

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	310 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (найменування головного розпорядника)	
2.	3101000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (найменування відповідального виконавця)	
3.	3101450 (КПКВК ДБ)	0453 (КФКВК)	Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC), ключові залізничні сполучення (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

Зменшення безпосереднього впливу порушеного функціонування транспортних мереж на населення та економіку України

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень
2	Відновлення пошкоджених залізничних мостів

#### 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
	<b>Усього</b>		912 204,0	912 204,0		881 076,9	881 076,9		-31 127,1	-31 127,1
1	Виробництво фітінгових платформ для збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень		548529,2	548529,2		548529,2	548529,2			
2	Закупівля обладнання для ремонту пошкоджених залізничних мостів		312877,2	312877,2		312877,2	312877,2			

3	Управління проектом, моніторинг та оцінка (забезпечення діяльності Групи впровадження проекту, проектних менеджерів, консультаційні послуги щодо підготовки інвестицій та закупівель, включаючи технічні завдання/специфікації, та інша технічна підтримка, операційні витрати та проведення щорічного аудиту проекту)	50797,6	50797,6	19670,5	19670,5	-31127,1	-31127,1
---	--	---------	---------	---------	---------	----------	----------

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

3. Протягом 2023 року в межах реалізації Проекту для зменшення безпосереднього впливу порушеного функціонування транспортних мереж на населення та економіку України за бюджетною програмою за КПКВК 3101450 "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC), ключові залізничні сполучення" здійснено закупівлю обладнання для ремонту пошкоджених залізничних мостів, розпочато виробництво фітінгових платформ для збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень, підписано договори щодо надання консультаційних послуг, здійснювалось управління проектом, моніторинг та оцінка в рамках Угоди про грант (Проект "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення ("RELINC")") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - МБРР), підписана 10 лютого 2023 року.

Відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом у сумі 31 127,1 тис. грн пояснюється тим, що у 2023 році було укладено Угоду про результати між АТ "Укрзалізниця" та Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС), підписана 6 червня 2023 року, в рамках якої ЮНОПС провів закупівлі за міжнародними правилами закупівель, а також підписав контракти з постачальниками, де термін поставки обладнання для ремонту пошкоджених мостів дозволяє поставити техніку до 31 червня 2024 року, після чого ЮНОПС підготує фінальний звіт в рамках Угоди про результати. Затримка із закупівлею обладнання виникла через недоступність коштів Світового Банку для ЮНОПС. Було підписано договори про надання консультаційних послуг, термін дії яких визначено до 31 грудня 2024 року, в рамках яких консультанти здійснюватимуть моніторинг та оцінку, технічну підтримку в рамках Проекту. Договори були підписані на основі правил МБРР.

Оскільки консультаційні послуги від Консультантів та ЮНОПС для успішної реалізації Проекту не виконані у повному обсязі у 2023 році (термін дії договорів з ЮНОПС визначено 31 травня 2024 року, а з Консультантами - 31 грудня 2024 року) з'явилось відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом.

#### 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	Управління проектом, моніторинг та оцінка (забезпечення діяльності Групи впровадження проекту, проектних менеджерів, консультативні послуги щодо підготовки інвестицій та закупівель, включаючи технічні завдання/специфікації, та інша технічна підтримка, операційні витрати та проведення щорічного аудиту проекту) в тому числі:	тис.грн.	Управлінський облік	50797,6	50797,6	19670,5	19670,5	-31127,1	-31127,1
2	Оплата послуг ЮНОПС (Управління Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проектів)	тис.грн.	Управлінський облік	36568,6	36568,6	19670,5	19670,5	-16898,1	-16898,1
3	Оплата послуг з технічної, соціальної, екологічної підготовки термінових проектів з реконструкції залізничної інфраструктури для збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень, інша технічна підтримка, забезпечення діяльності Групи впровадження проекту та операційні витрати	тис.грн.	Управлінський облік	10938,2	10938,2			-10938,2	-10938,2
4	Оплата послуг консультантів (з питань охорони довкілля, дотримання соціальних норм та нагляду)	тис.грн.	Управлінський облік	3290,8	3290,8			-3290,8	-3290,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1, 2. Відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом у сумі 31 127,1 тис. грн пояснюється тим, що у 2023 році було укладено Угоду про результати між АТ "Укрзалізниця" та Управлінням ООН з обслуговування проектів (далі - ЮНОПС), підписана 6 червня 2023 року, в рамках якої ЮНОПС провів закупівлі, а також підписав контракти з постачальниками, де термін поставки обладнання для ремонту пошкоджених мостів дозволяє поставити техніку до 31 червня 2024 року, після чого ЮНОПС підготує фінальний звіт в рамках Угоди про результати. Затримка із закупівлею обладнання виникла через недоступність коштів Світового Банку для ЮНОПС.

3, 4. Було підписано договори про надання консультативних послуг, термін дії яких визначено до 31 грудня 2024 року, в рамках яких консультанти здійснюватимуть моніторинг та оцінку, технічну підтримку в рамках Проекту. Договори були підписані на основі правил МБРР, де визначено що оплата здійснюється за фактично відпрацьовані дні консультантом. Оскільки консультативні послуги від Консультантів та ЮНОПС для успішної реалізації Проекту не виконані у повному обсязі у 2023 році (термін дії договорів з ЮНОПС та Консультантами визначено як 31 грудня 2024 року) з'явилося відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом.

2 *продукту*

1	Кількість виготовлених фітінгових платформ	од.	Управлінський облік	200	200			-200	-200
2	Кількість придбаної техніки та обладнання для ремонту пошкоджених залізничних мостів (будівельні та аварійно-ремонтні роботи)	од.	Управлінський облік	67	67	45	45	-22	-22

