

Додаток 5

до звіту про огляд витрат державного бюджету

Моніторинг видатків державного дорожнього фонду на забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також інших заходів, визначених пунктом 1 частини четвертої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» у 2019 році

№ з/п	Найменування	Джерело фінансування	Всього передбачено фінансування Державною цільовою програмою на 2019 рік, тис. гривень	Передбачено державним бюджетом на 2019 рік, тис. гривень	Профінансовано (спрямовано асигнування), тис. гривень	Затверджено у паспорті бюджетної програми, тис. гривень	Касові видатки, тис. гривень	Відсоток освоєння відкритих асигнувань, %	Відсоток освоєння коштів від обсягу, затвердженого бюджетною програмою, %
1	Нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення		3 704 360,00	3 301 084,87	3 324 391,80	3 301 084,87	3 324 391,80	94,5%	95,2%
	КПКВК 3111020		978 600,00	511 848,02	483 539,53	511 848,02	483 539,53	100,0%	94,5%
	КПКВК 3111140	спеціальний фонд		1 383 800,00	1 172 189,62	1 383 800,00	1 172 189,62	100,0%	84,7%
	КПКВК 3111210			8 000,00	4 275,34	8 000,00	4 275,34	100,0%	53,4%
	КПКВК 3111230			750 620,50		750 620,50			
*	КПКВК 3111600	спеціальний фонд кошти МФО	2 725 760,00	646 816,35	1 664 387,31	646 816,35	1 664 387,31	100,0%	257,3%
	КПКВК 3111620								
2	Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення		4 970 860,00	2 822 151,38	2 527 433,79	2 822 151,38	2 527 433,79	100,0%	89,6%
	КПКВК 3111020		1 338 710,00	576 008,66	564 106,42	576 008,66	564 106,42	100,0%	97,9%
	КПКВК 3111100	спеціальний фонд		237 896,61	236 592,40	237 896,61	236 592,40	100,0%	99,5%
	КПКВК 3111140			602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	100,0%	100,0%
	КПКВК 3111200			124 383,45	111 652,47	124 383,45	111 652,47	100,0%	89,8%

Продовження додатка 5

№ з/п	Найменування	Джерело фінансування	Всього передбачено фінансування Державною цільовою програмою на 2019 рік, тис. гривень	Передбачено державним бюджетом на 2019 рік, тис. гривень	Профінансовано (спрямовано асигнування), тис. гривень	Затверджено у паспорті бюджетної програми, тис. гривень	Касові видатки, тис. гривень	Відсоток освоєння відкритих асигнувань, %	Відсоток освоєння коштів від обсягу, затвердженого бюджетною програмою, %
*	КПКВК 3111600	спеціальний фонд кошти МФО	3 632 150,00	999 939,60	732 243,40	999 939,60	732 243,40	100,0%	73,2%
	КПКВК 3111800	загальний фонд		281 923,06	280 839,10	281 923,06	280 839,10	100,0%	99,6%
3	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення		9 010 440,00	6 641 785,76	5 042 093,49	6 641 785,77	5 042 093,49	100,0%	75,9%
	КПКВК 3111020	спеціальний фонд	3 892 310,00	1 276 674,64	1 153 505,68	1 276 674,64	1 153 505,68	100,0%	90,4%
	КПКВК 3111100			1 003 307,23	965 343,73	1 003 307,23	965 343,73	100,0%	96,2%
	КПКВК 3111180								
	КПКВК 3111190			600 000,00	563 846,21	600 000,00	563 846,21	100,0%	94,0%
	КПКВК 3111200			378 645,50	296 222,60	378 645,50	296 222,60	100,0%	78,2%
*	КПКВК 3111600	спеціальний фонд кошти МФО	5 118 130,00	2 404 527,82	1 416 955,61	2 404 527,82	1 416 955,61	100,0%	58,9%
	КПКВК 3111610			493 570,53	162 318,56	493 570,53	162 318,56	100,0%	32,9%
	КПКВК 3111620			500,00		500,00			
	КПКВК 3111800			484 560,04	483 901,10	484 560,04	483 901,10	100,0%	99,9%
4	Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення		9 334 660,00	14 000 697,39	13 610 554,00	14 000 697,39	13 610 554,00	100,0%	97,2%
	КПКВК 3111020	спеціальний фонд	9 334 660,00	8 771 460,30	8 533 492,94	8 771 460,30	8 533 492,94	100,0%	97,3%
	КПКВК 3111100			2 754 426,21	2 694 826,53	2 754 426,21	2 694 826,53	100,0%	97,8%
	КПКВК 3111170			451 194,33	430 155,26	451 194,33	430 155,26	100,0%	95,3%
	КПКВК 3111180			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	100,0%

Продовження додатка 5

№ з/п	Найменування	Джерело фінансування	Всього передбачено фінансування Державною цільовою програмою на 2019 рік, тис. гривень	Передбачено державним бюджетом на 2019 рік, тис. гривень	Профінансовано (спрямовано асигнування), тис. гривень	Затверджено у паспорті бюджетної програми, тис. гривень	Касові видатки, тис. гривень	Відсоток освоєння відкритих асигнувань, %	Відсоток освоєння коштів від обсягу, затвердженого бюджетною програмою, %
	КПКВК 3111190			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	100,0%
	КПКВК 3111200			375 616,55	352 144,45	375 616,55	352 144,45	100,0%	93,8%
	КПКВК 3111220			248 000,00	199 934,83	248 000,00	199 934,83	100,0%	80,6%
5	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення		7 037 200,00	7 394 445,00	7 134 599,71	7 394 445,00	7 127 084,64	99,9%	96,4%
	КПКВК 3111020	спеціальний фонд	5 900 000,00	6 300 000,00	6 176 009,59	6 300 000,00	6 168 494,57	99,9%	97,9%
	КПКВК 3111220			810 000,00	773 521,48	810 000,00	773 521,48	100,0%	95,5%
	КПКВК 3111600	спеціальний фонд кошти МФО		284 445,00	185 068,64	284 445,00	185 068,60	100,0%	65,1%
6	Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років		251 890,00	360 304,03	292 621,43	360 304,03	292 621,35	100,0%	81,2%
	КПКВК 3111020	спеціальний фонд	251 890,00	191 789,08	175 921,10	191 789,08	175 921,10	100,0%	91,7%
	КПКВК 3111100			4 369,95	4 369,94	4 369,95	4 369,94	100,0%	100,0%
	КПКВК 3111140			14 200,00	12 830,19	14 200,00	12 830,19	100,0%	90,4%
**	КПКВК 3111210	спеціальний фонд кошти МФО		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	100,0%
	КПКВК 3111600			127 915,53	94 623,08	127 915,53	94 623,00	100,0%	74,0%
	КПКВК 3111610			20 029,47	2 877,12	20 029,47	2 877,12	100,0%	14,4%
7	Забезпечення інноваційного розвитку дорожнього господарства		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0%	100,0%
	КПКВК 3111020	спеціальний фонд	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0%	100,0%
8	Забезпечення контролю якості дорожніх робіт		30 000,00	29 952,00	29 951,90	29 952,00	29 951,90	100,0%	100,0%

Продовження додатка 5

№ з/п	Найменування	Джерело фінансування	Всього передбачено фінансування Державною цільовою програмою на 2019 рік, тис. гривень	Передбачено державним бюджетом на 2019 рік, тис. гривень	Профінансовано (спрямовано асигнування), тис. гривень	Затверджено у паспорті бюджетної програми, тис. гривень	Касові видатки, тис. гривень	Відсоток освоєння відкритих асигнувань, %	Відсоток освоєння коштів від обсягу, затвердженого бюджетною програмою, %
	КПКВК 3111020	спеціальний фонд	30 000,00	29 952,00	29 951,90	29 952,00	29 951,90	100,0%	100,0%
9	Створення геоінформаційної системи		80 000,00						
	КПКВК 3111020	спеціальний фонд	80 000,00						
	КПКВК 3111600	спеціальний фонд кошти МФО							
10	Співфінансування міжнародних заходів		700 000,00	355 343,76	329 760,70	355 343,76	329 760,70	100,0%	92,8%
	КПКВК 3111020	спеціальний фонд	700 000,00	355 343,76	329 760,70	355 343,76	329 760,70	100,0%	92,8%
11	Утримання медичних закладів		21 000,00	21 000,00	20 987,80	21 000,00	20 987,80	100,0%	99,9%
	КПКВК 3111020	спеціальний фонд	21 000,00	21 000,00	20 987,80	21 000,00	20 987,80	100,0%	99,9%
12	Погашення зобов'язань за кредитами		8 146 660,00	7 469 383,10	6 774 620,89	7 469 383,10	6 774 620,89	100,0%	90,7%
	КПКВК 3111030	спеціальний фонд	8 146 660,00	7 469 383,10	6 774 620,89	7 469 383,10	6 774 620,89	100,0%	90,7%
	Всього кошти спеціального фонду:		43 320 070,00	41 662 664,19	38 355 275,32	41 662 664,19	38 347 760,29	100,0%	92,0%
	КПКВК 3111020		22 560 170,00	18 067 076,46	17 500 275,65	18 067 076,46	17 492 760,63	100,0%	96,8%
	КПКВК 3111030		8 146 660,00	7 469 383,10	6 774 620,89	7 469 383,10	6 774 620,89	100,0%	90,7%
	КПКВК 3111100			4 000 000,00	3 901 132,60	4 000 000,00	3 901 132,60	100,0%	97,5%
	КПКВК 3111140	спеціальний фонд		2 000 000,00	1 787 019,81	2 000 000,00	1 787 019,81	100,0%	89,4%
	КПКВК 3111170			451 194,33	430 155,26	451 194,33	430 155,26	100,0%	95,3%
	КПКВК 3111180			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	100,0%

Продовження додатка 5

№ з/п	Найменування	Джерело фінансування	Всього передбачено фінансування державною цільовою програмою на 2019 рік, тис. гривень	Передбачено державним бюджетом на 2019 рік, тис. гривень	Профінансовано (спрямовано асигнування), тис. гривень	Затверджено у паспорті бюджетної програми, тис. гривень	Касові виdatки, тис. гривень	Відсоток освоєння коштів від обсягу, затвердженого бюджетною програмою, %	Відсоток освоєння коштів від обсягу, затвердженого бюджетною програмою, %
	КПКВК 3111190			1 000 000,00	963 846,21	1 000 000,00	963 846,21	100,0%	96,4%
	КПКВК 3111200			878 645,50	760 019,52	878 645,50	760 019,52	100,0%	86,5%
	КПКВК 3111210	спеціальний фонд		10 000,00	6 275,34	10 000,00	6 275,34	100,0%	62,8%
	КПКВК 3111220			1 058 000,00	973 456,30	1 058 000,00	973 456,30	100,0%	92,0%
	КПКВК 3111230			750 620,50		750 620,50			
	КПКВК 3111600		12 613 240,00	4 463 644,30	4 093 278,04	4 463 644,30	4 093 278,01	100,0%	91,7%
	КПКВК 3111610	спеціальний фонд коштів МФО		513 600,00	165 195,68	513 600,00	165 195,68	100,0%	32,2%
	КПКВК 3111620			500,00		500,00			
	Всього коштів загального фонду:			766 483,10	764 740,20	766 483,10	764 740,20	100,0%	99,8%
	КПКВК 3111800	загальний фонд		766 483,10	764 740,20	766 483,10	764 740,20	100,0%	99,8%

* - за бюджетною програмою 3111600 «Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору» у 2019 році вибірка коштів МФО склала 4 093 278,0 тис. гривень, у тому числі: фактично використані на оплату виконаних робіт коштів в сумі 2 982 788,7 тис. гривень, курсові різниці та залишки коштів на початок року в сумі 3 811,1 тис. гривень, а також коштів траншу кредиту ЄІВ в розмірі 1 106 687,2 тис. гривень, який отримано 04.09.2019 для оплати робіт 2020 року.

** - у тому числі 72 652,95 тис. гривень на створення геоінформаційної системи, а саме - на реалізацію пілотного проекту зважування у русі WIM.