

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм
(наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011
№ 608 (із змінами від 12.01.2012 № 13))

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 310 Міністерство інфраструктури України
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 3107000 Державне агентство інфраструктурних проєктів України
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 3107020 0456 Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) дорожнього руху відповідно до державних програм
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: зниження в Україні рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

тис грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення, (+,-)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)		1 548 607,5	1 548 607,5		742 940,6	742 940,6		(805 666,9)	(805 666,9)

Примітка: Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" видатки за зазначеною бюджетною програмою затверджені на рівні 2 096 607,5 тис. грн. Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 494 та від 04.12.2019 № 1193 бюджетні призначення у розмірі 1 058 000 тис. грн передані Державному агентству автомобільних доріг на бюджетну програму 3111220 "Фінансове забезпечення заходів із забезпечення збереження дорожньої інфраструктури від руйнувань відповідно до державних програм". Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1013 внесені зміни до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 435, в частині прогнозного обсягу фінансових ресурсів для виконання заходів. Тому, після всіх внесених змін, обсяг бюджетних призначень за бюджетною програмою склав 1 038 607,5 тис. грн

Таким чином, враховуючи зазначене та ряд об'єктивних обставин, зокрема відміну оголошених закупівель через відсутність учасників та/або невідповідність тендерній документації поданих пропозицій, перенесення строків виконання робіт (постачання товарів) на наступний бюджетний період, неодноразове проведення процедур публічних торгів через низьку якість підготовлених пропозицій учасниками, необхідність внесення змін в отриману від Укравтодору проєктно-кошторисну документацію та необхідність коригування 100 % технічних завдань, виданих службами автомобільних доріг, через зміну нормативних документів у сфері будівництва (на вимогу ДАБІ України), здійснити вибірку коштів в повному обсязі не

у т.ч.:

1.1	Проведення досліджень, розробки методик та забезпечення інших заходів з удосконалення державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху		900,0	900,0					(900,0)	(900,0)
Примітка: Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1013 внесено зміни до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 435, згідно яких здійснення заходів по зазначеному напрямку перенесено на наступний бюджетний період										
1.2	Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних стосовно дорожньо-транспортних пригод		5 700,0	5 700,0					(5 700,0)	(5 700,0)
Примітка: Вибірка коштів не здійснювалася через не подання виконавцями заходів необхідних документів до Укрінфрапректу для проведення процедури закупівлі										
1.3	Підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури, в т.ч. проектування пішохідних переходів, дорожніх розв'язок, тощо		529 160,0	529 160,0		185 021,4	185 021,4		(344 138,6)	(344 138,6)
Примітка: Відхилення видатків по зазначеному напрямку обумовлене перенесенням строків виконання робіт (постачання товарів) на наступний бюджетний період відповідно до внесених змін до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, а також відміною оголошених закупівель через відсутність учасників та/або невідповідність тендерній документації поданих пропозицій										
1.4	Покращення підготовки працівників підрозділів Національної поліції шляхом проведення навчань з майстерності керування		17 982,0	17 982,0					(17 982,0)	(17 982,0)
Примітка: Відкриті торги по зазначеному напрямку не відбулися у зв'язку з допущенням до оцінки менше двох тендерних пропозицій, тому здійснити вибірку коштів не вдалося										
1.5	Забезпечення системного контролю габаритно-вагових параметрів транспортних засобів		14 290,0	14 290,0		11 296,3	11 296,3		(2 993,7)	(2 993,7)
Примітка: Економію коштів отримано внаслідок ефективно проведених процедур закупівель, за результатами яких укладено договори на більш вигідних умовах ніж передбачалося										
1.6	Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху, зокрема проведення просвітницьких кампаній, заходів тощо		184 147,1	184 147,1					(184 147,1)	(184 147,1)
Примітка: Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1013 внесено зміни до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 435, згідно яких заходи по зазначеному напрямку виключено										
1.7	Заходи щодо реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод, зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС)		367 972,3	367 972,3		192 543,9	192 543,9		(175 428,4)	(175 428,4)
Примітка: Вибірка коштів в повному обсязі не здійснена через перенесенням строків виконання робіт (постачання товарів) на наступний бюджетний період за умовами укладеного договору										
1.8	Запровадження контролю водіїв та перевірки виконання основних елементів безпеки, забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації		113 233,9	113 233,9		45 600,0	45 600,0		(67 633,9)	(67 633,9)

Примітка: Внесені зміни до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року та неможливість проведення відкритих торгів через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, призвели до відсутності можливості здійснити вибірку коштів в обсязі, що передбачався

1.9	Інформатизація у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху		315 222,2	315 222,2		308 479,0	308 479,0		(6 743,2)	(6 743,2)
-----	---	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

Примітка: Економію коштів отримано внаслідок ефективно проведених процедур закупівель, за результатами яких укладено договори на більш вигідних умовах ніж передбачалося та частковим перенесенням строків виконання робіт (постачання товарів) на наступний бюджетний період

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

тис грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення, (+,-)
1	Залишок на початок року	x	1 103 544,1	x
у т.ч.:				
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x	1 103 544,1	x
Примітка: На кінець 2018 року залишок коштів спеціального фонду склав 1 755 282,5 тис. грн. Але, беручи до уваги абзац перший частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України при відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишок коштів спеціального фонду перераховуються до загального фонду державного бюджету. Тому, на початок 2019 року залишок коштів по спеціальному фонду становив 1 103 544,1 тис. грн				
2	Надходження	1 548 607,5	2 106 967,3	558 359,8
у т.ч.:				
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1 548 607,5	2 106 967,3	558 359,8
Примітка:				
3	Залишок на кінець року	x	2 467 570,8	x
у т.ч.:				
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	x	2 467 570,8	x
Примітка: Залишок коштів на кінець 2019 року утворився внаслідок перенесення термінів виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) на наступний бюджетний період				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення, (+,-)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Загальний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року		8 690 075,2	8 690 075,2		7 286 849,1	7 286 849,1		(1 403 226,1)	(1 403 226,1)

Примітка: Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1013 внесено зміни до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 435, згідно яких загальний обсяг фінансування склав 7 286 849,1 тис. грн

1.1 Проведення досліджень, розробки методик та забезпечення інших заходів з удосконалення державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху										
1	затрат									
1.1	Проведення досліджень та розроблення національних стандартів щодо встановлення єдиних технічних вимог і правил застосування пристроїв для інформування осіб з інвалідністю, тис. грн		600,0	600,0					(600,0)	(600,0)
1.2	Розроблення методичних рекомендацій та відеоматеріалів щодо супроводження осіб з інвалідністю, тис. грн		300,0	300,0					(300)	(300)
2	продукту									
2.1	Кількість проведених досліджень та розроблених національних стандартів щодо встановлення єдиних технічних вимог і правил застосування пристроїв для інформування осіб з інвалідністю, од		2	2					(2)	(2)
2.2	Кількість розроблених методичних рекомендацій та відеоматеріалів щодо супроводження осіб з інвалідністю, од		1	1					(1)	(1)
3	ефективності									
3.1	Середня вартість розроблення 1 національного стандарту щодо встановлення єдиних технічних вимог і правил застосування пристроїв для інформування осіб з інвалідністю, тис. грн		300,0	300,0					(300,0)	(300,0)
4	якості									
Примітка: Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1013 внесено зміни до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 435, згідно яких здійснення заходів по зазначеному напрямку перенесено на наступний бюджетний період										
1.2 Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних стосовно дорожньо-транспортних пригод										
1	затрат									
1.1	Удосконалення єдиної бази даних зареєстрованих транспортних засобів та розробка функціоналу для ведення відомчої реєстрації транспортних засобів, тис. грн		5 700,0	5 700,0					(5 700,0)	(5 700,0)
2	продукту									
2.1	Кількість удосконалених баз даних щодо транспортних засобів, од		1	1					(1)	(1)
3	ефективності									
4	якості									

4.1	Рівень готовності до експлуатації єдиної бази даних зареєстрованих транспортних засобів, %		36,8	36,8					(36,8)	(36,8)
-----	--	--	------	------	--	--	--	--	--------	--------

Примітка: Вибірка коштів не здійснювалася через не подання виконавцями заходів необхідних документів до Укрінфрапректу для проведення процедури закупівлі

1.3 Підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури, в т.ч. проектування пішохідних переходів, дорожніх розв'язок, тощо

1	затрат									
1.1	Загальна вартість облаштування пішохідних об'єктів, тис. грн		346 474,8	346 474,8		104 809,1	104 809,1		(241 665,7)	(241 665,7)
1.2	Влаштування розв'язок кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального острівця (проектування, будівництво), тис. грн		100 000,0	100 000,0		56 794,6	56 794,6		(43 205,4)	(43 205,4)
1.3	Загальна вартість заходів для підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах, в т.ч. встановлення дорожнього огороження та влаштування амортизаційних пристроїв (демпферні системи), ліквідація місць концентрації ДТП, тощо, тис. грн		76 285,2	76 285,2		22 174,7	22 174,7		(54 110,5)	(54 110,5)
1.4	Загальна вартість розроблення пакета нормативно-технічних документів для підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах, тис. грн		6 400,0	6 400,0		1 243,0	1 243,0		(5 157,0)	(5 157,0)

Примітка: Зменшення фактичних показників до планових спричинене перенесенням строків виконання робіт (постачання товарів) на наступний бюджетний період відповідно до внесених змін до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, а також відміною оголошених закупівель через відсутність учасників та/або невідповідність тендерній документації поданих пропозицій

2	продукту									
2.1	Кількість облаштованих пішохідних об'єктів, од		651	651		319	319		(332)	(332)
2.2	Кількість об'єктів, на яких влаштовано розв'язки кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця, од		124	124		103	103		(21)	(21)
2.3	Протяжність встановленого дорожнього огороження з влаштуванням амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів, км		1,5	1,5					(1,5)	(1,5)
2.4	Кількість облаштованих об'єктів концентрації дорожньо-транспортних пригод, од		12	12		4	4		(8)	(8)

Примітка: Зменшення фактичних показників до планових спричинене перенесенням строків виконання робіт (постачання товарів) на наступний бюджетний період відповідно до внесених змін до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, а також відміною оголошених закупівель через відсутність учасників та/або невідповідність тендерній документації поданих пропозицій

Слід зауважити, що одиниці вимірювання показника "Протяжність встановленого дорожнього огороження з влаштуванням амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1013 змінено з кілометрів на кількість об'єктів. Таким чином, фактична кількість влаштованих амортизаційних пристроїв у 2019 році склала 23 од

3	ефективності									
3.1	Середні витрати на облаштування 1 пішохідного об'єкту, тис. грн		532,2	532,2		328,6	328,6		(203,6)	(203,6)
3.2	Середні витрати на влаштування 1 розв'язки кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального острівця та нормативно – технічних документів для підвищення безпеки руху на автодорогах, тис. грн		806,5	806,5		551,4	551,4		(255,1)	(255,1)
3.3	Середні витрати на встановлення дорожнього огороження з влаштуванням амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на 1 км. автодороги, тис. грн		6 900,0	6 900,0					(6 900,0)	(6 900,0)
3.4	Середні витрати на ліквідацію 1 місця/ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод та з підвищеною аварійністю, тис. грн		5 494,6	5 494,6		3 062,6	3 062,6		(2 432,0)	(2 432,0)
<p>Примітка: Зменшення фактичних показників до планових спричинене перенесенням строків виконання робіт (постачання товарів) на наступний бюджетний період відповідно до внесених змін до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, а також відміною оголошених закупівель через відсутність учасників та/або невідповідність тендерній документації поданих пропозицій</p> <p>Слід зауважити, що одиниці вимірювання показника "Протяжність встановленого дорожнього огороження з влаштуванням амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1013 змінено з кілометрів на кількість об'єктів. Таким чином, фактичні середні витрати на влаштування одного амортизаційного пристрою у 2019 році склали 410,0 тис. грн</p>										
4	якості									
4.1	Зменшення кількості травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення у порівнянні з минулим роком, %		4,7	4,7		4,4	4,4		(0,3)	(0,3)
4.2	Зменшення кількості загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення у порівнянні з минулим роком, %		1,5	1,5		5,9	5,9		4,4	4,4
4.3	Зменшення місць концентрації ДТП у порівнянні з минулим роком, %		24,0	24,0		23,0	23,0		(1,0)	(1,0)
<p>Примітка: Незначне відхилення фактичних показників від планових (4.1), (4.3) спричинене перенесенням строків виконання робіт (постачання товарів) на наступний бюджетний період відповідно до внесених змін до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Щодо показника 4.2), то проведені заходи з підвищення безпеки руху дозволили значно зменшити летальні наслідки дорожньо-транспортних пригод</p>										
1.4 Покращення підготовки працівників підрозділів Національної поліції шляхом проведення навчань з майстерності керування										
1	затрат									
1.1	Навчання з майстерності водіння співробітникам підрозділів Національної поліції, тис. грн		17 982,0	17 982,0					(17 982,0)	(17 982,0)
2	продукту									
2.1	Кількість проведених навчань з майстерності водіння співробітникам підрозділів Національної поліції, од		90	90					(90)	(90)

3	ефективності								
3.1	Середня вартість на проведення 1 навчання відокремленого підрозділу ДПП, тис. грн		199,8	199,8				(199,8)	(199,8)
4	якості								
Примітка: Відкриті торги по зазначеному напрямку не відбулися у зв'язку з допущенням до оцінки менше двох тендерних пропозицій, тому здійснити вибірку коштів не вдалося									
1.5 Забезпечення системного контролю габаритно-вагових параметрів транспортних засобів									
1	затрат								
1.1	Придбання палива та витратних матеріалів, оплата послуг з утримання габаритно-вагових комплексів (пересувних мобільних пунктів контролю) Укртрансбезпеки, тис. грн		14 290,0	14 290,0		11 296,3	11 296,3	(2 993,7)	(2 993,7)
1.2	Кількість утримуваних пересувних мобільних пунктів контролю за дотриманням автоперевізниками норм габаритно-вагових параметрів транспортних засобів під час здійснення перевезень вантажів, од		78	78		78	78		
Примітка: За результатами ефективно проведених процедур закупівель укладено договори на більш вигідних умовах ніж передбачалося									
2	продукту								
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на утримання 1 мобільного пункту контролю за дотриманням автоперевізниками норм габаритно-вагових параметрів транспортних засобів під час здійснення перевезень вантажів, тис. грн		183,2	183,2		144,8	144,8	(38,4)	(38,4)
Примітка: Зменшення фактичного показника до планового спричинене умовами укладених договорів									
4	якості								
1.6 Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху, зокрема проведення просвітницьких кампаній, заходів тощо									
1	затрат								
1.1	Проведення загальнонаціональних просвітницьких кампаній, заходів щодо безпеки дорожнього руху, безпеки дітей на дорозі, тис. грн		178 147,1	178 147,1				(178 147,1)	(178 147,1)
1.2	Проведення обов'язкових урочних та позаурочних заходів Національною поліцією "Шкільні офіцери поліції", тис. грн		6 000,0	6 000,0				(6 000,0)	(6 000,0)
2	продукту								
2.1	Кількість проведених загальнонаціональних просвітницьких кампаній, заходів щодо ризиків на дорогах, безпеки дорожнього руху, безпеки дітей на дорозі, од		5	5				(5)	(5)

2.2	Кількість проведених урочних та позаурочних заходів Національною поліцією “Шкільні офіцери поліції”, од		500	500					(500)	(500)
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на проведення 1 заходу/кампанії щодо ризиків на дорогах, безпеки дорожнього руху, безпеки дітей на дорозі, тис. грн		35 629,4	35 629,4					(35 629,4)	(35 629,4)
3.2	Середні витрати на проведення 1 заходу Національною поліцією “Шкільні офіцери поліції”, тис. грн		12,0	12,0					(12,0)	(12,0)
4	якості									
Примітка: Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1013 внесено зміни до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 435, згідно яких заходи по зазначеному напрямку виключено										
1.7 Заходів щодо реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод, зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС)										
1	затрат									
1.1	Придбання манекенів та обладнання для підрозділів Національної поліції та ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння дорожньо-транспортних пригод, тис. грн		5 432,3	5 432,3		5 329,5	5 329,5		(102,8)	(102,8)
1.2	Придбання спеціальної аварійно-рятувальної техніки (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС), тис. грн		352 140,0	352 140,0		176 823,6	176 823,6		(175 316,4)	(175 316,4)
1.3	Придбання спец.автомобілів підрозділів ДСНС, тис. грн		10 400,0	10 400,0		10 390,8	10 390,8		(9,2)	(9,2)
Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 1.1), 1.3) - ефективно проведеними процедурами закупівель, за результатами яких укладено договори на більш вигідних умовах ніж передбачалося; 1.2) - перенесенням строків виконання робіт (постачання товарів) на наступний бюджетний період за умовами укладеного договору (загальна вартість договору становить 173 219,2 тис. грн)										
2	продукту									
2.1	Кількість придбаних манекенів та обладнання для підрозділів Національної поліції та ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння дорожньо-транспортних пригод, од		48	48		48	48			
2.2	Кількість придбаних одиниць спеціальної аварійно-рятувальної техніки (легкого, середнього типів) (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС), од.		81	81		51	51		(30)	(30)
2.3	Кількість придбаних спеціальних автомобілів (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС), од		20	20		20	20			

Примітка: Зменшення фактичної кількості придбаних одиниць спеціальної аварійно-рятувальної техніки (легкого, середнього типів) (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС) спричинене перенесенням строків виконання робіт (постачання товарів) на наступний бюджетний період за умовами укладеного договору										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на придбання 1 манекена для серцево-легеневої реанімації з обладнанням для підготовки особового складу підрозділів Національної поліції та ДСНС, які здійснюють оперативне реагування (ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод, тис. грн		113,2	113,2		111,0	111,0		(2,2)	(2,2)
3.2	Середні витрати на придбання 1 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки (легкого, середнього, важкого типів) (у рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС), тис. грн		4 347,2	4 347,2		3 467,3	3 467,3		(879,9)	(879,9)
3.3	Середні витрати на придбання 1 спец.автомобіля (у рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС), тис. грн		520,0	520,0		519,5	519,5		(0,5)	(0,5)
Примітка: За результатами ефективно проведених процедур закупівель укладено договори на більш вигідних умовах ніж передбачалося										
4	якості									
1.8 Запровадження контролю водіїв та перевірки виконання основних елементів безпеки, забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації										
1	затрат									
1.1	Придбання мобільних пристроїв контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації та комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, тис. грн		56 225,5	56 225,5		24 600,0	24 600,0		(31 625,5)	(31 625,5)
1.2	Придбання та введення в експлуатацію мобільних діагностичних станцій перевірки технічного стану транспортних засобів, тис. грн		16 000,0	16 000,0					(16 000,0)	(16 000,0)
1.3	Придбання дорожньої лабораторії для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод, тис. грн		20 000,0	20 000,0					(20 000,0)	(20 000,0)
1.4	Придбання спеціальних технічних пристроїв для встановлення стану алкогольного та наркотичного сп'яніння, тис. грн		21 008,4	21 008,4		21 000,0	21 000,0		(8,4)	(8,4)
Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 1.1) - внесенням змін до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року; 1.2), 1.3) - неможливістю проведення відкритих торгів через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій										

2	продукту										
2.1	Кількість придбаних мобільних пристроїв контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації та комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, од			70	70			30	30	(40)	(40)
2.2	Кількість придбаних мобільних діагностичних станцій перевірки технічного стану транспортних засобів, од			16	16					(16)	(16)
2.3	Кількість придбаних лабораторій для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод, од			20	20					(20)	(20)
2.4	Кількість придбаних спеціальних технічних пристроїв для встановлення стану алкогольного та наркотичного сп'яніння, од			300	300			300	300		
Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 2.1) - внесенням змін до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року; 2.2), 2.3) - неможливістю проведення відкритих торгів через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій											
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання 1 одиниці мобільних пристроїв контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації та комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, тис. грн			803,2	803,2			820,0	820,0	16,8	16,8
3.2	Середні витрати на придбання 1 мобільної діагностичної станції для перевірки технічного стану транспортних засобів, тис. грн			1 000,0	1 000,0					(1 000,0)	(1 000,0)
3.3	Середні витрати на придбання 1 дорожньої лабораторії для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод, тис. грн			1 000,0	1 000,0					(1 000,0)	(1 000,0)
3.4	Середні витрати на придбання 1 спеціального технічного пристрою для встановлення стану алкогольного та наркотичного сп'яніння, тис. грн			70,0	70,0			70,0	70,0		
Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 3.1), 3.4) - умовами укладених договорів; 3.2), 3.3) - неможливістю проведення відкритих торгів через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій											

4	якості									
1.9 Інформатизація у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху										
1	затрат									
1.1	Придбання планшетів для патрульних поліцейських (інформатизація), тис. грн		20 000,0	20 000,0					(20 000,0)	(20 000,0)
1.2	Придбання та введення в експлуатацію системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (інформатизація), тис. грн		205 000,0	205 000,0		220 119,9	220 119,9		15 119,9	15 119,9
1.3	Придбання серверного, мережевого та телекомунікаційного обладнання, тощо (інформатизація), тис. грн		90 222,3	90 222,3		88 359,1	88 359,1		(1 863,2)	(1 863,2)
Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 1.1) - неможливістю проведення відкритих торгів через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій; 1.2) - вартістю придбаної системи та введення її в експлуатацію; 1.3) - ефективно проведеними процедурами закупівель, за результатами яких укладено договори на більш вигідних умовах ніж передбачалося										
2	продукту									
2.1	Кількість придбаних планшетів для патрульних поліцейських, од		2 500	2 500					(2 500)	(2 500)
2.2	Кількість придбаних центрів обробки даних системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (інформатизація), од		1	1		1	1			
2.3	Кількість придбаних програмно-апаратних комплексів (інформатизація), од		1 004	1 004		1 004	1 004			
2.4	Кількість придбаного обладнання для створення спеціалізованого автоматизованого робочого місця (інформатизація), од		386	386		386	386			
Примітка: Невиконання показника "Кількість придбаних планшетів для патрульних поліцейських" спричинене неможливістю проведення відкритих торгів через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій										
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на придбання 1 планшету, тис грн		8,0	8,0					(8,0)	(8,0)
Примітка: Невиконання показника "Середні витрати на придбання 1 планшету" спричинене неможливістю проведення відкритих торгів через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій										
4	якості									
4.1	Рівень готовності до експлуатації системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, %		64,5	64,5		98,3	98,3		33,8	33,8
Примітка: Рівень готовності до експлуатації системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху виконано в повному обсязі										

2	продукту									
2.1	Кількість проведених тренінгів (щодо запровадження картки дорожньо-транспортних пригод), од									
2.2	Кількість запроваджених електронних баз даних щодо транспортних засобів та водіїв транспортних засобів, правопорушень, проходження технічного контролю, посвідчень водіїв, тощо, од.(інформатизація), од									
2.3	Кількість створених автоматизованих систем внесення даних від закладів охорони здоров'я та аналізу стану безпеки дорожнього руху за визначеними показниками транспортних засобів обладнаних пристроями контролю, од									
2.4	Кількість удосконалених баз даних щодо транспортних засобів, од									
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на проведення 1 тренінгу (щодо запровадження картки дорожньо-транспортних пригод), тис. грн									
3.2	Середні витрати на розроблення та запровадження 1 електронної бази даних щодо транспортних засобів та водіїв транспортних засобів, правопорушень, технічного контролю, посвідчень водіїв, тощо, тис. грн									
3.3	Середні витрати на створення 1 автоматизованої системи внесення даних в частині удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних стосовно дорожньо-транспортних пригод, тис. грн									
4	якості									
4.1	Рівень готовності до експлуатації єдиної бази даних зареєстрованих транспортних засобів, %									
Примітка: Показники результативності за даними напрямками у 2018 - 2019 роках були виокремлені відповідно до виконання першочергових завдань і заходів. Тому, співставити їх виконання не є можливим										
1.5	Забезпечення заходів з підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури, в т.ч. проектування пішохідних переходів, дорожніх розв'язок, тощо		900 466,2	900 466,2						

2.2	Протяжність покриття доріг, на яких виконано роботи щодо покращення показників за параметрами безпеки, км		37 505,4	37 505,4						
2.3	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації (в частині покращення показників автомобільних доріг загального користування державного значення за параметрами безпеки), тис кв м		810 000	810 000						
2.4	Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків (в частині покращення показників автомобільних доріг загального користування державного значення за параметрами безпеки), од									
2.5	Кількість облаштованих пішохідних об'єктів, од					319	319			
2.6	Кількість об'єктів, на яких влаштовано розв'язки кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця, од					103	103			
2.7	Протяжність встановленого дорожнього огороження з влаштуванням амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів, км									
2.8	Кількість облаштованих об'єктів концентрації дорожньо-транспортних пригод, од					4	4			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на розробку 1 проекту в частині проектування розв'язок кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця та нормативно-технічних документів для підвищення безпеки руху на автодорогах, тис. грн									
3.2	Середні витрати на виконання робіт щодо покращення показників за параметрами безпеки 1 км автодороги, тис. грн		998,4	998,4						
3.3	Середні витрати на заміну та встановлення 1 дорожнього знаку, тис. грн									
3.4	Середні витрати на проведення ремонтних робіт 1 квадратного метру доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації, тис. грн		0,5	0,5						
3.5	Середні витрати на облаштування 1 пішохідного об'єкту, тис. грн					328,6	328,6			

2.2	Кількість придбаних одиниць спеціальної аварійно-рятувальної техніки (легкого, середнього типів) (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС), од.					51	51			
2.3	Кількість оновлених спеціальних автомобілів (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС), од									
2.4	Кількість проведених заходів з навчання особового складу підрозділів, які здійснюють оперативне реагування (ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод), зокрема Національної поліції, ДСНС, од									
2.5	Кількість придбаних манекенів та обладнання для підрозділів Національної поліції та ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння дорожньо-транспортних пригод, од					48	48			
2.6	Кількість придбаних спеціальних автомобілів (в рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС), од					20	20			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на придбання 1 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки (легкого, середнього типів) (у рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС), тис. грн					3 467,3	3 467,3			
3.2	Середні витрати на оновлення 1 спецавтомобіля (у рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС), тис. грн									
3.3	Середня вартість проведення 1 навчання з підготовки особового складу підрозділів, які здійснюють оперативне реагування (ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод), зокрема Національної поліції, ДСНС, тис. грн									
3.4	Середні витрати на придбання 1 манекена для серцево-легеневої реанімації з обладнанням для підготовки особового складу підрозділів Національної поліції та ДСНС, які здійснюють оперативне реагування (ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод), тис. грн					111,0	111,0			
3.5	Середні витрати на придбання 1 спец.автомобіля (у рамках зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС), тис. грн					519,5	519,5			

4	якості									
Примітка: Показники результативності за даними напрямками у 2018 - 2019 роках були виокремлені відповідно до виконання першочергових завдань і заходів. Тому, співставити їх виконання не є можливим										
1.16	Забезпечення заходів із запровадження контролю водіїв та перевірки виконання основних елементів безпеки, забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації (в т.ч. створення та введення в експлуатацію ІТ-системи, системи автоматичної фіксації порушень правил (інформатизація - 347 047,0 тис грн)									
1.17	Запровадження контролю водіїв та перевірки виконання основних елементів безпеки, забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації					45 600,0	45 600,0			
Примітка: Показники результативності за даними напрямками у 2018 - 2019 роках були виокремлені відповідно до виконання першочергових завдань і заходів. Тому, співставити їх виконання не є можливим										
1	затрат									
1.1	Загальна вартість придбання та введення в експлуатацію комп'ютерів, обладнання, засобів для забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, технічних засобів, спеціальних приладів, тощо, тис. грн									
1.2	Загальна вартість створення та введення в експлуатацію ІТ-системи, системи автоматичної фіксації порушень правил (інформатизація), тис. грн									
1.3	Загальна вартість придбання та обладнання мобільними пристроями контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото-і відео фіксації службових транспортних засобів, тис. грн									
1.4	Загальна вартість придбання та створення лабораторій, мобільних діагностичних станцій для запровадження контролю та виконання основних елементів безпеки, тис. грн									
1.5	Придбання мобільних пристроїв контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації та комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, тис. грн					24 600,0	24 600,0			

3.2	Середні витрати на створення та введення в експлуатацію систем автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, тис. грн									
3.3	Середні витрати на облаштування 1 транспортного засобу пристроями контролю, тис. грн									
3.4	Середні витрати на придбання (створення) та введення в експлуатацію 1 мобільної діагностичної станції, лабораторії, тис. грн									
3.5	Середні витрати на придбання 1 одиниці мобільних пристроїв контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації та комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, тис. грн					820,0	820,0			
3.6	Середні витрати на придбання 1 мобільної діагностичної станції для перевірки технічного стану транспортних засобів, тис. грн									
3.7	Середні витрати на придбання 1 дорожньої лабораторії для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод, тис. грн									
3.8	Середні витрати на придбання 1 спеціального технічного пристрою для встановлення стану алкогольного та наркотичного сп'яніння, тис. грн					70,0	70,0			
4	якості									
4.1	Рівень інформатизації процесів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, %									
Примітка: Показники результативності за даними напрямками у 2018 - 2019 роках були виокремлені відповідно до виконання першочергових завдань і заходів. Тому, співставити їх виконання не є можливим										
1.18	Інформатизація у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху					308 479,0	308 479,0			
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2018 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітнього року до показників минулого року не є можливим										
1	затрат									
1.1	Придбання планшетів для патрульних поліцейських (інформатизація), тис. грн									
1.2	Придбання та введення в експлуатацію системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (інформатизація), тис. грн					220 119,9	220 119,9			

1.3	Придбання серверного, мережевого та телекомунікаційного обладнання, тощо (інформатизація), т. ис. грн					88 359,1	88 359,1			
2	продукту									
2.1	Кількість придбаних планшетів для патрульних поліцейських, од									
2.2	Кількість придбаних центрів обробки даних системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (інформатизація), од					1	1			
2.3	Кількість придбаних програмно-апаратних комплексів (інформатизація), од					1 004	1 004			
2.4	Кількість придбаного обладнання для створення спеціалізованого автоматизованого робочого місця (інформатизація), од					386	386			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на придбання 1 планшета, тис грн									
4	якості									
4.1	Рівень готовності до експлуатації системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, %					98,3	98,3			
Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2018 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітнього року до показників минулого року не є можливим										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

тис грн

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення, (+,-)	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	запозичення до бюджету	x				x	x
	інші джерела	x				x	x
Примітка:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

Примітка:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	інвестиційний проект (програма) 1						
Примітка:							
	напряму спрямування коштів (об'єкт 1)						
	напряму спрямування коштів (об'єкт 2)						
						
	інвестиційний проект (програма) 2						
Примітка:							
	напряму спрямування коштів (об'єкт 1)						
	напряму спрямування коштів (об'єкт 2)						
						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
контрольні заходи у 2019 році не проводилися

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальний висновок щодо:

1) актуальності бюджетної програми

видатки за бюджетною програмою КПКВК 3107020 "Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм" передбачені на забезпечення підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зниження негативних наслідків (соціальних та економічних втрат і збитків) від аварійності на дорогах держави, підвищення ефективності державної системи управління безпекою дорожнього руху, покращення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпеки та їх відповідність високим світовим та європейським стандартам, підвищення рівня дотримання правил дорожнього руху його учасниками, їх правової свідомості та відповідальності, покращення роботи аварійно-рятувальних і медичних служб при дорожньо-транспортній пригоді

2) ефективності бюджетної програми

передбачені кошти за бюджетною програмою "Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм" дали можливість досягти мети та частково забезпечити виконання завдань, поставлених перед Державним агенством інфраструктурних проектів України

3) корисності бюджетної програми

забезпечення реалізації завдань і заходів з виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 435 (зі змінами)

4) довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері безпеки дорожнього руху, зокрема щодо зниження смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод щонайменше на 30 відсотків до 2020 року у порівнянні з показниками 2016 року, ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод для учасників дорожнього руху, зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму, запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров'я населення

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

О. С. Загороднюк

(ГП)