



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ,
ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**
Мінекономіки

Н А К А З

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

3501



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінекономіки

28 серпня 2025 року № 352

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо порядку створення та діяльності місцевих інвестиційних рад

Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації розроблено відповідно до абзацу четвертого пункту 3 статті 75² Бюджетного кодексу України з метою надання методичної допомоги Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідної місцевої ради у розробленні положення про місцеву інвестиційну раду, створенні та організації діяльності місцевих інвестиційних рад, визначенні їх складу, правового статусу та інших питань.

2. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, постановах Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 р. № 2263 “Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації”, від 28.02.2025 № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій”, від 28.02.2025 № 527 “Деякі питання управління публічними інвестиціями”.

Утворення місцевих інвестиційних рад

3. Для забезпечення координації дій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних місцевих рад з питань узгодження стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій рекомендовано утворювати місцеві інвестиційні ради, до яких належать:

- 1) регіональна інвестиційна рада;
- 2) інвестиційна рада територіальної громади.

4. Положення про регіональну інвестиційну раду розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними (військовими) адміністраціями.



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

5. Положення про інвестиційну раду територіальної громади розробляється виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

Структура положення про місцеву інвестиційну раду

6. Положення про місцеву інвестиційну раду (далі – Рада) розробляється з урахуванням цих Методичних рекомендацій та може мати таку структуру:

- 1) загальні положення;
- 2) завдання та функції Ради;
- 3) права Ради;
- 4) склад і організація роботи Ради.

7. У розділі «Загальні положення» рекомендовано зазначати інформацію про статус та правові засади діяльності місцевої інвестиційної ради.

8. У розділі «Завдання та функції Ради» рекомендовано зазначати перелік основних завдань, що регламентують діяльність Ради, а також перелік функцій, які виконує Рада відповідно до покладених на неї завдань.

9. У розділі «Права Ради» рекомендовано зазначати інформацію про права, які надано Раді для виконання покладених на неї завдань та функцій.

10. У розділі «Склад і організація роботи Ради» рекомендовано зазначати інформацію про посадовий склад Ради на відповідному рівні, порядок проведення засідань та організаційне забезпечення діяльності Ради.

Примірне положення про місцеву інвестиційну раду наведено у додатку.

Склад місцевої інвестиційної ради

11. До складу регіональної інвестиційної ради рекомендовано включати:

голову – Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голову обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації (начальника обласної, Київської міської військових адміністрацій у разі утворення на період дії воєнного стану);

заступника голови – заступника керівника Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської державної (військової) адміністрації, відповідального за реалізацію політики у сфері бюджету та фінансів;

секретаря – керівника структурного підрозділу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської державної (військової) адміністрації, відповідального за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями/економічного розвитку;



членів – керівників структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської державної (військової) адміністрації, відповідальних в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі).

12. До складу інвестиційної ради територіальної громади рекомендовано включати:

голову – міського, селищного, сільського голову;

заступника голови – заступника міського, селищного, сільського голови, відповідального за реалізацію політики у сфері бюджету та фінансів;

секретаря – керівника структурного підрозділу виконавчого органу міської, селищної, сільської ради, відповідального за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями/економічного розвитку;

членів – керівників структурних підрозділів виконавчого органу міської, селищної, сільської ради, відповідальних в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі).

Затвердження положення та складу місцевої інвестиційної ради

13. Положення про місцеву інвестиційну раду та її персональний склад рекомендовано затверджувати:

1) на регіональному рівні – розпорядженням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської, Севастопольської міської державної (військової) адміністрації;

2) на місцевому рівні – розпорядженням сільського, селищного, міського голови.



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 проєктів 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 проєктний 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 проєктного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади) публічних інвестиційних проєктів 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.



9. Секретар Ради:

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

У разі відсутності секретаря Ради, ведення протоколу покладається на члена Ради.

10. Член Ради має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд Ради, брати участь у їх вивченні та перевірці;
брати участь в ухваленні рекомендацій Комісії шляхом голосування;
викладати письмово окрему думку щодо рекомендацій як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід'ємною частиною, яка подається не пізніше, ніж на наступний робочий день після засідання Комісії;
надавати пропозиції до порядку денного засідання Ради.

11. Член Ради зобов'язаний:

брати участь у роботі Ради особисто без права делегування своїх повноважень щодо участі в засіданнях Ради та права голосу на таких засіданнях іншій особі, у тому числі іншому члену Ради;
виконувати доручення голови Ради в межах, передбачених цим Положенням.

12. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

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

Матеріали до засідання формуються за пропозиціями членів Ради і повинні містити проект порядку денного, інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції до протоколу засідання.

Матеріали до засідання надсилаються членам Ради не пізніше ніж за три дні до дати проведення засідання.

У разі обґрунтованої необхідності проведення позачергового засідання члени Ради повідомляються про його скликання не пізніше ніж за один день до дати його проведення.

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

На своїх засіданнях Рада розглядає пропозиції (рекомендації) з питань, що належать до її компетенції.

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



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

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

Пропозиції (рекомендації) фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуєчим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради, а також структурним підрозділам Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчим органам відповідної місцевої ради, які беруть участь у виконанні відповідних рішень.

Пропозиції (рекомендації) Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим комітетом відповідної місцевої ради рішення, проєкт якого вносить структурний підрозділ відповідно до своїх повноважень.

14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчий орган (структурний підрозділ виконавчого органу) відповідної місцевої ради, відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями/економічного розвитку.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінекономіки

28 серпня 2025 року № 352

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового
плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)

1. Загальні положення

1.1 Ці Методичні рекомендації розроблено відповідно до абзацу четвертого пункту 3 статті 75² Бюджетного кодексу України з метою надання методичної допомоги Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідної місцевої ради при підготовці та реалізації середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади).

1.2 У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються в такому значенні:

секторальний структурний підрозділ - структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської державної (військової) адміністрації, виконавчий орган міської, селищної, сільської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування;

середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади) - документ, що визначає пріоритетні галузі та основні напрями публічного інвестування відповідно до цілей, визначених документами стратегічного планування державної регіональної політики в розрізі сфер діяльності регіону (територіальної громади), відповідний орієнтовний розподіл бюджетних коштів за рахунок усіх джерел, наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, постановах Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій”, від 28.02.2025 № 527 “Деякі питання управління публічними інвестиціями”.

1.3 Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади) (далі – Середньостроковий план) розробляється на



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання прогнозу місцевого бюджету.

1.4 Середньостроковий план розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією (виконавчим органом відповідної місцевої ради) на підставі пропозицій структурних підрозділів такого органу відповідно до цілей і завдань документів стратегічного планування в межах доведеного місцевим фінансовим органом орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

1.5 Середньостроковий план формується з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі - Єдина інформаційна система).

2. Структура Середньострокового плану

2.1 Середньостроковий план розробляється з урахуванням цих Методичних рекомендацій та має таку структуру:

- 1) загальна частина, що визначає мету та підстави його розроблення;
- 2) описова частина, що визначає:
 - наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;
 - пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;
 - підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування;
 - основні напрями публічного інвестування;
 - джерела фінансового забезпечення публічних інвестицій;
- 3) заключна частина, що визначає фундаментальну роль середньострокового плану для управління публічними інвестиціями на регіональному (місцевому) рівні і подальший взаємозв'язок із процесом підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади) і галузевих (секторальних) проєктних портфелів регіону (територіальної громади);
- 4) додаток 1 - перелік основних напрямів для публічного інвестування;
- 5) додаток 2 - перелік інших напрямів, що не визначені як основні.

3. Розроблення проєкту Середньострокового плану

3.1 Підготовку проєкту Середньострокового плану забезпечує:

1) на регіональному рівні – структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської державної (військової) адміністрації, відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями/економічного розвитку;



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

2) на місцевому рівні – структурний підрозділ виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, відповідальний за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями/економічного розвитку.

3.2 Структурному підрозділу з управління публічними інвестиціями/економічного розвитку регіону (територіальної громади) при підготовці проєкту Середньострокового плану рекомендовано:

сформувати перелік галузей (секторів) для публічного інвестування та визначити структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор), Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчий орган відповідної місцевої ради;

сформувати перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування регіону (територіальної громади);

визначити наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу документів стратегічного планування державної регіональної політики (регіональної стратегії розвитку/стратегії розвитку територіальної громади);

підготувати інструктивний лист щодо формування пропозицій до Середньострокового плану, який повинен містити: підходи до визначення основних напрямів публічного інвестування (із обов'язковим урахуванням діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проєктів); підходи до визначення цільових показників напрямів публічного інвестування з 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.

Рекомендований перелік галузей (секторів) та підсекторів для публічного інвестування наведено у додатку 1.

3.3. Структурний підрозділ з управління публічними інвестиціями/економічного розвитку регіону (територіальної громади) не пізніше 01 червня року, що передує плановому, надсилає до секторальних структурних підрозділів запит про подання пропозицій до середньострокового плану та інструктивний лист щодо формування таких пропозицій.

Рекомендований зразок інструктивного листа наведено у додатку 2.

3.4. Секторальним структурним підрозділам при підготовці пропозицій до середньострокового плану рекомендовано:

визначити підсектори в рамках галузі (сектору) для публічного інвестування;



визначити напрями публічного інвестування у відповідних підсекторах галузі (сектору), які мають узгоджуватись із завданнями регіональної стратегії розвитку/стратегії розвитку територіальної громади;

пріоритезувати обрані напрями визначивши основні, які є критично важливими та потребують першочергового фінансування;

визначити цільові показники кожного напрямку публічного інвестування та їх планові значення, які передбачається досягнути. Такі показники визначаються з урахуванням наскрізних стратегічних цілей і мають бути узгоджені із показниками виконання завдань, визначених регіональною стратегією розвитку/стратегією розвитку територіальної громади;

визначити орієнтовну фінансову потребу для здійснення публічних інвестицій на період, необхідний для реалізації обраного напрямку, шляхом проведення розрахунків, що обґрунтовують таку потребу.

3.5. Під час підготовки пропозиції до Середньострокового плану секторальним структурним підрозділам рекомендовано проводити консультації та отримувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від заінтересованих місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

3.6. Секторальні структурні підрозділи у місячний строк з дня отримання запиту забезпечують складання пропозицій до середньострокового плану за запропонованою формою і подають їх структурному підрозділу з управління публічними інвестиціями/економічного розвитку регіону (територіальної громади).

3.7. Структурний підрозділ з управління публічними інвестиціями/економічного розвитку регіону (територіальної громади) здійснює аналіз та узагальнення пропозицій до середньострокового плану, поданих секторальними структурними підрозділами.

3.8. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до середньострокового плану вимогам інструктивного листа структурний підрозділ з управління публічними інвестиціями/економічного розвитку регіону (територіальної громади) протягом п'яти робочих днів з моменту отримання такої пропозиції повертає її для доопрацювання секторальному структурному підрозділу з наданням відповідних обґрунтувань.

3.9. Секторальний структурний підрозділ, протягом п'яти робочих днів з моменту отримання зауважень, забезпечує доопрацювання пропозиції до середньострокового плану та повторне її подання структурному підрозділу з управління публічними інвестиціями/економічного розвитку регіону (територіальної громади).



У разі необхідності структурний підрозділ з управління публічними інвестиціями/економічного розвитку регіону (територіальної громади) проводить консультації із секторальними структурними підрозділами, для узгодження позицій щодо пропозицій до середньострокового плану.

3.10. За результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану структурний підрозділ з управління публічними інвестиціями/економічного розвитку регіону (територіальної громади) готує проєкт середньострокового плану та формує пропозиції щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій регіону (територіальної громади), доведеного місцевим фінансовим органом, за основними напрямками публічного інвестування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій структурний підрозділ з управління публічними інвестиціями/економічного розвитку регіону (територіальної громади) проводить консультації (наради) за участю місцевого фінансового органу та головних розпорядників коштів для узгодження позицій щодо обсягу коштів для кожної галузі (сектору).

3.11. Структурний підрозділ з управління публічними інвестиціями/економічного розвитку регіону (територіальної громади) подає сформований проєкт середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів в розрізі галузей (секторів) на схвалення Місцевій інвестиційній раді.

3.12. Структурний підрозділ з управління публічними інвестиціями/економічного розвитку регіону (територіальної громади) подає місцевому фінансовому органу схвалений Місцевою інвестиційною радою проєкт середньострокового плану, не пізніше 01 серпня року, що передуює плановому.

3.13. Місцевий фінансовий орган подає проєкт середньострокового плану, схвалений Місцевою інвестиційною радою, на затвердження до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради (виконавчого комітету) одночасно із схваленням прогнозу місцевого бюджету.

4. Моніторинг середньострокового плану

4.1. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською державною (військовою) адміністрацією, виконавчим органом сільської (селищної, міської) ради щопівроку на підставі



інформації секторальних структурних підрозділів, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування.

4.2. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться шляхом порівняння та аналізу відхилення фактично отриманих значень цільових показників від їх планових значень, визначених середньостроковим планом.

4.3. Секторальні структурні підрозділи аналізують рівень досягнення цільових показників результатів реалізації пріоритетних напрямів публічного інвестування за відповідний період і готують моніторинговий звіт, який подають структурному підрозділу з управління публічними інвестиціями/економічного розвитку регіону (територіальної громади).

Рекомендовану форму моніторингового звіту наведено у додатку 3.

4.4. Структурний підрозділ з управління публічними інвестиціями/економічного розвитку регіону (територіальної громади) за результатами аналізу моніторингових звітів, поданих секторальними структурними підрозділами, формує зведений моніторинговий звіт, до якого за необхідності може бути додано висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання середньострокового плану.

4.5. Структурний підрозділ з управління публічними інвестиціями/економічного розвитку регіону (територіальної громади) подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення Місцевої інвестиційної ради.

У разі необхідності Місцева інвестиційна рада за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації (виконавчому органу відповідної місцевої ради), пропозиції щодо розв'язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації середньострокового плану.

4.6. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться із використанням Єдиної інформаційної системи.

4.7. Результати моніторингу реалізації середньострокового плану рекомендовано враховувати під час розроблення середньострокового плану на наступний період.



Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо
порядку розроблення та моніторингу
реалізації середньострокового плану
пріоритетних публічних інвестицій
регіону (територіальної громади)

**ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
ПІДСЕКТОРІВ ГАЛУЗЕЙ (СЕКТОРІВ) ПУБЛІЧНОГО ІНВЕСТИВАННЯ**

Сектор	Підсектор
Громадська безпека	Протидія злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку
	Інтегроване управління державним кордоном
	Міграція
	Цивільний захист
Закордонні справи	Закордонні справи
Правова діяльність та судочинство	Судочинство
	Документальна спадщина
	Виконання покарань і пробація
Аграрна	Безпечність та якість харчових продуктів
	Харчова і переробна промисловість
	Виноградарство та виноробство
	Водне господарство, меліорація
	Земельні відносини, землеустрій
	Рибне господарство, рибальство та рибна промисловість
	Рослинництво
	Садівництво
	Сільський розвиток, розвиток фермерства
	Тваринництво
	Хмелярство
Довкілля	Зона відчуження



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

	Клімат
	Надрокористування
	Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізоване водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів
	Охорона земель і ґрунтів
	Охорона лісів, лісового та мисливського господарства
	Управління радіоактивними відходами
	Управління хімічною продукцією, поводження з пестицидами та агрохімікатами
	Збереження природно-заповідного фонду
	Охорона атмосферного повітря
Економічна діяльність	Промисловість
	Розвиток малого та середнього підприємництва
	Резерв
Енергетика	Викопні види палива
	Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива
	Електроенергетика
	Нафтогазова промисловість
	Теплова енергетика
	Ядерна енергетика
Спорт та фізичне виховання	Спорт та фізичне виховання
Протимінна діяльність	Протимінна діяльність
Житло	Відновлення житла
	Житлові рішення
	Енергоефективні рішення для житлових будівель
Муніципальна інфраструктура та послуги	Водопостачання та водовідведення
	Містобудування, благоустрій
	Управління побутовими відходами
	Теплопостачання



	Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади
	Туристичні послуги
	Захисні споруди об'єктів інфраструктури
	Відходи руйнувань
Транспорт	Авіаційний транспорт
	Автомобільний транспорт та дорожнє господарство
	Залізничний транспорт
	Морський та внутрішній водний транспорт
	Пошта
	Громадський транспорт
	Автомобільні пункти пропуску через державний кордон
Соціальна сфера	Права та інтереси, потреби осіб, які виїхали за кордон
	Складні життєві обставини
	Соціальна підтримка
	Соціальне страхування
	Соціальні послуги
	Права та інтереси дітей
	Реабілітаційні послуги
	Ветерани
	Молодь
	Права та інтереси внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії
Публічні фінанси	Грошово-кредитні відносини
	Мита
	Податки
	Публічні закупівлі
	Управління боргом
	Управління фіскальними ризиками та державними активами
Публічні послуги і пов'язана з ними цифровізація	Електронні комунікації
	Державні адміністративні послуги
	Цифрові інновації та технології
	Електронне урядування



Культура та інформація	Культурна спадщина та національна пам'ять
	Медіа та комунікації
	Мистецтво та спеціалізована мистецька освіта
	Культурні послуги
	Міжнаціональні відносини, мова, свобода совісті
Охорона здоров'я	Громадське здоров'я
	Екстрена медична допомога
	Лікарські засоби, медичні вироби, засоби реабілітації
	Паліативна допомога
	Первинна медична допомога
	Розвиток медичної освіти
	Реабілітація
	Спеціалізована медична допомога
Освіта і наука	Вища та передвища освіта, освіта дорослих, післядипломна освіта
	Дошкільна освіта
	Інноваційна діяльність
	Науково-технічна діяльність
	Позашкільна освіта
	Професійна освіта, спеціалізована освіта
	Шкільна освіта



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо порядку
розроблення та моніторингу реалізації
середньострокового плану пріоритетних
публічних інвестицій регіону (територіальної
громади)

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ **щодо формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону** **(територіальної громади)**

Цей інструктивний лист є рекомендованим до використання структурними підрозділами, відповідальними за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями регіону (територіальної громади), під час підготовки інструктивного листа стосовно формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади) (далі - середньостроковий план) для відповідальних за галузі (сектори) секторальних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації (виконавчого органу відповідної місцевої ради) (далі - відповідальні секторальні підрозділи).

Абзацом другим частини третьої статті 75² Бюджетного кодексу України встановлено, що середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади) розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією (виконавчим органом відповідної місцевої ради) на підставі пропозицій структурних підрозділів такого органу відповідно до цілей і завдань документів стратегічного планування в межах доведеного місцевим фінансовим органом орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

Пропозиція до середньострокового плану складається за формою згідно з додатком 1 до цього листа та має містити:



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

Поле “Галузь (сектор) для публічного інвестування”, в якому зазначають конкретну назву галузі (сектора), якої стосується Пропозиція до середньострокового плану.

Поле “Підсектор”, в якому зазначають конкретну назву підсектора у межах галузі (сектора), до якої формується Пропозиція до середньострокового плану. Вибір підсектору дозволяє уточнити область, в якій будуть здійснюватися інвестиції, та допомагає зосередитися на специфічних потребах і можливостях, що існують у цій сфері.

Графу “Напрямок публічного інвестування” в якій зазначають коротку назву, що відображає суть даного напрямку. Напрямок публічного інвестування означає конкретну сферу діяльності регіону (територіальної громади) в рамках певних секторів (галузей), куди спрямовуються публічні фінансові ресурси для підготовки та реалізації проєктів і програм.

Графу “Обґрунтування напрямку” в якій зазначають обґрунтування, чому цей напрям є важливим для реалізації. Тут слід обґрунтувати значення напрямку для розвитку відповідної галузі (сектору), продемонструвати його вплив на економічний, соціальний чи екологічний прогрес, а також вказати на потреби та проблеми, які він має вирішити.

Графу “Пріоритетність напрямку” в якій необхідно визначити пріоритетні (основні) напрями для вашого регіону (територіальної громади) в розрізі секторів (галузей). Це дозволить зосередити ресурси та зусилля на тих сферах, які мають найбільший потенціал для розвитку та зростання. Визначення пріоритетів допоможе в ефективному плануванні та реалізації публічних інвестиційних проєктів/програм у відповідних секторах.

Графу “Фактичні витрати на реалізацію напрямку, грн”, в якій зазначають обсяг вже витрачених коштів, якщо проєкт/програма, що пов’язана з даним напрямком, вже реалізуються.

Графу “План на поточний рік, грн”, в якій зазначають суму коштів, яка потрібна для реалізації обраного напрямку в такому році та яка дозволить визначити фінансові ресурси, що планується залучити для виконання запланованих заходів та реалізації проєктів/програм у зазначеному періоді.

Графу “Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, грн”, в якій зазначають орієнтовні фінансові потреби для реалізації обраного напрямку у розрізі кожного року.

Графу “Стратегічний документ”, в якій зазначають назву стратегічного документу, зокрема регіональна стратегія розвитку (стратегія розвитку територіальної громади).



Графу “Посилання на документ”, в якій зазначають URL-адресу з відкритих джерел, де можна знайти стратегічний документ. Це може бути посилання на офіційний веб-сайт, портал чи інший ресурс, де документ доступний для загального ознайомлення.

Графу “Операційний рівень, пов'язане завдання”, в якій зазначають номер завдання зі Стратегії, якщо такий є, а також у відповідному полі слід вписати повну назву завдання зі Стратегії для встановлення чіткого зв'язку між діями між діями відповідального державного органу в рамках обраного напрямку публічних інвестицій та стратегічними цілями, викладеними у Стратегії.

Графу “Цільові показники”, в якій зазначають конкретні цільові показники до кожного напрямку публічного інвестування з урахуванням наскрізних стратегічних цілей (енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерну рівність, безбар'єрність) здійснення публічних інвестицій, що дозволять виміряти ефективність та результативність виконання такого напрямку, а також відслідковувати прогрес.

Ці показники повинні бути конкретні, вимірювані, досяжні та релевантні.

Для кожного цільового показника заповнюють наступні поля:

“Назва цільового показника” конкретний показник, що характеризує очікуваний результат.

“Базове значення” фактичне значення показника на момент формування напрямку.

“Одиниця вимірювання” вкажіть, в яких одиницях вимірюється показник (наприклад, відсотки, одиниці, гривні тощо).

“Джерело показника” зазначте, звідки беруться дані для розрахунку цільового показника (статистика, внутрішні звіти, дослідження або інші достовірні джерела).

“Цільове значення 20__ рік” значення показника на перший рік середньострокового періоду (враховуючи попереднє значення)».

“Цільове значення 20__ рік” аналогічно, значення показника на другий рік середньострокового періоду.

“Цільове значення 20__ рік” значення показника на третій рік середньострокового періоду.

Крім того, слід зазначити, що значення показників для другого та третього років середньострокового періоду розраховуються за формулою:

цільове значення другого року середньострокового періоду = значення на перший рік середньострокового періоду + N;



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

цільове значення третього року середньострокового періоду = значення на другий рік середньострокового періоду + N;

у випадках, коли реалізація напряму публічного інвестування запланована на більше ніж три роки середньострокового періоду, необхідно додатково зазначити цільові показники для цих років.

У випадках, коли реалізація напряму публічного інвестування запланована на більше ніж три роки (2026 рік, 2027 рік, 2028 рік), включаючи 2029 та 2030 роки, необхідно додатково зазначити цільові показники для цих років. Це дозволить комплексно оцінити результати та забезпечити належне прогнозування ефективності публічних інвестицій.

Графу "Назва критерію відповідності", в якій зазначають критерії, що встановлюють параметри входження для проєктів та програм до обраного напряму. Ці критерії повинні містити вимоги, відповідно до яких майбутні подані проєкти та програми можуть бути віднесені до цього напрямку публічного інвестування.

Графу "Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні)", в якій зазначають

"Рівні застосування: ППП" та "Рівні застосування: Програма" необхідно вказати, чи стосуються наведені питання конкретних проєктів/програм (так/ні).

В блоці "Секторально-специфічні питання та контрольні питання", необхідно заповнити наступні поля:

“Секторальне питання” необхідно сформулювати питання, відповіді на які надаватимуться відповідальними структурними підрозділами за проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки та/або експертної оцінки на регіональному (місцевому рівні), такі питання допоможуть оцінювачу повно та об'єктивно оцінити майбутній проєкт/програму на галузевій (секторальній) експертній оцінці та/або експертній оцінці проєктів/програм, які претендуватимуть на потрапляння до обраного напряму.

"Рівні застосування: ППП" та "Рівні застосування: Програма" необхідно вказати, чи стосуються наведені питання конкретних проєктів/програм (так/ні).

“Контрольне питання 1” сформулюйте контрольне питання, яке допоможе зрозуміти сутність проєкту та його відповідність критеріям, які будуть ставитись ініціатору проєкту/програми та допоможуть відповідальному структурному підрозділу за проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки та/або експертної оцінки сформулювати повну, точну відповідь на секторальне питання, оскільки при виборі напряму публічного інвестування, з яким пов'язаний відповідний проєкт/програма, ініціатор повинен надати додаткову інформацію



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

та/або відповіді на сформовані відповідальним структурним підрозділом за проведення галузевої (секторальної) експертної оцінки та/або експертної оцінки на регіональному (місцевому) рівні питання.

"Варіанти відповідей до контрольного питання 1" надайте можливі варіанти відповідей, що розкривають сутність контрольного запитання і будуть корисними для оцінювача.

"Контрольне питання 2" сформулюйте ще одне контрольне запитання, яке доповнює перше та сприятиме більш повному аналізу.

"Варіанти відповідей до контрольного питання 2" надайте можливі варіанти відповідей на друге контрольне питання, що дозволяють скласти цілісну картину проєкту.

Графу "Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб", у якій необхідно обґрунтувати та пояснити орієнтовні фінансові потреби для реалізації публічних інвестицій в розрізі кожного напрямку на відповідний період. Ці потреби повинні бути представлені з поділом за роками та з урахуванням цільових показників для кожного року.

Додаток

Пропозиція до середньострокового плану регіону (територіальної громади)

(структурний підрозділ)

Галузь (сектор) для публічного інвестування _____

Підсектор* _____

Напрямок публічного інвестування	Обґрунтування напрямку	Пріоритетність напрямку	Фактичні витрати на реалізацію напрямку, (за наявності)	План на поточний рік (2025) грн	Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, грн
----------------------------------	------------------------	-------------------------	---	------------------------------------	---



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

			грн				
					2026	2027	2028
Напрям 1 (назва)							
Напрям 2 (назва)							
Стратегічний документ			Посилання на документ		Операційний рівень, пов'язане завдання		
					Номер завдання	Назва завдання	
Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму)							
Назва цільового показника	Базове значення		Одиниця вимірювання	Джерело показника	Цільове значення 2026 рік	Цільове значення 2027 рік	Цільове значення 2028 рік
Критерії відповідності, які задають параметри входження для проєктів та програм до напряму							
Критерій відповідності			Варіанти відповіді до критеріїв		Рівні застосування:	Рівні застосування: Програма	



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

			(так/ні)	ПП		
Секторально-специфічні та контрольні питання						
Секторальне питання	Рівні застосування: ПП	Рівні застосування: Програма	Контрольне питання 1	Варіанти відповідей до контрольного питання 1	Контрольне питання 2	Варіанти відповідей до контрольного питання 2
Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб						

Примітка.* Під час формування Пропозиції до середньострокового плану регіону (територіальної громади) таблиця заповнюється відповідно до кількості підсекторів у кожній галузі (секторі) для публічного інвестування. У разі наявності двох і більше підсекторів необхідно заповнити таблицю для кожного підсектора окремо.



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
 Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо порядку
розроблення та моніторингу реалізації
середньострокового плану пріоритетних
публічних інвестицій регіону (територіальної
громади)

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

(найменування структурного підрозділу місцевої державної адміністрації/ виконавчого органу місцевої ради,
відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування)

Період звітування з _____ до _____

Галузь (сектор) для публічного інвестування _____

Найменування стратегічного 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	



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

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				



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

Виявлені проблеми та ризики, що впливають на виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону/територіальної громади	
Рекомендації щодо покращення виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону/територіальної громади (у розрізі напрямку)	

Висновки

1. Оцінка прогресу виконання напрямку публічного інвестування _____
2. Оцінка ефективності використання публічних інвестицій _____

(найменування посади керівника
структурного підрозділу)

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)



Підписувач: Висоцький Тарас Миколайович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56