

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1. 310 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3101000 Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3101260 0453 Модернізація української залізниці та розвиток залізничних вантажних перевезень  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення якості та доступності послуг перевезень вантажів залізничним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень
2	Будівництво, модернізація та реконструкція об'єктів інфраструктури залізничного транспорту
3	Відшкодування раніше понесених витрат АТ "Укрзалізниця" на покращення якості та доступності послуг перевезень вантажів залізничним транспортом

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Усього		3 855 030,0	3 855 030,0	3 855 030,0	3 855 030,0
1	Придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень	2957884,7	2957884,7	2957884,7	2957884,7
2	Проектування, відновлення, будівництво, модернізація, облаштування, ремонт об'єктів будівництва інженерно-транспортної залізничної інфраструктури	117941,2	117941,2	117941,2	117941,2
3	Відшкодування раніше понесених у 2023 році, до набрання чинності постановою КМУ від 01.09.2023 № 939 "Деякі питання спрямування залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від СІБ, на нову бюджетну програму", витрат АТ"Укрзалізниця" на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва інженерно-транспортної залізничної інфраструктури, а також придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень	779204,1	779204,1	779204,1	779204,1

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Вартість придбання вантажної техніки (навантажувачі (річстакери), крани козлові)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	481000	481000						-481000	-481000
2	Вартість придбання контейнерів (20 футові)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	398750	398750						-398750	-398750
3	Вартість придбання цистерн	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	387646,4	387646,4		424425,8	424425,8			36779,4	36779,4
4	Вартість придбання фітінгових платформ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	597655	597655						-597655	-597655
5	Вартість придбання рейок	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1092833,3	1092833,3						-1092833,3	-1092833,3

6	Вартість будівництва стаціонарної тягової підстанції 110/27,5/10 кВ "Ковель"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	117941,2	117941,2			-117941,2	-117941,2
7	Відшкодування витрат АТ "Укрзалізниця"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	779204,1	779204,1	785136,3	785136,3	5932,2	5932,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1, 2, 4-6. Відхилення між затвердженим та фактичними результативними показниками є обмеженість в часі для здійснення оплат, оскільки надходження коштів на рахунок АТ "Укрзалізниця" та затвердження паспорту бюджетної програми відбулося в другій половині грудня звітного року.

3. Показник виконано, а саме 29.12.2023 перераховано за цистерни (після затвердження паспорту бюджетної програми) в сумі 10 055,6 тис.євро за курсом 1 євро = 42,2079 грн, що в гривневому еквіваленті склало 424 425,8 тис.грн. Фактичний показник перевищує плановий внаслідок курсової різниці.

7. АТ "Укрзалізниця", з січня по серпень 2023 року, за рахунок власних коштів було сплачено 2 968,0 євро та 18 239,0 дол. США, що підлягають відшкодуванню на підставі затвердженого паспорту. В гривневому еквіваленті сума відшкодування збільшилась і склала 785 136,3 тис.грн. Фактичний показник більший від запланованого, внаслідок курсової різниці.

## 2 продукту

1	Кількість придбаної вантажної техніки (навантажувачі (річстакери), крани козлові)	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10			-10	-10
2	Кількість придбаних контейнерів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1900	1900			-1900	-1900
3	Кількість придбаних цистерн	од.	Внутрішньогосподарський облік	115	115	115	115		
4	Кількість придбаних фітінгових платформ	од.	Внутрішньогосподарський облік	80	80			-80	-80
5	Кількість придбаних рейок	тонн	Внутрішньогосподарський облік	17918,3	17918,3			-17918,3	-17918,3
6	Кількість збудованих тягових підстанцій	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1			-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1, 2, 4-6. Відхилення між затвердженим та фактичними результативними показниками є обмеженість в часі для здійснення оплат, оскільки надходження коштів на рахунок АТ "Укрзалізниця" та затвердження паспорту бюджетної програми відбулося в другій половині грудня звітного року.

## 3 ефективності

1	Середня вартість придбання однієї одиниці вантажної техніки (навантажувачі (річстакери), крани козлові)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	48100				-48100	
2	Середня вартість придбання одного контейнеру	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	209,8				-209,8	
3	Середня вартість придбання однієї цистерни	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3370,8		3690,7		319,9	
4	Середня вартість придбання однієї фітінгової платформи	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7470,7				-7470,7	
5	Середня вартість придбання однієї тони рейок	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	60,9				-60,9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1, 2, 4-6. Відхилення між затвердженим та фактичними результативними показниками є обмеженість в часі для здійснення оплат, оскільки надходження коштів на рахунок АТ "Укрзалізниця" та затвердження паспорту бюджетної програми відбулося в другій половині грудня звітного року.

3. У зв'язку зі зміною курсу валют на момент затвердження паспорту бюджетної програми та на дату фактичних платежів, середня вартість придбання цистерн у гривневому еквіваленті зросла, внаслідок зростання курсу євро.

4 якості					
1	Рівень придбання вантажної техніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
2	Рівень придбання контейнерів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
3	Рівень придбання цистерн	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
4	Рівень придбання фітінгових платформ	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
5	Рівень придбання рейок	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
6	Рівень виконання робіт з будівництва стаціонарної тягової підстанції 110/27,5/10 кВ "Ковель"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
7	Рівень відшкодування раніше понесених витрат АТ "Укрзалізниця"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1, 2, 4-6. Відхилення між затвердженим та фактичними результативними показниками є обмеженість в часі для здійснення оплат, оскільки надходження коштів на рахунок АТ "Укрзалізниця" та затвердження паспорту бюджетної програми відбулося в другій половині грудня звітного року.

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників паспорту бюджетної програми спричинено курсовою різницею, між датою складання розпису державного бюджету та датою фактичного здійснення операцій. Суми видатків у валютах лишились сталими.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 № 939 кошти кредиту у сумі 100 млн євро в грудні 2023 року було спрямовано на рахунок АТ "Укрзалізниця".

Частково зазначені кошти в кінці звітного року було спрямовано Акціонерним товариством "Укрзалізниця" на придбання 115 цистерн, загальною вартістю 424 425,8 тис. грн та здійснення відшкодування раніше понесених АТ "Укрзалізниця" витрат у сумі 785 136,3 тис. гривень. Решту основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень АТ "Укрзалізниця" планує придбати у 2024 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2023 р. №939 "Деякі питання спрямування залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку, на нову бюджетну програму" залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку в рамках інвестиційного проекту "Проект модернізації української залізниці (модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця")" за КПКВК 3101620 "Модернізація української залізниці" у сумі 100 000,0 тис. євро у грудні 2023 року було спрямовано на нову бюджетну програму КПКВК 3101260 "Модернізація української залізниці та розвиток залізничних вантажних перевезень" шляхом їх перерахування Мінфіном на поточний рахунок АТ "Укрзалізниця", відкритий в АТ "Укрексімбанк".

За інформацією АТ "Укрзалізниця" в грудні 2023 року було здійснено оплати з придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень та відшкодування раніше понесених в 2023 році витрат в загальній сумі 1209562,1 тис. гривень. Залишок невикористаних кредитних коштів у 2024 році буде спрямовано Акціонерним товариством "Укрзалізниця" згідно вимог пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 № 939, для зарахування результатів використання бюджетних коштів у досягнення цілей інвестиційного проекту "Проект модернізації української залізниці".

---

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Перший заступник Міністра розвитку  
громад, територій та інфраструктури  
України**

---

(підпис)

Василь ШКУРАКОВ

---

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)