

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. 3101270 0453 Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкція об'єктів інфраструктури суб'єктів господарювання залізничного транспорту державного сектору економіки
(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 пасажирів залізничним транспортом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів
2	Погашення поточної заборгованості, заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років за поставлені вагони відповідно до укладеного в 2021 році договору поставки
3	Будівництво та реконструкція об'єктів інфраструктури суб'єктів господарювання залізничного транспорту

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	4 986 784,8	4 986 784,8	4 178 822,7	4 178 822,7	-807 962,1	-807 962,1
1 Придбання рухомого складу для перевезення пасажирів	1951009,4	1951009,4	1905448,4	1905448,4	-45561,0	-45561,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

За результатами проведених процедур відкритих торгів у системі Прозоро укладені два договори між АТ "Укрзалізниця" та ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на закупівлю товариством шестидесяти шести пасажирських вагонів на загальну суму 2 931 459,0 тис. грн за рахунок бюджетних коштів. У 2023 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 № 517 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 № 960) та згідно умов договорів проведені розрахунки на умовах фінансування у розмірі 65% (передплата) вартості договорів на загальну суму 1 905 448,4 тис. грн.

2 Погашення в першочерговому порядку поточної заборгованості, заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами Казначейства (у тому числі такими, що зняті з обліку органами Казначейства в кінці відповідного бюджетного періоду), за поставлені вагони відповідно до укладеного в 2021 році договору поставки в рамках бюджетної програми "Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізації залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень"	1735900,8	1735900,8	1735900,8	1735900,8		
3 Буд-во та рек-ція АТ "УЗ" та/або зал ним підрядн. орг-ми об'єктів інфр-ри суб'є госп-ня заліз-го тран-ту за перел проектів, за перел проектів, що визн гол. роз-м бюдж коштів за под. одержув. бюдж. кош., у тому числі проєк-ня (кориг-ня проєкту) та здійс-ня авторського і технічного нагляду, придб осн. і допом. мат-лів та устаткування, а також фін. витр на утрим служби замовника, над інж-но-консуль. послуг, послуг з пров. експерт проє буд-ва, підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля та інших ви	1299874,6	1299874,6	537473,5	537473,5	-762401,1	-762401,1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1) Невиконання робіт із реконструкції тягових підстанцій у 2023 році на суму 455 327,6 тис. грн. В зв'язку з виконанням частини відновлювальних робіт на тягових підстанціях власними коштами АТ "Укрзалізниця" виникла потреба у коригуванні запланованих обсягів робіт та їх вартості. Тому тендерні процедури для укладання договорів з підрядними організаціями на виконання робіт з реконструкції було перенесено на II півріччя 2023 року. Частина тендерних процедур не відбулась. Разом з тим, через руйнування великої кількості енергетичних об'єктів існує необхідність проведення термінових відновлювальних робіт, що призвело до підвищення попиту на електротехнічне обладнання. При цьому завантаженість виробників та терміни виготовлення обладнання становить 6-8 місяців, що унеможливили його закупівлю у 2023 році.

2) Досягнута економія на загальну суму 14 195 тис. грн при виконанні проектних робіт (стадія П 1 черги будівництва) та експертизи стадії "ТЕО" за проектом "Реконструкція залізничної колії на ділянці Держкордон-Мостиська П-Скнилів (м. Львів) з новим будівництвом залізничного терміналу на ст. Скнилів регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Львівська область).

3) Не проведено експертизу стадії "П" за проектом "Реконструкція залізничної колії на ділянці Держкордон-Мостиська П-Скнилів (м. Львів) з новим будівництвом залізничного терміналу на ст. Скнилів регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Львівська область) на суму 1 576 тис. грн, оскільки проектні роботи стадії "П" були завершені лише 20.12.2023, відповідно, не вистачило часу для проведення експертизи стадії "П" у 2023 році.

4) Часткове виконання робіт за проектами "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - ім. Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області (коригування)" та "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків П регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області", зокрема через несвоєчасне постачання матеріально-технічних цінностей, стислі терміни виконання робіт в умовах війни (не використано фінансування на суму 87 889,8 тис. грн).

- 5) Зменшення понесених фактичних витрат при виконанні робіт за проектом "Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця (на суму 183 479,7 тис. грн).
- 6) Залишено без оплати зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків II регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області" на суму 19 933 027,83 грн, що були в кінці року повернуті та зняті з обліку органами Казначейства.

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

1 затрат

1	Загальна кошторисна вартість проєктів із реконструкції тягових підстанцій	тис.грн.	Позитивні експертні звіти	2087320,3		2087320,3					-2087320,3	-2087320,3
2	Проектні роботи за проектом "Реконструкція залізничної колії на ділянці Держжордон-Мостиська П-Скнилів (м. Львів) з новим будівництвом залізничного терміналу на ст. Скнилів регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Львівська область). Стадія "П" 1 черга будівництва.	тис.грн.	Управлінський обік	17174		17174		3366,7	3366,7		-13807,3	-13807,3

3	Експертиза стадії "ТЕО" та стадії "П" за проектом "Реконструкція залізничної колії на ділянці Держжордон-Мостиська ІІ-Скнилів (м. Львів) з новим будівництвом залізничного терміналу на ст. Скнилів регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Львівська область).	тис.грн.	Управлінський обік	2526	2526	561,9	561,9	-1964,1	-1964,1
4	Кошторисна вартість І черги будівництва проєкту "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією ділянки Черкаси - ім. Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області (коригування)"	тис.грн.	Позитивний експертний звіт	476745,3	476745,3	6769,5	6769,5	-469975,8	-469975,8
5	Загальна кошторисна вартість проєкту "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією ділянки Васильків - Васильків ІІ регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області"	тис.грн.	Позитивний експертний звіт	250370,4	250370,4	4255,2	4255,2	-246115,2	-246115,2
6	Кошторисна вартість завершення будівництва автодорожньої розв'язки з Дніпровською набережною (з'їзди) за проектом "Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній ділянці Київ-Московський - Дарниця"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	706000	706000	522520,3	522520,3	-183479,7	-183479,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Роботи з реконструкції тягових підстанцій за бюджетні кошти у 2023 році не проводились. В зв'язку з виконанням частини відновлювальних робіт на тягових підстанціях власними коштами АТ "Укрзалізниця" виникла потреба у коригуванні запланованих обсягів робіт та їх вартості. Тому тендерні процедури для укладання договорів з підрядними організаціями на виконання робіт з реконструкції було перенесено на ІІ півріччя 2023 року. Частина тендерних процедур не відбулась. Разом з тим, через руйнування великої кількості енергетичних об'єктів існує необхідність проведення термінових відновлювальних робіт, що призвело до підвищення попиту на електротехнічне обладнання. При цьому завантаженість виробників та терміни виготовлення обладнання становить 6-8 місяців, що унеможливили його закупівлю у 2023 році.
2. При виконанні проектних робіт (стадія ІІ черги будівництва) вдалося досягнути економії у розмірі 13 807 тис грн з огляду на те, що роботи з проектування були проведені господарським способом в межах АТ "Укрзалізниця".

3. В рамках проекту проведено експертизу стадії "ТЕО" з економією коштів на суму 388 тис. грн - планом було передбачено провести експертизу стадії ТЕО на суму 950 тис. грн, але при проведенні моніторингу ринку і укладанні договору найбільш економічно вигідна пропозиція становила 562 тис грн. Не проведено експертизу стадії "П" на суму 1 576 тис. грн, оскільки проектні роботи стадії "П" були завершені лише 20.12.2023, відповідно, не вистачило часу для проведення експертизи стадії "П" у 2023 році.

4. Основна частина робіт з реконструкції споруд залізниці з будівництвом контактної мережі та пристроїв СЦБ (сигналізації, централізації, блокування) по 1 черзі проекту на суму 190 280,9 тис. грн виконана в попередні роки, при цьому допущено відхилення від кошторисної вартості через зменшення вартості ТМЦ при виконанні робіт. У 2023 році виконувались роботи по завершенню 1 черги проекту. На реалізацію проекту було передбачено 28 247 тис. грн. Причиною відхилення від стало несвоєчасне постачання матеріально-технічних цінностей, стислі термінах виконання робіт в умовах війни.

5. В 2021 році було виконано основну частину робіт по монтажу контактної мережі, будівництву платформи, по засобам СЦБ та зв'язку за кошти державного бюджету на загальну суму 111 519,8 тис. грн. У 2023 році на реалізацію проекту було передбачено 90 600 тис. грн. Відхилення у 2023 році сталося за рахунок того, що фактично роботи виконувались у грудні 2023 року, при яких закінчені роботи по монтажу контактної мережі, повітряної лінії електропередач, будівництву платформи, благоустрою, виконано монтаж КТП, ПСК, дистанційного управління роз'єднувачами, телемеханізації пристроїв електропостачання на загальну суму 24 188,2 тис. грн. При цьому залишено без оплати зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на суму 19 933 027,83 грн, що були в кінці року повернуті та зняті з обліку органами Казначейства. Роботи по встановленню шумозахисного екрану на суму 45 443 тис. грн не виконувались (недоцільно в умовах війни) і заплановані на майбутні періоди.

6. Для можливості продовження будівництва за проектом було здійснено перерахунок кошторисної документації в частині автомобільних з'їздів на Дніпровську набережну, на яку отримано експертні висновки. Відповідно до даного кошторисного розрахунку було оголошено тендерну процедуру закупівель та укладено договір. Відхилення сталося за рахунок того, що підрядною організацією виконано всі обсяги робіт передбачені проектною документацією за винятком тих, виконання яких є недоречним, оскільки для їх виконання необхідно здійснити основні роботи з монтажу прогонових будов по споруді ЗЛ (на дані роботи відсутня проектно-кошторисна документація, стадія Р), а саме фарбування опор Споруди ЗЛ, дорожні роботи та бар'єрне огороження Споруди 7Л, сполучення стояна Споруди ЗЛ. Також, згідно договорів були передбачені кошти, але не використані підрядником на відрядження, ризики, зворотні суми, вартість матеріалу замовника та кошти як різниці між обсягами по проекту та фактично виконаними.

2 продукту									
1	Кількість придбаних пасажирських вагонів	од.	Управлінський облік	44	44	66	66	22	22
2	Кількість тягових підстанцій, на яких розпочато проекти з реконструкції	од.	Управлінський облік	7	7			-7	-7
3	Кількість розробленої проектною документації стадії "Проект" по проекту "Реконструкція залізничної колії на ділянці Держжордон-Мостиська П-Скнилів (м. Львів) з новим будівництвом залізничного терміналу на ст. Скнилів регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Львівська область). 1 черга будівництва.	од.	Управлінський облік	1	1	1	1		

4	Кількість проведених експертиз за проектом "Реконструкція залізничної колії на ділянці Держжордон-Мостиська II-Скнилів (м. Львів) з новим будівництвом залізничного терміналу на ст. Скнилів регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Львівська область).	од.	Управлінський облік	2	2	1	1	-1	-1
5	Протяжність реконструйованої ділянки за проектом I черги будівництва проекту "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією ділянки Черкаси - ім. Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області (коригування)"	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	30,4	30,4	30,4	30,4		
6	Протяжність реконструйованої ділянки за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією ділянки Васильків - Васильків II регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області"	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11	11	11	11		
7	Протяжність завершеного будівництва автодорожньої розв'язки з Дніпровською набережною(з'їзди) за проектом "Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній ділянці Київ-Московський - Дарниця"	м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	804,2	804,2	804,2	804,2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. З метою ефективного використання бюджетних коштів за результатами проведених процедур відкритих торгів у системі Прозоро укладено другий договір між АТ "Укрзалізниця" та ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на закупівлю товариством додатково двадцяти двох пасажирських вагонів в рамках бюджетної програми. У 2023 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 № 517 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 № 960) проведені розрахунки на умовах авансування у розмірі 65%.

2 Роботи із реконструкції тягових підстанцій у 2023 році не виконані. Частина тендерів не відбулась. Оскільки внаслідок військової агресії відбулося руйнування великої кількості енергетичних об'єктів операторів розподілу електричної енергії, операторів передачі електроенергії та виробників електроенергії, необхідність проведення

відновлювальних робіт на енергетичних об'єктах призвела до підвищеного попиту на електротехнічне обладнання, як на внутрішньому ринку, так і на світовому. Таким чином, з огляду на завантаженість виробників, термін виготовлення обладнання сягає 6-8 місяців, що унеможливило його закупівлю у 2023 році.

4. Не проведено експертизу стадії "П" за проектом на суму 1 576 тис. грн, оскільки проєктні роботи стадії "П" були завершені лише 20.12.2023, відповідно, не вистачило часу для проведення експертизи стадії "П" у 2023 році.

<i>3 ефективності</i>						
1	Середня вартість 1 пасажирського вагону	тис.грн.	Управлінський облік	44341,1	44416	74,9
2	Середня вартість реконструкції однієї тягової підстанції	тис.грн.	Акти виконаних робіт	298188,6		-298188,6
3	Середня вартість реконструкції 1 км за проектом 1 черги будівництва проєкту "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - ім. Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області (коригування)"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15682,4	222,7	-15459,7
4	Середня вартість реконструкції 1 км залізничної колії за проектом Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків II регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області"	тис.грн.	Акти виконаних робіт	22760,9	10525	-12235,9
5	Середня вартість завершення будівництва 1 м автодорожньої розв'язки з Дніпровською набережною(з'їзди) за проектом "Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	877,9	649,7	-228,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Середня вартість 1 пасажирського вагону зросла з огляду на те, що за результатами проведених процедур відкритих торгів у системі Прозоро у загальному обсязі вагонів в рамках укладених договорів збільшилась частка плацкартних вагонів, які є дорожчими від інших, що і вплинуло на зміну середньої вартості.

2. Роботи із реконструкції тягових підстанцій у 2023 році не виконані. Частина тендерів не відбулась. Оскільки внаслідок військової агресії відбулося руйнування великої кількості енергетичних об'єктів операторів розподілу електричної енергії, операторів передачі електроенергії та виробників електроенергії, необхідність проведення відновлювальних робіт на енергетичних об'єктах призвела до підвищеного попиту на електротехнічне обладнання, як на внутрішньому ринку, так і на світовому. Таким чином, з огляду на завантаженість виробників, термін виготовлення обладнання сягає 6-8 місяців, що унеможливило його закупівлю у 2023 році. Передбачені на

реконструкції фінансування було спрямовано на придбання більшої кількості пасажирського рухомого складу.

3. Фактичний результативний показник зменшився через зменшення фактичного обсягу виконаних робіт у 2023 році.

4. Фактичний результативний показник зменшився за рахунок зменшення понесених фактичних витрат при виконанні робіт, не виконання частини робіт (встановленню шумозахисного екрану, що в умовах війни є недоцільним), а також в результаті того, що залишилися без оплати зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на суму 19 933 027,83 грн, що були в кінці року повернуті та зняті з обліку органами Казначейства.

5. Відхилення відбулось за рахунок зменшення понесених фактичних витрат при виконанні робіт.

4 якості						
1	Рівень погашення заборгованості за поставлені вагони відповідно до укладеного в 2021 році договору поставки	відс.	Договір	100	100	
2	Рівень оновлення пасажирського рухомого складу АТ "Укрзалізниця"	відс.	Управлінський облік	1,6	2,4	0,8
3	Рівень зростання кількості пасажирського рухомого складу доступного для перевезення осіб з інвалідністю	відс.	Управлінський облік	6	8	2
4	Рівень виконання робіт з реконструкції тягових підстанцій	відс.	Акти виконаних робіт	21,8		-21,8
5	Рівень готовності проєктної документації та експертизи (стадія ТЕО, стадія П) за проєктом "Реконструкція залізничної колії на ділянці Держжордон-Мостиська ІІ-Скнилів (м. Львів) з новим будівництвом залізничного терміналу на ст. Скнилів регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Львівська область). Стадія "П" 1 черга будівництва	відс.	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	66,6	-33,4
6	Рівень виконання робіт 1 черги будівництва проєкту "Реконструкція споруд з електрифікацією дільниці Черкаси - ім. Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області (коригування)"	відс.	Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	41,3	-58,7

7	Рівень виконання робіт за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків II регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області"	віде.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	80	-20
8	Рівень будівельної готовності автодорожньої розв'язки з Дніпровською набережною (з'їзди) за проектом "Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця"	віде.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Відхилення у бік збільшення пояснюється укладенням договорів на закупівлю більшої кількості пасажирських вагонів.
3. Відхилення у бік збільшення зумовлено укладенням договорів на закупівлю більшої кількості пасажирського рухомого складу, доступного для перевезення осіб з інвалідністю.
4. Роботи із реконструкції тягових підстанцій у 2023 році не виконані. Частина тендерів не відбулась. Оскільки внаслідок військової агресії відбулося руйнування великої кількості енергетичних об'єктів операторів розподілу електричної енергії, операторів передачі електроенергії та виробників електроенергії, необхідність проведення відновлювальних робіт на енергетичних об'єктах призвела до підвищеного попиту на електротехнічне обладнання, як на внутрішньому ринку, так і на світовому. Таким чином, з огляду на завантаженість виробників, термін виготовлення обладнання сягає 6-8 місяців, що унеможливило його закупівлю у 2023 році.
5. Відхилення зумовлене тим, що не була проведена експертиза стадії "П" за проектом, оскільки проектні роботи стадії "П" були завершені лише 20.12.2023, відповідно, не вистачило часу для проведення експертизи стадії "П" у 2023 році.
6. Відхилення зумовлено невиконанням частини робіт через несвоєчасне постачання ТМЦ та стислі терміни виконання робіт в умовах війни.
7. Відхилення зумовлено невиконанням частини робіт через стислі терміни виконання робіт в умовах війни, а також тим, що загальний обсяг робіт було зменшено на роботи по встановленню шумозахисного екрану (недоцільно в умовах війни - заплановано на майбутні періоди).

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За умов, що реалізацію бюджетної програми розпочато не з початку бюджетного періоду 2023 року, що спричинило скорочення термінів виконання запланованих робіт, які проводилися за всіма напрямками, відсоток виконання бюджетної програми становить 83,7%.

Повністю виконано напрямок із погашення заборгованості за поставлені вагони відповідно до укладеного в 2021 році договору поставки в рамках бюджетної програми "Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізації залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень".

Найкращим чином реалізовано напрям придбання рухомого складу для перевезення пасажирів - з метою ефективного використання бюджетних коштів за результатами проведених процедур відкритих торгів у системі Прозоро укладені два договори між АТ "Укрзалізниця" та ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на закупівлю товариством шестидесяти шести пасажирських вагонів (замість сорока чотирьох запланованих) на загальну суму 2 931 459,0 тис. грн. Зважаючи, що з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 № 960 зазначені договори є довгостроковими, згідно Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 02.03.2012 № 309 (zareestrovano в Мінюсті 20.03.2012 за № 419/20732), зазначені договори зареєстровано в органах Державної казначейської служби України як довгострокові зобов'язання, за якими суми в Реєстрі бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів проставляються в межах планових показників поточного бюджетного періоду на підставі даних календарного плану до довгострокового договору - таким чином, у 2023 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 № 517 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 № 960) проведені розрахунки на умовах фінансування у розмірі 65% (передплата) вартості договорів на загальну суму 1 905 448,3 тис. грн. При цьому бюджетні зобов'язання за договорами у 2023 році не перевищують граничної суми, передбаченої паспортом за напрямом "Придбання рухомого складу для перевезення пасажирів". Післяплата за вагони по факту їх поставки у розмірі 35% їх договірної вартості на загальну суму 1 026 010,65 тис. грн запланована на 2025 рік.

Напрямок з будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури суб'єктів господарювання залізничного транспорту реалізовано частково - переважно з огляду та стислі терміни виконання робіт, завантаженість виробників електротехнічного обладнання в умовах війни через руйнування великої кількості енергетичних об'єктів.

Роботи з реконструкції тягових підстанцій за бюджетні кошти у 2023 році не проводились. За час російської військової агресії проти України внаслідок активних бойових дій та ракетних обстрілів значна частина електричних мереж та пристроїв з розподілу електричної енергії АТ "Укрзалізниця" зазнали суттєвих ушкоджень. Реконструкція 13 ушкоджених тягових підстанцій увійшла до Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2023 № 221-р. Фінансування відновлення 7 тягових підстанцій у 2023 році передбачалося за рахунок коштів бюджетної програми. Впродовж 2022-2023 років на даних об'єктах проведено комплекс аварійно-відновлювальних робіт, за результатами яких об'єкти відновлено частково та усіх наявних споживачів заживлено за альтернативними схемами. На тягових підстанціях Красне та Підбірці власними силами встановлено нові силові трансформатори та заживлено тягу поїздів. Виконані обсяги відновлювальних робіт підтверджено відповідними актами. В зв'язку з виконанням частини відновлювальних робіт на тягових підстанціях власними коштами АТ "Укрзалізниця" виникла потреба у коригуванні запланованих обсягів робіт до кінця поточного року та їх вартості. Тому тендерні процедури для укладання договорів з підрядними організаціями на виконання робіт з реконструкції було перенесено на II півріччя 2023 року. За підсумками тендерних процедур у 2023 році регіональними філіями укладено 4 договори на реконструкцію тягових підстанцій. Решта тендерних процедур не відбулася. Разом з тим, через руйнування великої кількості енергетичних об'єктів операторів системи розподілу електричної енергії, операторів системи передачі електроенергії та виробників електроенергії існує необхідність проведення відновлювальних робіт на енергетичних об'єктах, що призвело до підвищення попиту на електротехнічне обладнання (вимикачі, роз'єднувачі, комірки, реактори, тощо), як на внутрішньому ринку, так і на світовому. При цьому завантаженість виробників та терміни виготовлення обладнання (6-8 місяців) унеможливили його закупівлю у 2023 році.

В рамках реалізації проєктів "Реконструкція залізничної колії на ділянці Держкордон-Мостиська II-Скнилів (м. Львів) з новим будівництвом залізничного терміналу на ст. Скнилів регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Львівська область) та "Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця" вдалось досягти економії.

Разом з тим залишено без оплати зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання за проєктом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків II регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області" на суму 19 933 027,83 грн, що були в кінці року повернуті та зняті з обліку органами Казначейства.

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

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

Василь ШКУРАКОВ

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)