

Стратегічний контекст публічних інвестицій

Від візії громади до конкретних профінансованих проєктів

Оновлення методологічної бази УПІ (РІМ) для органів місцевого самоврядування



Про реформу РІМ

Управління публічними інвестиціями (УПІ) (*Public investment management – PIM*) є важливим компонентом системи управління публічними фінансами.

Реформа управління публічними інвестиціями передбачає:

- ✓ чітке визначення та стратегічне планування публічних інвестицій на середньострокову перспективу і їх максимальну інтеграцію у бюджетний процес;
- ✓ уніфіковані підходи до підготовки, оцінки та пріоритезації публічних інвестиційних проектів незалежно від джерел та механізмів фінансування;
- ✓ цифровізацію процесів та створення центрів експертизи як основні інструменти для підвищення спроможності органів всіх рівнів щодо управління публічними інвестиціями.

Чому РІМ? Нова культура використання коштів

Управління публічними інвестиціями (РІМ) — це перехід від фінансування «випадкових об'єктів» до **стратегічного** управління кожною гривнею.

Стратегічність

Інтеграція інвестицій у середньостроковий бюджетний процес.

Ефективність

Максимальна віддача для соціально-економічного розвитку.

Прозорість

Єдині уніфіковані підходи до оцінки та пріоритезації.

Golden Thread

«Інвестиції мають працювати на стратегічні цілі, а не на утримання минулого»

Відповідність європейським стандартам

- Інтеграція з бюджетним процесом
- Методологія та пріоритезація
- Прозорість
- Залучення партнерів



Реформа управління публічними інвестиціями

як аспект виживання?

Час відновлення

*кожна гривня має
максимальний вплив*

Чіткі пріоритети

*що відновлюємо
першочергово?*

Системний підхід

замість хаосу

Можливості

*видатки –
це інвестиції*

«В умовах максимальної зовнішньої невизначеності займіться
власною внутрішньою визначеністю» (Хай Тао)

ЗАКОНОДАВЧА РАМКА УПІ - КЛЮЧОВІ НПА

Стратегічна рамка - задає логіку та етапи реформи УПІ

- Дорожня карта реформування УПІ
- План заходів з реалізації Дорожньої карти реформування УПІ на 2024–2028 роки (розпорядження КМУ від 18.06.2024 р. № 588-р.)

Загальна рамка - визначає загальні правила бюджетного процесу та публічних інвестицій

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про інвестиційну діяльність"
- "Деякі питання управління публічними інвестиціям"

Державний рівень

- Деякі питання розподілу публічних інвестицій (постанова КМУ від 28.02.2025 р. №232)
- Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації СПІ держави (постанова КМУ від 28.02.2025 р. №294)
- Про утворення Стратегічної інвестиційної ради (постанова КМУ від 14.05.2024 р. №549)

Місцевий/регіональний рівень

- Примірне Положення про місцеву комісію з питань розподілу публічних інвестицій (наказ Мінфіну від 15.04.2025 р. №202)
- Примірні положення про підрозділ з УПІ на центральному, регіональному та місцевому рівні (наказ Мінекономіки від 06.08.2025 №2942)
- Рекомендації щодо порядку створення та діяльності місцевих інвестиційних рад та порядку розроблення та моніторингу реалізації СПІ регіону/громади (наказ Мінекономіки від 28.08.2025 р. №352)

НОВІ НПА

- **Постанова КМУ від 19.11.2025 № 1493** — визначено перелік функціональних типів територій та вимоги до показників для віднесення громад до різних типів (це напряду впливає на стратегічне планування і формування напрямів СПІ)
- **Постанова КМУ №189 від 11.02.2026** — затверджено Порядок проведення завершальної оцінки стану реалізації ПІП (новий етап циклу, якого раніше не було)
- **Наказ Мінекономіки від 09.03.2026 № 3851** — затверджено офіційні форми для: попереднього ТЕО, інвестиційного ТЕО (до 50 млн грн), інвестиційного ТЕО (більше 50 млн грн), програми публічних інвестицій (це дуже практично — можна використовувати як конкретні шаблони)
- **Наказ Мінекономіки від 10.04.2026 № 4901** — метод рекомендації щодо організації підготовки ПІП (це про PRU/PPF програми, які допомагають з підготовкою таких проєктів)
- **Постанова КМУ від 01.05.2026 №612** — Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294

Зміни до Постанови КМУ 527 в процесі затвердження

Зміни до Бюджетного кодексу України

- **Публічні інвестиції** - кошти державного (місцевого) бюджету, у т.ч. отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги, кошти, залучені під державну (місцеву) гарантію, капітальні інвестиції державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі (крім банків), комунальних унітарних підприємств, установ, організацій, крім тих, які здійснюються за рахунок власних коштів таких підприємств, товариств, установ і організацій, що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення **основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує 1 рік**, а також виплати за договорами, укладеними в рамках ДПП.
- **Публічний інвестиційний проект** - комплекс заходів (організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначених на основі національної системи документів стратегічного планування з метою розвитку окремих галузей, секторів економіки, регіонів та територіальних громад, спрямованих на **створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення** основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує 1 рік, не обмежених окремим об'єктом інвестування, які повністю або частково реалізуються за рахунок публічних інвестицій, у т.ч. на умовах ДПП, крім заходів, пов'язаних з обороноздатністю держави.
- **Програма публічних інвестицій** - сукупність публічних інвестицій головного розпорядника бюджетних коштів на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів, спрямованих на досягнення єдиної мети. Така програма містить обсяги, строки, напрями та цільові показники здійснення відповідних інвестицій.

Буква закону: Нові терміни за Бюджетним кодексом

Публічні інвестиції

Кошти бюджетів (вкл. МТД, гарантії, кошти держпідприємств).

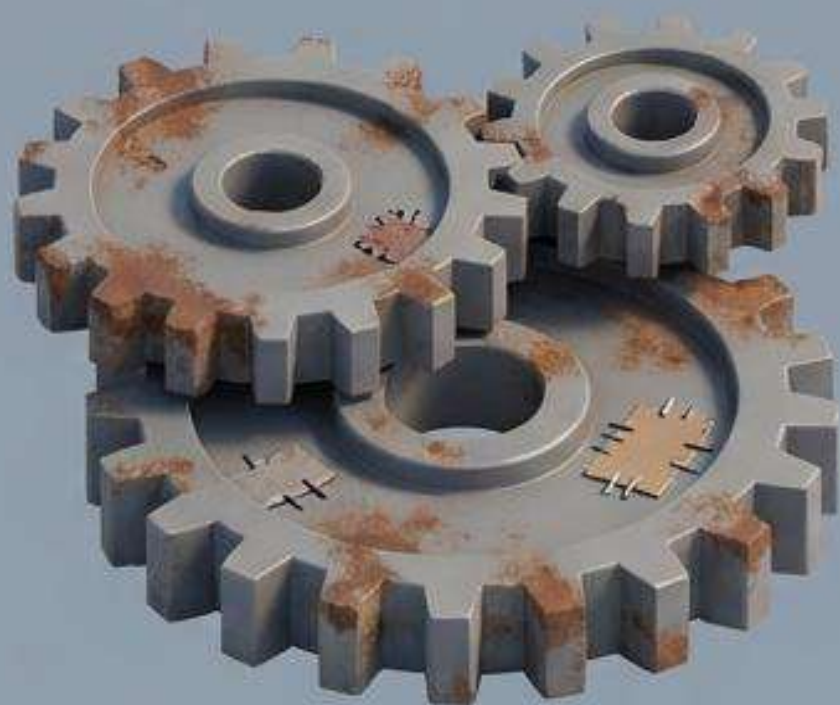
Ключова умова: Спрямовані на створення, реконструкцію або модернізацію активів зі строком експлуатації понад 1 рік.

ПІП (Публічний інвестиційний проєкт)

Не просто «будівництво», а комплекс заходів (управлінських, фінансових, інженерних).

Ключова умова: Визначений на основі стратегії з чіткою метою розвитку громади чи галузі.

Зміна мислення: ПІП ≠ КАП



КАП - Капітальні видатки

- **Суть:** «Просто ремонт».
- **Мета:** Утримання існуючого стану («підрихтувати» спадок).
- **Результат:** Не генерує нової доданої вартості. Забезпечує функціонування на колишньому рівні.

Golden Thread



ПІП - Публічний інвестиційний проєкт

- **Суть:** Створення розвитку (ПІП може включати КАП, але має вищий сенс).
- **Мета:** Отримання економічної чи соціальної вигоди в майбутньому.
- **Результат:** Нова якість послуг для більшого кола осіб (вимірний ефект).

Анатомія доданої вартості для громади



Діагностика ідеї: Це точно інвестиція?



Expert Callout

Кейс бібліотеки: Просто закупівля книг (КЕКВ 3110) — це КАП. Але якщо оновлення фонду є частиною вимірної стратегії утримання населення в громаді — це елемент ПІП.

Масштабування: ПІП чи ППІ (Програма)?



ПІП (Проект)



ППІ (Програма)

Структура

Лінійна (ТЕО → Реалізація).
Окремий об'єкт або комплекс.

«Парасолька» (Сукупність ПІП заради єдиної мети). Включає обсяги, напрями, критерії.

Управління

Один розпорядник коштів.

Розподіл ресурсів між кількома розпорядниками (зокрема через субвенції).

Тривалість

Обмежена конкретним строком завершення.

Довгострокова системна зміна (кілька років/циклів).

Публічні інвестиційні проєкти та програми

✓ **Нова стаття БКУ- Ст.75⁻²** Планування, підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на регіональному та місцевому рівнях

1. **Планування** публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій - відповідно до цілей та завдань, визначених відповідними документами стратегічного планування.

2. **Обсяг** - визначається прогнозом місцевого бюджету.

3. **Пріоритетні галузі та основні напрями** - в розрізі сфер діяльності ТГ, орієнтовний розподіл бюджетних коштів за рахунок усіх джерел, наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій – **за середньостроковим планом** пріоритетних публічних інвестицій ТГ, що **готується одночасно з прогнозом** місцевого бюджету.

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій ТГ:

- **розробляється виконавчим комітетом** на підставі пропозицій структурних підрозділів відповідно до цілей і завдань документів стратегічного планування в межах доведеного місцевим фінансовим органом орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

- **схвалюється місцевою інвестиційною радою і затверджується виконавчим комітетом** одночасно із схваленням прогнозу місцевого бюджету.

Положення про місцеву інвестиційну раду, її склад, порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади) **затверджуються виконавчим комітетом** відповідно до методичних рекомендацій, розроблених МФУ

Архітектура інвестування: Від візії до фінансування

Крок 1: Стратегія розвитку

(Фундамент: Що ми хочемо?)

Крок 2: СПІ - Середньостроковий план

(Фокус: На чому концентруємо ресурси найближчі 3 роки?)

Крок 3: Обґрунтування та Оцінка

(Фільтр: Доведення доцільності через 5 критеріїв)

Крок 4: ЄПП - Єдиний проектний портфель

(Фініш: Проекти з підтвердженим фінансуванням)



Крок 1. Без Стратегії немає Інвестицій

Будь-який ПІП чи програма **ОБОВ'ЯЗКОВО** мають відповідати цілям стратегічних документів. **Жодних винятків.**

Критерії пріоритезації на старті:



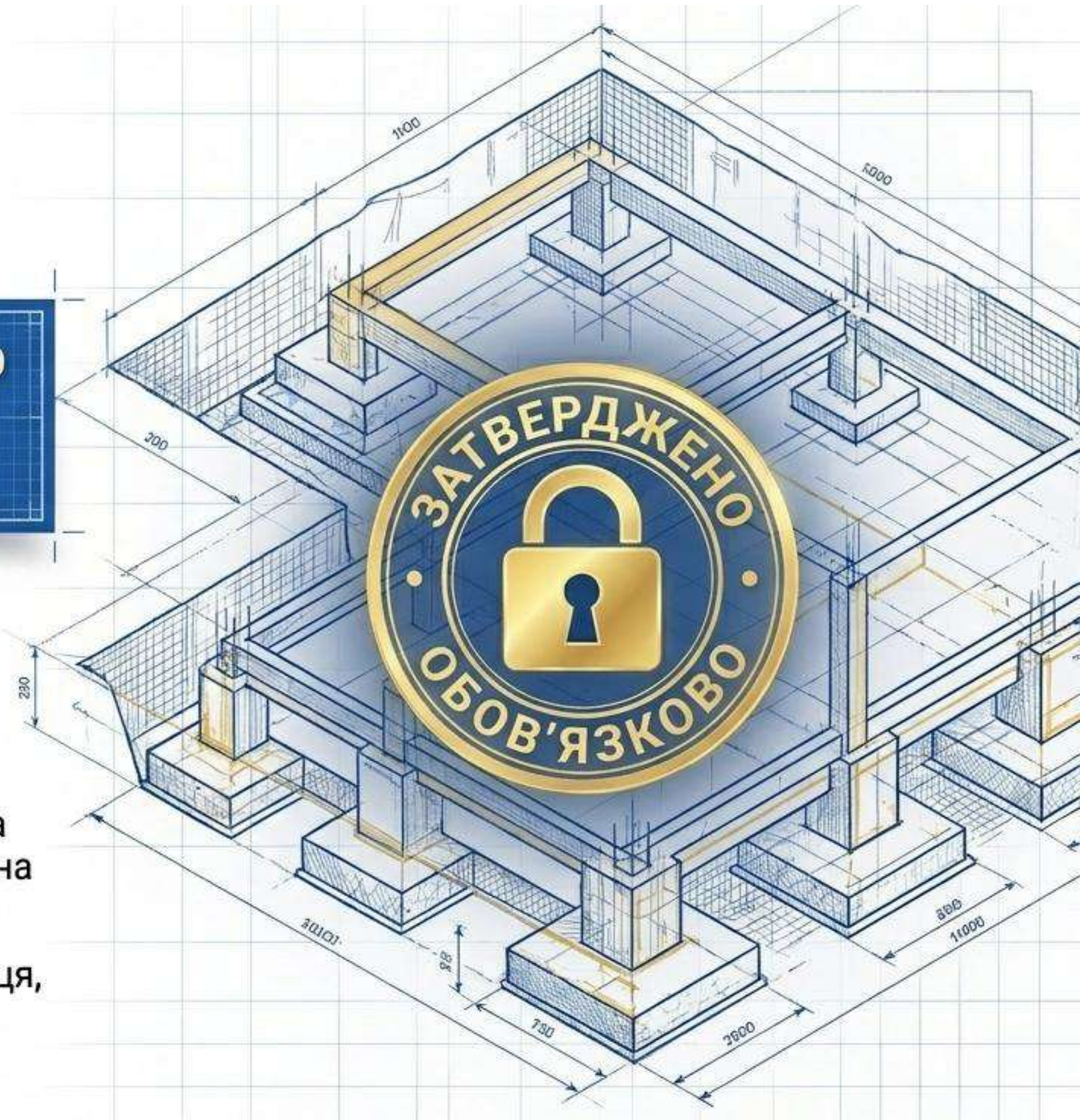
Стратегічна актуальність: Відповідність Плану Ukraine Facility, Державній стратегії регіонального розвитку (ДСРР).



Соціально-економічна доцільність: Вплив на економіку, захист інфраструктури, енергетична стійкість.



Інституційна спроможність: Безпечність місця, містобудівна документація, спроможність реалізації.



Крок 2. СПІ: Фокус ресурсів на 3 роки



Що це:

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій — місток між стратегією та щорічним бюджетом (затверджується виконками у серпні-вересні).



Що визначає СПІ:

- Наскрізні стратегічні цілі громади.
- Пріоритетні галузі та рейтинговий перелік напрямів.
- Забезпечення сталості та передбачуваності для інвесторів.

Жорстке правило розподілу коштів:

Рік 1

Рік 2

Рік 3



70% — на завершення існуючих (перехідних) проєктів.

Законодавча рамка СПІ:

- Бюджетний кодекс України (ст. 33-1 щодо СПІ держави, ст. 75-2 щодо СПІ громади/регіону, ст. 5 - щодо дій Мінфіну)
- Постанова КМУ від 28.02.2025 р. №294 “Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації СПІ держави”
- Наказ Мінекономіки від 28.08.2025 р. №352 - методичні рекомендації щодо порядку створення та діяльності місцевих інвестиційних рад та порядку розроблення та моніторингу реалізації СПІ регіону/громади
- Інструктивний лист Мінекономіки

3502-05/53175-06 від 08.06.2026

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН ПРІОРИТЕТНИХ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (СПІ/СППІ)

СПІ - це стратегічний документ, що визначає:

- галузі (сектори) та напрями публічного інвестування, в які держава/громада/регіон планує спрямовувати публічні інвестиції
- орієнтовну фінансову потребу на реалізацію **кожного** напрямку (прогноз)

НАСКРІЗНІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

- енергоефективність
- цифровізація
- реагування на зміни клімату
- гендерна рівність
- безбар'єрність

“Будь-який інфраструктурний проект в Україні перевіряється на відповідність цим критеріям для прийняття рішення щодо отримання фінансування”

До СПІ 2027-2029 включено 44 підсектори в межах 18 галузей (секторів) для публічного інвестування:

- Культура та інформація
- Закордонні справи
- Громадська безпека
- Спорт, фізичне та молодіжне виховання
- Житло
- Муніципальна інфраструктура та послуги
- Транспорт та послуги поштового зв'язку
- Юстиція
- Протимінна діяльність
- Довкілля
- Аграрна
- Економічна діяльність
- Енергетика
- Цифрова трансформація держави та суспільства
- Публічні фінанси
- Освіта і наука
- Охорона здоров'я
- Соціальна сфера.

Вимоги до пропозицій відповідальних за сектори

Що саме має містити секторальна пропозиція до СПІ для проходження перевірки:



Підсектори галузей:

Чітке визначення сфер для публічного інвестування.



Рейтинговий список:

Напрями публічного інвестування, відсортовані за пріоритетністю.



Цільова матриця:

Планові значення цільових показників та індикатори їх вимірювання.



Фінансове обґрунтування:

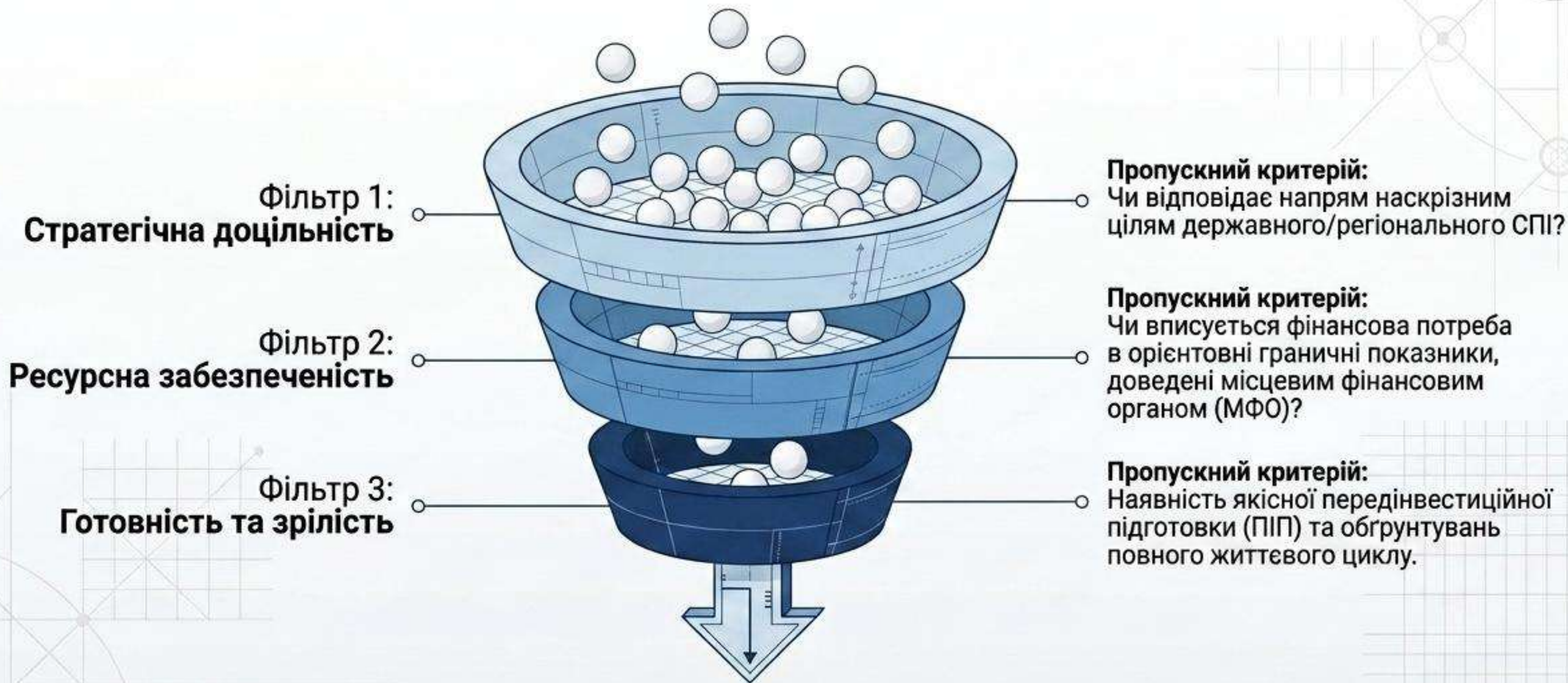
Орієнтовні фінансові потреби, підкріплені детальними розрахунками.



Аналіз діючого портфеля:

Інформація про вже діючі програми та публічні інвестиційні проекти в секторі.

Принципи формування пріоритетності (Рейтингування)



Напря́м інвестува́ння



(Опційні компоненти рівня системи DREAM: Критерії відповідності та секторально-специфічні питання).
Напря́м — це не об'єкт будівництва, це структурований шлях до вирішення проблеми.

До СПІ 2027-2029 включено 67 напрямів публічного інвестування

ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ

Кожен напрям публічного інвестування повинен містити щонайменше

1 цільовий показник (у відсотковому значенні).

- Цільовий показник — це вимірюваний орієнтир результату і впливу реалізації напряму публічного інвестування, який дає змогу оцінити ефективність і результативність та відстежувати прогрес у досягненні визначених цілей.

Кожен цільовий показник має бути:

- конкретним
- вимірюваним
- досяжним
- релевантним

Ціль = що змінюється + на скільки + до якої дати + від якого базового значення

Індикатор - абсолютне значення (мінімум 1 індикатор до кожного цільового показника)

НАПРЯМИ І ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ: ПРИКЛАДИ

1. Енергетична безпека та диверсифікація критичної інфраструктури громади

Цільовий показник: скорочення споживання традиційної енергії 2027 р. – на 7%, 2028 р. – на 23%, 2029 р. - на 35%.

- **Кількісні (абсолютні) індикатори реалізації:**
 - 1. Обсяг скорочення споживання природного газу** комунальними закладами громади — **X тис. куб. м / рік** (де X — розраховане значення на основі енергоаудиту).
 - 2. Обсяг заміщення електроенергії з центральної мережі** за рахунок генерації власних сонячних електростанцій (СЕС) — **X кВт·год / рік.**
 - 3. Кількість об'єктів соціальної сфери** (ліцеї, дитячі садки, амбулаторії), які повністю переведені на альтернативні/автономні джерела живлення та опалення — **X одиниць.**
 - 4. Сума зекономлених коштів** місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — **X тис. грн / рік.**

2. Інвестиційна привабливість, просторовий розвиток та підтримка МСБ / релокованого бізнесу

Цільовий показник: зростання податкових надходжень до бюджету 2027 р. – на 15%, 2028 р. – на 25%, 2029 р. - на 30%.

- **Кількісні (абсолютні) індикатори реалізації:**
 - 1. Площа земельних ділянок** промислового та комерційного призначення, до яких підведено нові інженерні мережі (електроенергія, водопостачання, під'їзні колії) — **X гектарів.**
 - 2. Протяжність капітально відремонтованих доріг** комунальної власності, що забезпечують під'їзд до промислово-складських та логістичних зон громади — **X кілометрів.**
 - 3. Кількість залучених нових суб'єктів господарювання** (включаючи релоковані підприємства та новостворені мікропідприємства ветеранів), які зареєструвалися на території громади — **X одиниць.**
 - 4. Кількість створених нових робочих місць** із офіційним працевлаштуванням (зокрема для ВПО та ветеранів) — **X осіб.**

Формування напрямів публічного інвестування та формування пропозицій до СПІ від різних галузей

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Аналіз операційних цілей та завдань

ПОТОЧНИЙ СПІ

Аналіз цільових показників

ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ СПІ/СППІ

Формування СПІ громади, регіону
(в паперовому вигляді) та
затвердження інвестиційною радою

Внесення СПІ в DREAM



Алгоритм формування СПІ: 5 ключових етапів



Можливості оновлення у 2026 році: Дерево рішень



Діагностика типових помилок

	Типова помилка ❌	Як вимагає система ✅
Природа витрат	Подання стандартних поточних капітальних видатків (наприклад, заміна вікон) під виглядом ПІП.	ПІП повинен мати повне обґрунтування життєвого циклу (стратегічне, економічне, фінансове, управлінське) та створювати новий актив або додану вартість.
Стратегічна сліпота	Формування напрямку без прив'язки до наскрізних цілей державного або місцевого стратегічного плану.	Наявність жорсткого лінку: Стратегічна ціль → Напрямок → Проєкт. Відсутність цілі = відхилення пропозиції.
Метричний хаос	Використання абстрактних або невідчутних цільових показників (наприклад, "покращення стану").	Індикатори вимірювання мають бути кількісними, плановими та піддаватися автоматизованому моніторингу.

Підсумовуючи: що варто враховувати при підготовці СПІ 2027-2029

Пріоритети мають базуватися на Стратегії розвитку, реальних потребах громади та можливості їх реалізації.



1 Відповідність Стратегії

Кожен напрям має бути пов'язаний зі стратегічною ціллю або операційним завданням громади.



2 Діючі проекти та зобов'язання

Перед новими ініціативами важливо врахувати проекти, які вже реалізуються або потребують продовження фінансування.



3 Масштаб проблеми

Чим більше мешканців отримають результат, тим вищим має бути пріоритет напрямку.



4 Соціально-економічний ефект

Оцінюємо результат: доступність послуг, безпека, якість життя, енергоефективність, розвиток території.



5 Потенційні джерела фінансування

Місцевий і державний бюджети, державні програми, міжнародна технічна допомога, МФО та інші джерела.



6 Управлінська спроможність

Громада повинна реально оцінити кадрові, організаційні та управлінські ресурси для реалізації проекту.



7 Готовність до реалізації

Враховуємо вихідні дані, технічні напрацювання, земельні питання та інші документи готовності.



Головне питання: які інвестиції дадуть найбільший результат для найбільшої кількості мешканців і водночас матимуть реальні шанси на реалізацію?



Пріоритет визначається на рівні напрямку розвитку громади, а не окремого об'єкта.

Вартість проєктів (фінансова потреба)

СПІ не фіксує остаточну кошторисну вартість проєкту.
На етапі планування використовуємо орієнтовні розрахунки.

1



ПКД або експертний звіт

Якщо проєктно-кошторисна документація вже розроблена – вартість береться з ПКД або з експертного звіту, за потреби з урахуванням актуалізації цін.

2



Попередні технічні розрахунки

Використовуємо площу, протяжність мереж, кількість обладнання, об'єктів, орієнтовні обсяги робіт.

3



Аналоги реалізованих проєктів

Орієнтуємось на подібні проєкти, які вже реалізовані у нашій або інших громадах.

4



Комерційні пропозиції / ринкові ціни

Використовуємо комерційні пропозиції та ринкові ціни на обладнання, матеріали, послуги, роботи. Особливо актуально для закупівель обладнання, меблів, техніки тощо.

5



Укрупнені показники вартості

Застосовуємо орієнтовну вартість за м², погонний метр мережі, одну одиницю обладнання, комплект робіт або об'єкт.



ВАЖЛИВО!



Сума має бути обґрунтованою та зрозумілою:
на підставі розрахунків, аналогів, комерційних пропозицій або технічних даних.
Вона може уточнюватися після розроблення ПКД, технічного обстеження та експертиз.



Документи, дані, обґрунтування для СПІ



Якість СПІ починається з якісної підготовки. Найбільше часу займає саме підготовчий етап.



Збір інформації починаємо не після відкриття можливостей, а вже **СЬОГОДНІ**.



1

ДОКУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ



- Стратегія розвитку громади
- План заходів з реалізації Стратегії
- Місцеві цільові та галузеві програми
- Інші документи стратегічного планування

Основа для визначення напрямів публічного інвестування.

2

ГАЛУЗЕВИЙ АНАЛІЗ



- Ключові проблеми
- Потреби
- Виклики
- Наявні ресурси
- Потенціал розвитку

Аналіз проблем – відправна точка для інвестиційних рішень.

3

СТАТИСТИЧНІ ТА ФАКТИЧНІ ДАНІ



- Кількість мешканців, учнів, пацієнтів
- Протяжність мереж
- Обсяги надання послуг
- Забезпеченість об'єктами інфраструктури
- Інші показники за секторами

Дані потрібні для обґрунтування потреб та оцінки результатів.

4

ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ТА ІНДИКАТОРИ



- Базове значення
- Цільове значення
- Проміжні значення по роках
- Джерела отримання інформації

Система показників дозволяє оцінити досягнення результатів.

5

ПОПЕРЕДНІ ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ



- Орієнтовний обсяг фінансової потреби
- Логічний та обґрунтований розрахунок кожної суми
- ПКД не обов'язкова, але сума повинна бути обґрунтованою

6

ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ ПРОЄКТІВ



- Проєкти, що вже реалізуються
- Проєкти, які потребують продовження фінансування
- Проєкти, що переходять на наступні періоди

Враховуємо зобов'язання громади та забезпечуємо безперервність.

7

АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ОБґРУНТУВАННЯ



- Аналітичні довідки
- Технічні обстеження
- Фінансові розрахунки
- Технічні завдання
- Результати консультацій
- Дослідження потреб населення
- Інші підтверджуючі матеріали



Головне питання:

Які інвестиції дадуть найбільший результат для найбільшої кількості мешканців і мають реальні шанси бути реалізованими?



Від місцевої ідеї до гарантованого фінансування



Оновлення СПІ — це не заповнення таблиць. Це підключення вашої громади до національного фінансового рушія, заснованого на даних.

Логічний ланцюг планування



УВАГА: Жоден проєкт не потрапить до ЄПП, якщо його напрям не визначено у Середньостроковому плані (СПІ). Для отримання державних коштів СПІ громади має корелюватися з СПІ держави.

Резюме: Нова екосистема відбудови України

Суть: Не «просто ремонт» спадку, а інвестиція у створення соціально-економічної доданої вартості.

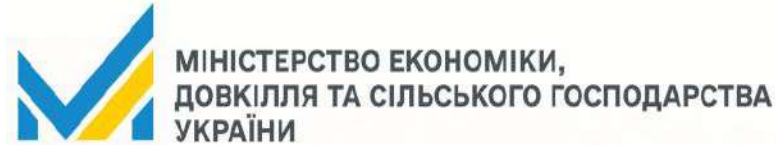
Шлях: Від Стратегії (що ми хочемо)
→ через СПІ (на чому фокусуємось)
→ до ЄПП (що реально фінансуємо).

Результат: РІМ створює прозорий і зрозумілий трек для залучення державних коштів та ресурсів міжнародних донорів (ЄС, Світовий банк).



**Інвестиція — це свідомий вибір вашого майбутнього.
Успішні громади починаються з якісного планування.**

Інституційне забезпечення реформи управління публічними інвестиціями



Для ефективної роботи в контексті реформи УПІ на місцевому та регіональному рівнях **передбачено створення наступних організаційних одиниць:**

- ▶ Структурний підрозділ/ уповноважена особа з питань управління публічними інвестиціями
- ▶ Місцева інвестиційна рада
- ▶ Структурний підрозділ/ уповноважена особа, що буде здійснювати галузеву (секторальну) експертну оцінку проєктів та програм
- ▶ Структурний підрозділ/ уповноважена особа, що буде здійснювати експертну оцінку із наданням висновків щодо проєктів та програм
- ▶ Місцева комісія з питань розподілу публічних інвестицій

Матриця ролей: Хто і за що відповідає?

	Підрозділ економіки	Галуzeвий підрозділ	Фінансовий підрозділ	DREAM-координатор	Виконком / Рада
Ідея та ініціювання		 [ІНІЦІАТОР]			
Галузева оцінка	 [КООРДИНАТОР]	 [ОЦІНЮВАЧ]			
Експертна оцінка	 [ОЦІНЮВАЧ]				
Затвердження ЄПП				 [ФІНАЛЬНЕ РІШЕННЯ]	

Інституційне забезпечення

[ОПЕРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ]

Підрозділ з УПІ

Координація, підготовка документів, супровід у DREAM.

[ЕКСПЕРТИЗА ТА ВІДБІР]

Комісія з питань розподілу інвестицій

Консультативно-дорадчий орган. Здійснює експертну оцінку, перевіряє обґрунтування.

[СТРАТЕГІЧНЕ РІШЕННЯ]

Місцева інвестиційна рада

Ухвалює фінальні рішення щодо включення до ЄПП та стратегічних пріоритетів.



ІНСАЙТ: Розмежування функцій з підготовки (Підрозділ) та оцінки (Комісія) є критичним для уникнення конфлікту інтересів.



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ,
ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Мінекономіки

НАКАЗ

28 серпня 2025 року

№ 352

Київ

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення та діяльності місцевих інвестиційних рад та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)

Відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 75² Бюджетного кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Методичні рекомендації щодо порядку створення та діяльності місцевих інвестиційних рад;

Методичні рекомендації щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади).

2. Управлінню публічних інвестицій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України згідно з розподілом обов'язків.

Виконувач обов'язків Міністра

Тарас ВИСОЦЬКИЙ

Додаток до
Методичних рекомендацій
щодо порядку створення та
діяльності місцевих
інвестиційних рад

Примірне положення
про місцеву інвестиційну раду

Загальні положення

1. Місцева інвестиційна рада (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету відповідної місцевої ради, який утворюється ними з метою забезпечення узгодження стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій на місцевому та регіональному рівнях, а також підвищення прозорості та ефективності управління ними.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, ухваленими на підставі законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, відповідних місцевих рад та цим Положенням.

Завдання та функції Ради

3. Основними завданнями Ради є:

сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань узгодження стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій на відповідному рівні;

розгляд пропозицій щодо стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій на регіональному та/або місцевому рівні;

застосування єдиних підходів до визначення основних напрямів для публічного інвестування відповідно до цілей та завдань документів стратегічного планування і реалізації державної регіональної політики;

забезпечення узгодженості та стратегічної відповідності публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, основним напрямом для публічного інвестування, визначеним середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади);

підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності здійснення публічних інвестицій на регіональному та/або місцевому рівні.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає та схвалює середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади);

розглядає та схвалює єдиний проектний портфель публічних інвестицій регіону (територіальної громади);

розглядає та схвалює зведений моніторинговий звіт щодо реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади);

розглядає пропозиції про включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади) публічних інвестиційних проектів та/або програм публічних інвестицій, що пройшли експертну оцінку;

розглядає пропозиції та рекомендації місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій;

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі здійснення публічних інвестицій, а також готує та подає на розгляд Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації, виконавчому органу відповідної місцевої ради пропозиції (рекомендації) за результатами своєї діяльності.

Права Ради

5. Рада має право:

1) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

2) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3) організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Склад і організація роботи Ради

7. Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

8. Раду очолює її голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби зміни до нього. Головою Ради є Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації (начальник обласної, Київської міської військових адміністрацій у разі утворення на період дії воєнного стану), міський, селищний, сільський голова.

Голова Ради організовує її роботу, забезпечує виконання покладених на Раду завдань і функцій, головує на її засіданнях, підписує документи, що формуються за результатами роботи Ради.

У разі відсутності голови Ради його обов'язки виконує заступник голови Ради.

**Примірне Положення
про місцеву комісію з питань розподілу публічних інвестицій**

1. Місцева комісія з питань розподілу публічних інвестицій (далі – Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу (виконавчого комітету) відповідної місцевої ради, який утворюється ними з метою розподілу коштів місцевих бюджетів на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів (далі – проєктів) та програм публічних інвестицій (далі – програм).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, відповідних місцевих рад та цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є:
розподіл публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням критеріїв пріоритетності, ступеня готовності та наявності відповідного джерела фінансового забезпечення;

застосування єдиних підходів до визначення оптимальних джерел та механізмів фінансового забезпечення проєктів та програм єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади) з огляду на характеристики таких проєктів та програм;

забезпечення дотримання граничних обсягів видатків, надання кредитів з місцевих бюджетів та місцевого та гарантованого боргу на середньостроковий період за різними складовими публічних інвестицій для забезпечення боргової стійкості та мінімізації фіскальних ризиків;

сприяння ефективному використанню коштів місцевих бюджетів на підготовку та реалізацію проєктів та програм єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади).

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
розглядає та схвалює консолідований перелік публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади) і розподіл публічних

інвестицій на їх підготовку та реалізацію на плановий та два наступні за плановим бюджетні періоди в розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення;

здійснює аналіз результатів моніторингу стану підготовки та реалізації затверджених у переліку проєктів та програм та за його результатами готує і подає місцевому фінансовому органу для прийняття відповідних рішень пропозицій та рекомендацій щодо коригування або припинення (зупинення) фінансового забезпечення таких проєктів та програм;

подає місцевій інвестиційній раді розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Комісія має право:

1) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних місцевих рад, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

2) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3) організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Комісії. Головою комісії є керівник місцевого фінансового органу.

Склад Комісії затверджує Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу (виконавчого комітету) відповідної місцевої ради із представників Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації (виконавчих органів відповідної місцевої ради).

Інформація про склад та положення про Комісію розміщується на офіційному вебсайті органу, який її утворив.

8. Голова Комісії:

затверджує персональний склад Комісії та вносить у разі потреби до нього зміни;

планує та координує діяльність, а також здійснює загальне керівництво Комісією;

скликає засідання Комісії та головує на них.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує один із заступників голови Комісії.

9. Секретар Комісії:

готує матеріали, необхідні для роботи Комісії;
забезпечує інформування членів Комісії та всіх запрошених осіб про дату, час та місце проведення засідань Комісії;
веде та оформлює протоколи засідань Комісії.

10. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії проводить її голова, а в разі його відсутності – один із заступників голови.

Голова Комісії може прийняти рішення про проведення засідання в режимі реального часу (онлайн) із використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Комісії в такому режимі у засіданні.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції (рекомендації) з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції (рекомендації) вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції (рекомендації) Комісії оформлюються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Комісії та Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації (виконавчим органам відповідної місцевої ради).

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація (виконавчий орган відповідної місцевої ради).

Завідувач Сектору з питань
управління публічними
інвестиціями

Ярослав ТАШУТА

Практичне завдання:

Обґрунтувати напрями публічного інвестування у Вашій громаді на 2027-2029 рр.

Визначити цільові показники та індикатори.

Чек-лист готовності громади до залучення інвестицій



1. Інституційна Готовність

- ✓ Створено Підрозділ з УПІ. 
- ✓ Затверджено склад Місцевої інвестиційної ради та Комісії. 
- ✓ Розподілено ролі (Ініціатор vs. Оцінювач). 



2. Документальна Готовність

- ✓ Стратегія громади актуалізована. 
- ✓ Затверджено Середньостроковий план (СПІ) на 3 роки. 
- ✓ Напрями СПІ узгоджені з державними пріоритетами. 



3. Технічна Готовність

- ✓ Проєкти переведено з паперу в цифровий формат. 
- ✓ Проєкти заведено в екосистему DREAM. 
- ✓ Призначено координатора DREAM. 



Готовність за всіма трьома пунктами — єдина гарантія доступу до національних та донорських ресурсів відбудови.

Де шукати інформацію про УПІ?

На сайті Міністерства фінансів України є окремий розділ [Управління публічними інвестиціями](#), де міститься інформація про

- › [Нормативні документи](#)
- › [Стан реалізації дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями](#)
- › [Єдиний проектний портфель публічних інвестицій](#)
- › [Міжвідомча робоча група з питань реформування системи управління публічними інвестиціями](#)
- › [Довідкова інформація](#)

На сайті DREAM: <https://dream.gov.ua/ua>

Дякую за увагу!

З повагою, Наталія ГРИНЧУК