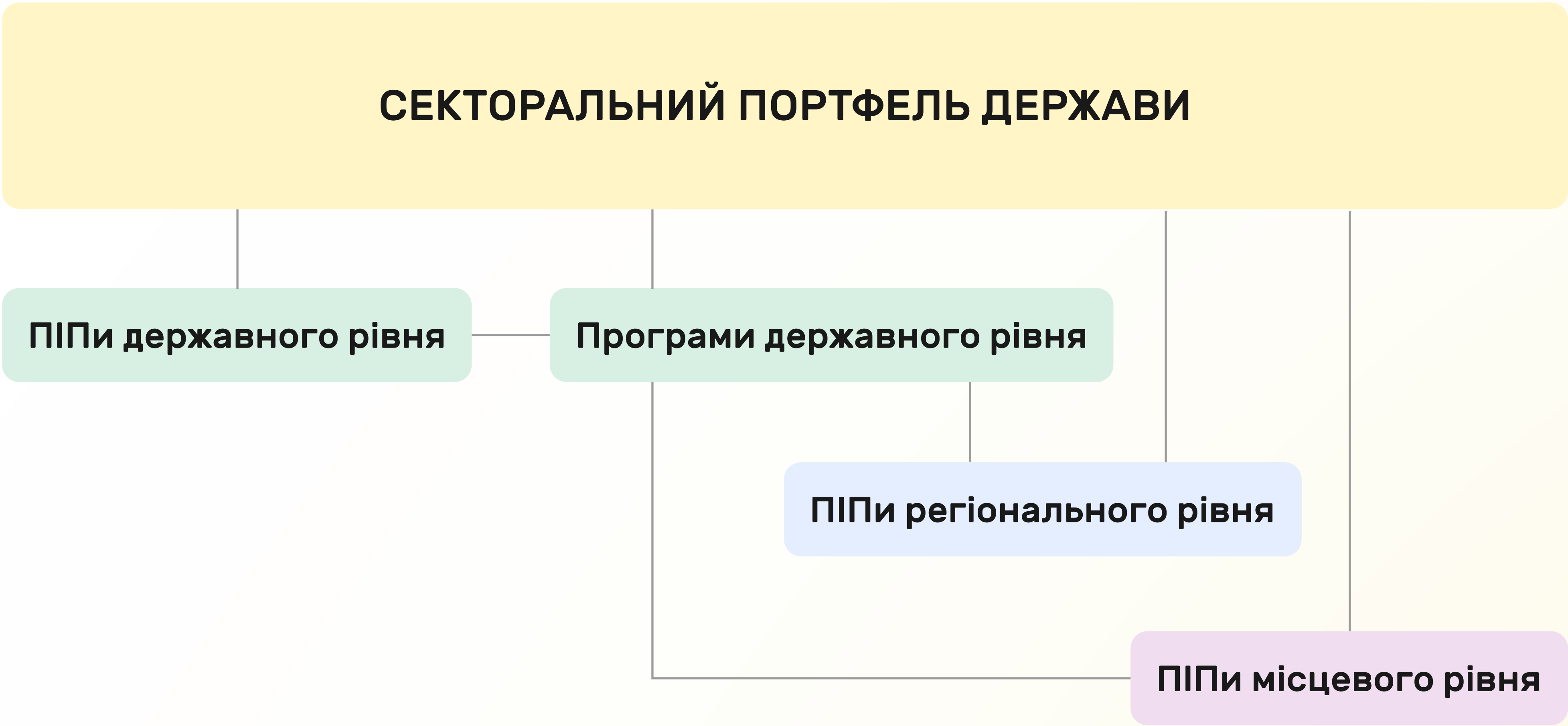


МІСЦЕВИЙ/РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВНІ





ДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ

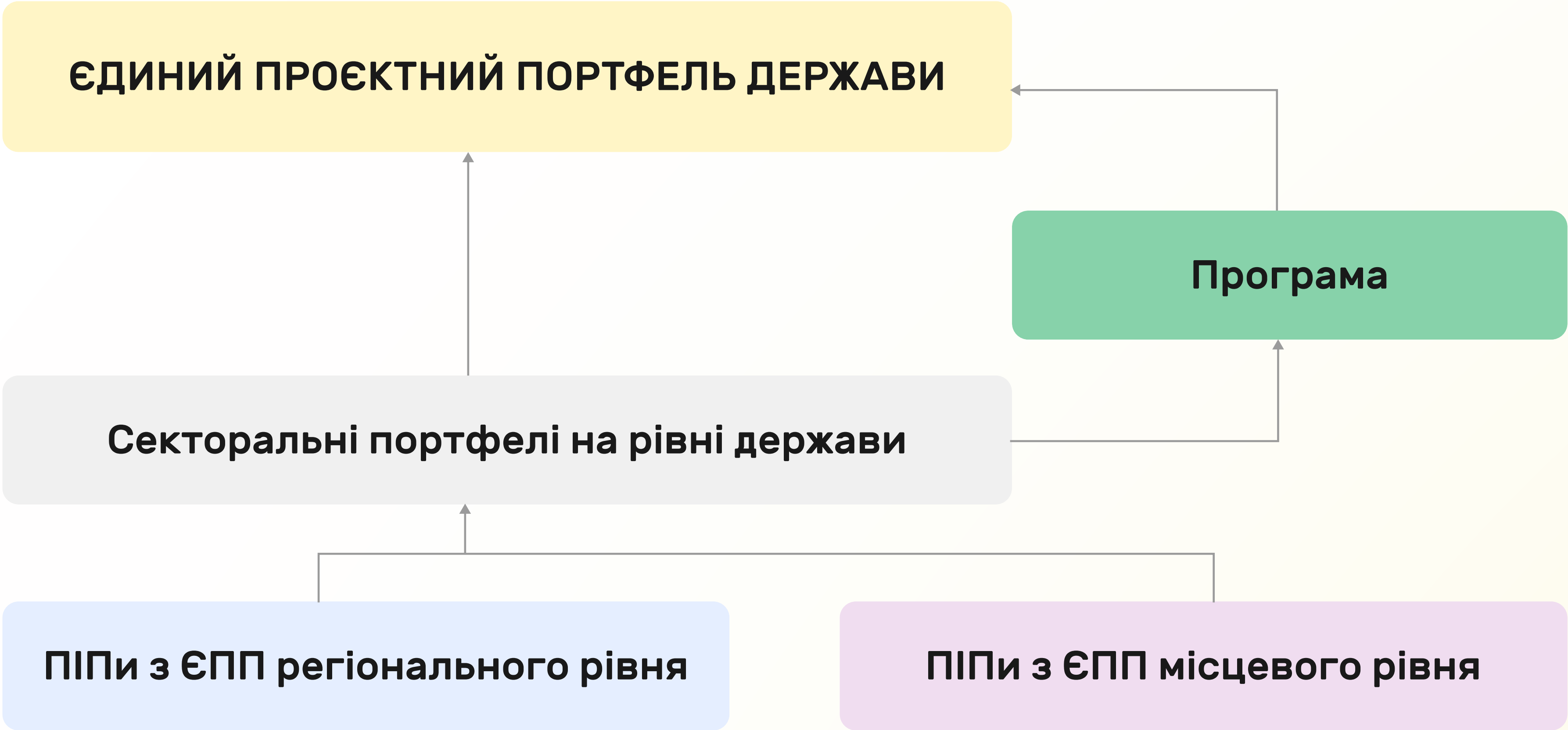


ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ПРОЄКТНОГО ПОРТФЕЛЯ ДЕРЖАВИ



ДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ

МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ ФІНАНСУВАННЯ З
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ



Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій: основні акценти та з чого почати

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проєктах та програмах публічних інвестицій.

Середньостроковий план визначає:

- ▶ наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;
- ▶ пріоритетні галузі (сектори) та підсектори для публічного інвестування;
- ▶ основні напрями публічного інвестування, у тому числі за чинними проєктами та програмами;
- ▶ цільові показники цих напрямів в розрізі сфер державної політики, регіонів;
- ▶ орієнтовний розподіл коштів за секторами й напрямками з урахуванням різних джерел фінансування.

ВАЖЛИВО

На основі **Середньострокового плану** та **основних напрямів інвестування** формуються проєкти і програми, які лягають в основу **Єдиного проєктного портфеля** громади та регіону.

Лише основні напрями інвестування можуть претендувати на фінансування з місцевого бюджету.

ЩО ТАКЕ НАПРЯМ ІНВЕСТИВАННЯ?



Це визначена сфера діяльності держави в межах окремої галузі (сектору), у яку спрямовуються публічні кошти для підготовки та реалізації інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій.

Напрямок інвестування містить:

- ▼ посилення на стратегічне завдання;
- ▼ цільові показники та індикатори їх досягнення;
- ▼ критерії відповідності (тобто, які проєкти чи програми можуть реалізовуватися у межах напрямку);
- ▼ фінансову потребу

ВАЖЛИВО

СПІ громади / регіону формується виключно на основі місцевої та регіональної стратегій розвитку.

- ▼ визначення структурного підрозділу в межах кожної громади та ОВА відповідального за формування СПІ
- ▼ формування пропозицій з напрямів публічного інвестування структурними секторальними департаментами
- ▼ визначення граничного обсягу фінансування з місцевого бюджету
- ▼ аналіз поданих пропозицій та визначення пріоритетних напрямів публічного інвестування
- ▼ розподіл граничного обсягу на пріоритетні сектори/напрями
- ▼ формування проєкту СПІ та схвалення його місцевою інвестиційною радою

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ УПІ НА РІВНІ ГРОМАД ТА РЕГІОНІВ

