1.

**Паспорт**

**бюджетної програми на 2021 рік**

Міністерство інфраструктури України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

(найменування головного розпорядника

 коштів державного бюджету)

від

 №

310

(у редакції наказу

" "

р. №

від

)

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3101000

Апарат Міністерства інфраструктури України

3.

3101270

0453

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ)

Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

4.

тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

 та із спеціального фонду -

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

*4 025 878,7*

*4 025 878,7*

Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР "Про залізничний транспорт"

Закон України від 23.02.2012 № 4442-VI "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 447 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті України для оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізації залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень" (зі змінами)

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, що затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р

Національна економічна стратегія на період до 2030 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179

План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 276

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК ДБ)

тис. гривень.

2

6.

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Реформування транспорту та інфраструктури

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Мета бюджетної програми:

7.

Покращення якості та доступності послуг перевезень пасажирів залізничним транспортом

8.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

 1

Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів

 2

Модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень

Напрями використання бюджетних коштів:

9.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Придбання рухомого складу для перевезення пасажирів

 1

 3 042 041,8

 3 042 041,8

Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - імені Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області (в т.ч., проектування)

 2

 569 178,3

 569 178,3

Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Житомир - Новоград-Волинський регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Житомирській області (в т.ч., проектування)

 3

 17 134,0

 17 134,0

Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків ІІ регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області (в т.ч., проектування)

 4

 218 805,2

 218 805,2

Проектно-вишукувальні роботи за проектами розвитку залізничної інфраструктури

 5

 178 719,4

 178 719,4

**4 025 878,70**

**4 025 878,70**

**Всього**

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

10.

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

тис. гривень

11

Результативні показники бюджетної програми:

№

з/п.

Показники

Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

**затрат**

**1**

 11 489,0

 1

Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - ім. Т.Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області"

тис.грн.

Договір на виконання робіт

 11 489,0

3

 557 689,3

 2

Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - імені Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області

тис.грн.

Управлінський обік

 557 689,3

 17 134,0

 3

Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Житомир - Новоград-Волинський" регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Житомирській області"

тис.грн.

Договір на виконання робіт

 17 134,0

 5 891,0

 4

Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків ІІ регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області"

тис.грн.

Договір на виконання робіт

 5 891,0

 212 914,2

 5

Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків ІІ регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області

тис.грн.

Управлінський обік

 212 914,2

 16 596,0

 6

Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Ворожба - Суми регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Сумська область)

тис.грн.

Управлінський обік

 16 596,0

 35 400,0

 7

Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Львів - Ходорів - Івано-Франківськ - Хриплин регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Львівська та Івано-Франківська області)"

тис.грн.

Управлінський обік

 35 400,0

 19 476,0

 8

Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція залізничної колії на ділянці Держкордон - 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

 19 476,0

 27 247,4

 9

Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція (капітальний ремонт) пасажирських залізничних вокзальних комплексів АТ "Укрзалізниця"

тис.грн.

Управлінський обік

 27 247,4

 80 000,0

 10

Проектно-вишукувальні роботи за проектом "Реконструкція (капітальний ремонт) об'єктів інфраструктури залізничного транспорту з організацією регулярного пасажирського залізничного сполучення "Kyiv City Express" (м. Київ та Київської області)"

тис.грн.

Управлінський обік

 80 000,0

**продукту**

**2**

 100,0

 1

Кількість пасажирських вагонів

од.

Договір на закупівлю

 100,0

 23,8

 2

Протяжність реконструйованої дільниці за проєктом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - ім. Т.Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області"

км.

Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 23,8

 9,6

 3

Протяжність реконструйованої ділянки за проєктом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків ІІ регіональної філії "Південно-Західна залізниця "АТ "Укрзалізниця" у Київській області

км.

Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 9,6

 8,0

 4

Кількість проектів залізничної інфраструктури, для яких виконуються проектно-вишукувальні роботи

од.

Управлінський облік

 8,0

**ефективності**

**3**

 30 420,4

 1

Середня вартість 1 пасажирського вагону

тис.грн.

Управлінський обік

4

 23 432,3

 2

Середня вартість реконструкції 1 км за проектом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Черкаси - імені Т. Шевченка регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Черкаській області"

тис.грн.

Акти виконаних робіт

 22 178,6

 3

Середня вартість реконструкції 1 км за проєктом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків ІІ регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області"

тис.грн.

Акти виконаних робіт

 26 654,2

 4

 Середня вартість проектно-вишукувальних робіт за проектами залізничної інфраструктури

тис.грн.

Акти виконаних робіт

**якості**

**4**

 2,6

 1

Рівень оновлення пасажирського рухомого складу АТ "Укрзалізниця"

відс.

Управлінський обік

 100,0

 2

Рівень готовності проектно-кошторисної документації та виконання проектно-вишукувальних робіт (стадійність проєктування відповідно до вимог чинного законодавства)

відс.

Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

 100,0

 3

Рівень виконання робіт з реконструкції споруд залізниці з електрифікацією дільниць

відс.

Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

12.

Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Василь ШКУРАКОВ**

(підпис)

ініціали/ініціал, прізвище

**Перший заступник Міністра інфраструктури України**

**Погоджено:**

**Міністерство фінансів України**

 **АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ**

 **Дата №**