

## РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 РІК

1.	3110000	Державне агентство автомобільних доріг України	(найменування головного розпорядника коштів)
	(КПКВ ДБ)		
2.	3111000	Апарат Державного агентства автомобільних доріг України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	3111310	0456 Фінансове забезпечення розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0 + 000 - км 20 + 308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	

#### 4. Ціль державної політики:

Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування державного значення, її ефективного функціонування та розвитку

#### Мета бюджетної програми:

Зниження в Україні рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод

#### Завдання бюджетної програми:

- 1) Розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху

#### 5. Видатки / надання кредитів

##### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	100 000,0	83 477,8	100 000,0	-16 522,2
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	100 000,0	83 477,8	100 000,0	-16 522,2
<i>1. Розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0+000 - км 20+308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів, всього</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000,0</i>	<i>83 477,8</i>	<i>100 000,0</i>	<i>-16 522,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	100 000,0	83 477,8	100 000,0	-16 522,2

Пояснення щодо відхилень:

Видатки за напрямом "Розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0+000 - км 20+308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів" менші, ніж затверджені внаслідок економії коштів статей зведеного кошторисного розрахунку (ризика, інфляційні витрати, доставка конструкцій, виробів, матеріалів до місця робіт тощо) при виконанні робіт у зв'язку з ефективною організацією виконання робіт (послуг).

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	83 477,8	0,0	100 000,0	0,0	-16 522,2
Всього	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	83 477,8	0,0	100 000,0	0,0	-16 522,2

Кількість змін до плану , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 № 1186

"Деякі питання спрямування коштів державного дорожнього фонду" передбачена передача бюджетних призначень, передбачених у 2021 році Міністерству інфраструктури у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3107280 "Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм" у сумі 100 000,0 тис. гривень (видатки розвитку), Державному агентству автомобільних доріг на нову бюджетну програму "Фінансове забезпечення розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0+000 - км 20+308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів" для реалізації заходів розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0+000 - км 20+308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів.

Видатки за напрямом "Розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0+000 - км 20+308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів" менші, ніж затверджені внаслідок економії коштів статей зведеного кошторисного розрахунку (ризика, інфляційні витрати, доставка конструкцій, виробів, матеріалів до місця робіт тощо) при виконанні робіт у зв'язку з ефективною організацією виконання робіт (послуг).

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітної року	на кінець звітної року		на початок звітної року	на кінець звітної року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою							

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. Станом на 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0+000 - км 20+308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів</b>					
Протяжність ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів, на якій ведуться роботи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху (км.)		20,3	20,3	20,3	0,0
Протяжність влаштованої та поновленої горизонтальної розмітки (км.)		95,0	95,0	95,0	0,0
Протяжність встановленого бар'єрного огороження (пог.м)		1 216,0	1 216,0	1 216,0	0,0
Протяжність встановленого перильного пішохідного огороження (пог.м)		1 570,0	1 570,0	1 570,0	0,0
Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків (шт.)		1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0
Площа влаштованих пішохідних тротуарів (кв. м.)		27 833,0	27 833,0	27 833,0	0,0
Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування, деформації та забезпечено нормативний коефіцієнт щеплення колеса з дорогою. (кв. м.)		108 672,0	108 672,0	108 672,0	0,0
Середня вартість виконання робіт з влаштування та поновлення 1 км горизонтальної розмітки (тис.грн.)		22,1	22,1	22,1	0,0
Середня вартість виконання робіт з встановлення 1 пог.м. бар'єрного огороження (тис.грн.)		2,6	2,6	2,6	0,0
Середня вартість виконання робіт з встановлення 1 пог.м. перильного пішохідного огороження (тис.грн.)		2,9	2,9	2,9	0,0
Середня вартість виконання робіт із заміни або встановлення 1 дорожнього знака (тис.грн.)		9,0	9,0	9,0	0,0
Середня вартість виконання робіт з влаштування 1 кв.м. пішохідних тротуарів (тис.грн.)		0,9	0,9	0,9	0,0
Середня вартість виконання робіт з ліквідації пошкодження, руйнування та деформації 1 кв.м. автомобільної дороги (тис.грн.)		0,5	0,5	0,5	0,0
Частка ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів км 0+000 - км 20+308, на якій завершено заплановані роботи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху (відс.)		100,0	100,0	100,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Усі результативні показники виконані в повному обсязі.					

### 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передусє звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0+000 - км 20+308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів</b>									
Протяжність ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів, на якій ведуться роботи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху (км.)	0,0			20,3		20,3	20,3		
Протяжність влаштованої та поновленої горизонтальної розмітки (км.)	0,0			95,0		95,0	95,0		
Протяжність встановленого бар'єрного огородження (пог.м)	0,0			1 216,0		1 216,0	1 216,0		
Протяжність встановленого перильного пішохідного огородження (пог.м)	0,0			1 570,0		1 570,0	1 570,0		
Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків (шт.)	0,0			1 200,0		1 200,0	1 200,0		
Площа влаштованих пішохідних тротуарів (кв. м.)	0,0			27 833,0		27 833,0	27 833,0		
Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування, деформації та забезпечено нормативний коефіцієнт сцеплення колеса з дорогою. (кв. м.)	0,0			108 672,0		108 672,0	108 672,0		
Середня вартість виконання робіт з влаштування та поновлення 1 км горизонтальної розмітки (тис.грн.)	0,0			22,1		22,1	22,1		
Середня вартість виконання робіт з встановлення 1 пог.м. бар'єрного огородження (тис.грн.)	0,0			2,6		2,6	2,6		
Середня вартість виконання робіт з встановлення 1 пог.м. перильного пішохідного огородження (тис.грн.)	0,0			2,9		2,9	2,9		
Середня вартість виконання робіт із заміни або встановлення 1 дорожнього знака (тис.грн.)	0,0			9,0		9,0	9,0		
Середня вартість виконання робіт з влаштування 1 кв.м. пішохідних тротуарів (тис.грн.)	0,0			0,9		0,9	0,9		

Середня вартість виконання робіт з ліквідації пошкодження, руйнування та деформації 1 кв.м. автомобільної дороги (тис.грн.)	0,0			0,5		0,5	0,5	
Частка ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів км 0+000 - км 20+308, на якій завершено заплановані роботи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху (відс.)	0,0			100,0		100,0	100,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників У 2020 році не були передбачені видатки за КПКВК 3111310, у 2021 році ця програма передбачена вперше.								

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У 2020 році не були передбачені видатки за КПКВК 3111310, у 2021 році ця програма передбачена вперше.

#### 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	У 2021 році контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, не здійснювались.		

#### 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2021 року за бюджетною програмою 3111310 "Фінансове забезпечення розроблення та впровадження заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0+000 - км 20+308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів" фактично використано кошти в сумі 83 477,8 тис. грн, що становить 83,5 % від запланованого обсягу в сумі 100 000,0 тис. грн. При цьому, внаслідок економії коштів, відбулося досягнення запланованої мети, цілей, завдань та результативних показників. За рахунок зазначених коштів підвищено рівень безпеки дорожнього руху ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів протяжністю 20,3 км.

#### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Реалізація бюджетної програми 3111310 "Фінансове забезпечення розроблення та впровадження заходів з	

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на ділянці км 0+000 - км 20+308 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-01 Київ - Обухів" на 2022 рік не передбачена.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України

\_\_\_\_\_

(підпис)

Євген КУЗЬКІН

\_\_\_\_\_

(ім'я та прізвище)