

Додаток 4

до звіту про огляд витрат державного бюджету
у сфері дорожнього господарства

Таблиця 4.1

Моніторинг видатків державного дорожнього фонду на виконання завдань та заходів Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 435 у 2019 році в редакції від 04.12.2019 (далі – Державна програма)

№ з/п	Найменування завдання відповідно до Державної програми	Річний обсяг фінансування, передбаченого програмою з державного бюджету на 2019 рік ¹ , тис. гривень	Обсяг фінансування відповідно до плану заходів ² , тис. гривень	Нерозподілений залишок, тис. гривень	Обсяг бюджетних асигнувань, затверджених у паспорті бюджетної програми, тис. гривень	Передбачено у бюджетному запиті на 2019-2021 роки, тис. гривень	Касові видатки, тис. гривень	Відсоток освоєння обсягу фінансування відповідно до плану заходів ¹ , %	Відсоток покриття потреби у фінансуванні відповідно до бюджетного запиту, %	Відсоток освоєння обсягу бюджетних призначень, затверджених бюджетною програмою, %
1	Завдання 1 «Удосконалення державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху»	0	0	0	900	49551,7	0	-	0,0	0,0
2	Завдання 2 «Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних стосовно ДТП»	0	0	0	5700	18321,6	0	-	0,0	0,0
3	Завдання 3 «Підвищення рівня безпеності доріг та дорожньої інфраструктури»	1917810,7	448751,2	411060	529160	1953158,2	185021,4	41,2	9,5	35,0
4	Завдання 4 «Підвищення рівня безпеності транспортних засобів»	0	0	0	0	0,9	0	-	0,0	-
5	Завдання 5 «Покращення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху та підготовки водіїв»	17982	17982	0	17982	32671,4	0	0,0	0,0	0,0
6	Завдання 6 «Підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом»	14290	14290	0	14290	8585	11296,3	79,1	131,6	79,1
7	Завдання 7 «Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху»	20000	0	20000	204147,1	59641,4	0	-	0,0	0,0
8	Завдання 8 «Удосконалення порядку здійснення заходів реагування та управління наслідками ДТП»	367972,3	192543,9	175428,4	367972,3	273252,8	192543,9	100,0	70,5	52,3
9	Завдання 9 «Забезпечення дотримання правил дорожнього руху»	408552	365040,4	43511,6	408456,1	126842	354079	97,0	279,1	86,7
Всього:		2746607,0	1038607,5	650000	1548607,5	2522025	742940,6	71,5	29,5	48,0

¹ – річний обсяг фінансування, передбаченого програмою з державного бюджету на 2019 рік наведено з урахуванням змін, внесених до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 435 після затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 3107020;

² – План заходів щодо обсягів фінансування в розрізі завдань Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 2019 рік від 26.12.2019.

Таблиця 4.2

Стан досягнення очікуваних результатів виконання завдань та заходів Державної програми підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року в 2019 році

№ з/п	Назва завдання	Назва заходу/показник	Показник	Виконавець заходу	Передбачено ДЦП у редакції від 04.12.2019	Стан виконання на 01.01.2020			Рівень виконання ДЦП	Середні витрати на одиницю виконаних робіт, продукції, товарів, тис. гривень		
						план	факт	рівень виконання, %		план	факт	відхилення, +/-
1	Завдання 3 «Підвищення рівня безпеки дорожнього руху та дорожньої інфраструктури»	облаштування пішохідних об'єктів	кількість об'єктів	Мінінфраструктури (Українапроект) Укравтодор	590	651	319	47,2	52,0	532,2	328,6	-203,6
		власнування розв'язок кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального островця	кількість об'єктів		142	124	103 ¹	83,1	72,5	806,5	551,4	-255,1
		ліквідація місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ділянок з підвищеною аварійністю шляхом запровадження інженерних рішень для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, зокрема власнування додаткової смуги на підйом; зміна геометричних параметрів дороги, зокрема радіусів кривих у плані, покращення схем організації дорожнього руху, власнування зон пішохідних переходів або їх заміна; ліквідація лівих віднесених поворотів; здійснення інших заходів за результатами аналізу конкретного місця концентрації дорожньо-транспортних пригод	-/-	-/-	4	12	4	33,3	25,0	5494,6	3062,6	-2432,0
		власнування амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів	-/-	-/-	25	1,5 (км)	0	-	92,0	6900	0	-6900
2	Завдання 5 «Покращення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху та підготовки водіїв»	покращення показників автомобільних доріг загального користування державного значення за параметрами безпеки	Кількість кілометрів	Укравтодор служби автомобільних доріг в областях	25705,6	25705,6	25705,6	100	100	-	-	-
		проведення навчань з майстерності керування автотранспортними засобами для працівників відповідних підрозділів Національної поліції	Кількість навчань	Мінінфраструктури (Українапроект) Національна поліція	90	90	0	0	0	199,8	-	-199,8
3	Завдання 6 «Підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом»	забезпечення збереження автомобільних доріг загального користування державного значення шляхом забезпечення паливом, витратними матеріалами та послугами з утримання габаритно-вагових комплексів (мобільних пунктів контролю)	Кількість лабораторій	Мінінфраструктури (Українапроект) Укравтодор	78	78	78	100	100	183,2	144,8	-38,4

Продовження таблиці 4.2

№ з/п	Назва завдання	Назва заходу/показник	Показник	Виконавець заходу	Перелічено ДЦП у редакції від 04.12.2019	Стан виконання на 01.01.2020			Рівень виконання ДЦП	Середні витрати на одиницю виконаних робіт, продукції, товарів, тис. гривень		
						план	факт	рівень виконання, %		план	факт	відхилення, +/-
4	Завдання 8 «Удосконалення порядку здійснення заходів реагування та управління наслідками ДТП»	зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння дорожньо-транспортних пригод, зокрема: оновлення спеціальних автомобілів ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння ДТП укомплектування спеціального аварійно-рятувального технікою (легкого, середнього, важкого типів) підготовка особового складу підрозділів, які здійснюють оперативне реагування (ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод), зокрема: придбання манекенів для серцево-легеневої реанімації дорослого, для роботи з дихальними шляхами та навчальних автоматичних зовнішніх дефібриляторів	кількість штук	Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) ДСНС	20	20	20	100	100	520,0	519,5	-0,5
5	Завдання 9 «Забезпечення дотримання правил дорожнього руху»	забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (центру автоматизованої обробки інформації), зокрема: придбання комп'ютерів, серверного, мережевого та телекомунікаційного обладнання, мобільних комплексів автофіксації для транспортних засобів	кількість штук	Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) ДСНС Національна поліція	184	48	48	100	26,1	113,2	111,0	-2,2
		впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи, програмного забезпечення системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху	кількість систем	Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) МВС Національна поліція	1	1	1	100	100	222182,1	220119,9	-0,9
		придбання спеціальних технічних приладів для встановлення стану алкогольного та наркотичного сп'яніння	кількість штук	Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) МВС Національна поліція	300	300	300	100	100	70,0	70,0	0
		придбання та обладнання мобільними пристроями контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації службових транспортних засобів Національної поліції та обладнання до них (комп'ютерної техніки, серверного, мережевого та телекомунікаційного обладнання) та комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху	-/-	Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) МВС Національна поліція Укравтодор	13	70	30	42,9	230,8	803,2	820,0	16,8

Продовження таблиці 4.2

№ з/п	Назва завдання	Назва заходу/показник	Показник	Виконавеш заходу	Передбачено ДЦП у редакції від 04.12.2019	Стан виконання на 01.01.2020			Рівень виконання ДЦП	Середні витрати на одиницю виконаних робіт, продукції, товарів, тис. гривень		
						план	факт	рівень виконання, %		план	факт	відхилення, +/-
		придбання мобільних діагностичних станцій перевірки технічного стану транспортних засобів	кількість станцій	-//-	16	16	-	-	-	1000,0	-	-1000
		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	кількість лабораторій	-//-	20	20	-	-	-	1000,0	-	-1000,0