ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації

листопада 2025 року №

### ПОРЯДОК

### оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій у Волинській обласній державній адміністрації

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення оцінки публічних інвестиційних проєктів (далі ‒ проєкти) та програм публічних інвестицій у Волинській обласні державній адміністрації, крім проєктів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Аналіз (зокрема оцінка) проєктів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» (зі змінами).

2. У цьому Порядку під терміном «оцінка відповідності (скринінг)» розуміється автоматизований процес перевірки проєктів та програм на відповідність критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), визначеним відповідно до галузевих (секторальних) стратегій, що проводиться за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі ‒ Єдина інформаційна система).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, законах України «Про засади державної регіональної політики», «Про публічні електронні реєстри», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій», та інших нормативно-правових актах.

3. Оцінка проєктів на передінвестиційному дослідженні етапу підготовки проєктів на регіональному рівні включає:

оцінку відповідності (скринінг);

галузеву (секторальну) оцінку;

експертну оцінку.

4. Оцінка програм на етапі підготовки на регіональному рівні включає:

оцінку відповідності (скринінг);

галузеву (секторальну) оцінку;

експертну оцінку.

5. Оцінка відповідності (скринінг) передбачає, що у разі підтвердження відповідності проєктів та програм критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) проєкти та програми надсилаються на проведення галузевої (секторальної) оцінки, у разі підтвердження невідповідності такі проєкти та програми не надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку.

Про результати проведення оцінки відповідності (скринінгу) ініціаторам проєктів та програм повідомляється за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи у день формування таких результатів у системі.

6. Суб’єкти проведення галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки проєкту та програми, визначені розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 21 жовтня 2025 року № 593 «Деякі питання управління публічними інвестиціями в обласній державній адміністрації щодо здійснення оцінки проєктів та програм і формування єдиного проєктного портфеля регіону», здійснюють оцінку проєктів та програм шляхом надання відповідних обґрунтувань та відповідей на питання, визначених у чек-листах, наведених у додатку до Порядку оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 527 (зі змінами), а також на додаткові питання (за наявності), сформовані міністерствами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, відповідно до інструкції про формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, передбаченої Порядком розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

7. Галузева (секторальна) оцінка проєкту передбачає здійснення аналізу стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування:

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту ‒ для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту ‒ для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн гривень та який не потребував фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту ‒ для проєкту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн гривень.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проєктів, передбачених абзацами другим‒четвертим цього пункту, виявлено невідповідність проєкту цілям та завданням стратегічних документів державного планування, цілям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) та цілей проєкту критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), такі проєкти не можуть бути включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля відповідного рівня та підлягають відхиленню.

8. Галузева (секторальна) оцінка інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн гривень та для якого підготовлено попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування, передбачає перегляд та підтвердження стратегічного обґрунтування проєкту, підготовленого в межах попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та здійснення аналізу економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування.

9. Галузева (секторальна) оцінка програми передбачає здійснення аналізу стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування програми виявлено невідповідність програми цілям та завданням стратегічних документів державного планування, така програма не може бути включена до галузевого (секторального) проєктного портфеля на відповідному рівні та підлягає відхиленню.

10. Галузева (секторальна) оцінка проєкту та програми проводиться структурними підрозділами, відповідальними за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), відповідно до розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 21 жовтня 2025 року № 593 «Деякі питання управління публічними інвестиціями в обласній державній адміністрації щодо здійснення оцінки проєктів та програм і формування єдиного проєктного портфеля регіону».

Під час проведення галузевої (секторальної) оцінки проєктів та програм на регіональному рівні структурні підрозділи, що проводять таку оцінку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з ініціювання / підготовки та оцінки таких проєктів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

11. Структурний підрозділ обласної державної адміністрації не рідше ніж один раз на квартал проводить галузеву (секторальну) оцінку проєктів та програм, за результатами якої автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи формується:

1) перелік проєктів та програм, включених до галузевого (секторального) проєктного портфеля регіону;

2) перелік відхилених проєктів та програм.

12. Галузевий (секторальний) структурний підрозділ обласної державної адміністрації, відповідальний за формування галузевого (секторального) проєктного портфеля регіону протягом 10 календарних днів з дня доведення в установленому порядку інформації про початок формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій регіону приймає рішення про подання проєкту та програми, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля регіону, на експертну оцінку.

13. Експертна оцінка проводиться структурними підрозділами обласної державної адміністрації, визначених розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 21 жовтня 2025 року № 593 «Деякі питання управління публічними інвестиціями в обласній державній адміністрації щодо здійснення оцінки проєктів та програм і формування єдиного проєктного портфеля регіону».

Під час проведення експертної оцінки проєкту та програми на регіональному рівні структурні підрозділи обласної державної адміністрації, що проводять таку оцінку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з ініціювання / підготовки та оцінки таких проєктів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

14. Експертна оцінка проєкту на регіональному рівні передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового, комерційного та управлінського обґрунтування проєкту.

Експертна оцінка програми на регіональному рівні передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування програми.

Експертна оцінка на регіональному рівні для масштабних проєктів передбачає додаткове проведення відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації перевірки та оцінки проведеного ініціатором проєкту аналізу витрат і вигод проєкту.

15. Експертна оцінка проєкту передбачає проведення перевірки:

1) попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) ‒ для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

2) інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) ‒ для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

3) попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) ‒ для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн гривень та який не потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

4) попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (економічне, фінансове, комерційне та управлінське обґрунтування) ‒ для проєкту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн гривень.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проєкту, виявлено невідповідність проєкту цілям та завданням стратегічних документів державного планування, цілям основного напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) та цілей проєкту критеріям основного напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), такий проєкт не може бути включеним до єдиного проєктного портфеля регіону та підлягає відхиленню.

У разі встановлення за результатами аналізу фінансового обґрунтування проєкту, неврахування методики, затвердженої Мінфіном, під час розрахунку орієнтовної вартості проєкту, зокрема в частині визначення обсягів витрат для підготовки, реалізації, експлуатації і завершення проєкту та/або формування (розрахунку) детального кошторису з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проєкту, такий проєкт підлягає подальшій оцінці, проте не може бути включеним до єдиного проєктного портфеля регіону та підлягає відхиленню.

16. Експертна оцінка програми передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування програми.

У разі коли під час проведення експертної оцінки програми встановлено, що орієнтовна вартість програми не визначена та/або програма не відповідає цілям та завданням стратегічних документів державного планування, така програма не може бути включена до єдиного проєктного портфеля регіону, проте підлягає подальшій оцінці.

17. За результатами експертної оцінки на регіональному рівні програмними засобами Єдиної інформаційної системи автоматично формуються:

перелік проєктів та програм, що пройшли експертну оцінку;

перелік проєктів та програм, що відхилені з підстав, визначених цим Порядком.

18. Структурний підрозділ обласної державної адміністрації, відповідальний за формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій регіону, у п’ятиденний строк подає до Регіональної стратегічної інвестиційної ради Волинської області перелік проєктів та програм, що пройшли оцінку для прийняття рішення про їх включення до єдиного проєктного портфеля регіону.

19. У п’ятиденний строк з дати прийняття Регіональною стратегічною інвестиційною радою Волинської області рішення про включення проєктів / програм до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій регіону, структурний підрозділ обласної державної адміністрації, відповідальний за формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій регіону, забезпечує внесення інформації щодо таких проєктів / програм до Єдиної інформаційної системи.

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