

Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3210)
у 2016-2017 роках та прогноз на 2018 рік і показники, що їх характеризують

Код	Найменування	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторною документацією, тис.грн.*	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2016, %%	2016 рік - затверджено з урахуванням змін, тис.грн.		2016 рік - звіт, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2017	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2017, %%	2017 рік - затверджено, тис.грн.		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2018	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2018, %%	2018 рік - прогноз, тис.грн.		Відхилення 2018 р. (прогноз) проти 2017 р. (звіт), тис.грн.		Напрями спрямування**	Обґрунтування та очікувані результати***
				всього	в т.ч. загальний фонд	всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд			всього (к.15-к.11)	в т.ч. загальний фонд (к.16-к.12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3110000	Державне агентство автомобільних доріг України	x	x																
3111020	«Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування»	x	x	26 578,38		23 363,4		17 396 794,7		680 115,826		16 716 678,9		4 411 790,0		3 731 674,2		Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення	Введення в експлуатацію 187,6 км автомобільних доріг загального користування
3111800	«Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області»	x	x	232 077,9		168 532,5		1 582 935,5	9,5	250 000,0		1 332 935,5	24,0	757 645,7		507 645,7		Реалізація інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області»	
3111820	«Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка»	x	x							350 000,0		9 836 991,0	3,4	3 463 600,0		3 113 600,0		Реалізація інвестиційного проекту «Розвиток автомобільної дороги Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка»	
3111830	«Відновлення та покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий –Тернопіль – Кіровоград–Знам'янка в межах Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей»	x	x									4 641 245,6		222 440,2				Реалізація інвестиційного проекту «Відновлення та покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий –Тернопіль – Кіровоград–Знам'янка в межах Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей»	

3111840	«Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог»	x	x	7 156 362,9	1 188 476,6		Реалізація інвестиційного проекту «Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог»
3111850	«Будівництво другої черги південного обходу м. Дніпропетровська»	x	x	523 404,6	45,0	523 404,6	Реалізація інвестиційного проекту «Будівництво другої черги південного обходу м. Дніпропетровська»
3111860	"Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя"	x	x	5 028 661,9	26,0	600 000,0	Реалізація інвестиційного проекту "Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя"

* У графі 3 заповнюється кошторисна вартість відповідно до титулу будови та наявності затвердженого проекту кошторисної документації

** У графі 19 необхідно привести напрями спрямування капітальних видатків, зокрема кількість та найменування об'єктів будівництва, реконструкції та капітальні видатки (КЕКВ 3120, 3130, 3210), загальну площу, на якій передбачається здійснити капітальний ремонт (КЕКВ 3130)

*** У графі 20 необхідно привести ґрунтовні пояснення необхідності здійснення капітальних видатків, а також очікувані результати, наприклад, кількість осіб, що будуть забезпечені житлом; площа, яка буде збудована (відремонтована), тощо

Видатки на здійснення заходів і завдань державних (цільових) програм

Видатки на здійснення заходів і завдань державних (цільових) програм

Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки

Головний розпорядник бюджетних коштів Державне агентство автомобільних доріг України

№ з/п	Найменування	2017 рік (План)			2018 рік (Проект)			2019 рік (Прогноз)			2020 рік (Прогноз)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
1	Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування	350 318,91	1 203 481,51	1 553 800,43	0,00	1 887 325,70	1 887 325,70						
1.1	КПКВ 3111020, в т.ч.	0,00	131 945,21	131 945,21		404 200,00	404 200,00						
	КЕКВ 3210		131 945,21	131 945,21		404 200,00	404 200,00						
1.2	КПКВ 3111600, в т.ч.	0,00	821 536,30	821 536,30		1 483 125,70	1 483 125,70						
	КЕКВ 4112		821 536,30	821 536,30		1 483 125,70	1 483 125,70						
1.3	КПКВК 3111040	0,00	250 000,00	250 000,00									
	КЕКВ 3210		250 000,00	250 000,00									
1.4	КПКВК 3111820	350 000,00	0,00	350 000,00									
	КЕКВ 3210	350 000,00		350 000,00									
1.5	КПКВК 3111800	318,91	0,00	318,91	0,00	0,00	0,00						
	КЕКВ 3210	318,91		318,91			0,00						
2	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування	249 681,09	2 866 125,69	3 115 806,78	0,00	7 324 069,80	7 324 069,80						
2.1	КПКВ 3111020	0,00	531 723,59	531 723,59		4 512 584,70	4 512 584,70						
	КЕКВ 3210		531 723,59	531 723,59		4 512 584,70	4 512 584,70						
2.2	КПКВ 3111600, в т.ч.	0,00	2 187 318,90	2 187 318,90		2 641 485,10	2 641 485,10						
	КЕКВ 4112		2 187 318,90	2 187 318,90		2 641 485,10	2 641 485,10						
2.3	КПКВК 3111800	249 681,09	0,00	249 681,09	0,00	0,00	0,00						
	КЕКВ 3210	249 681,09		249 681,09			0,00						
	КПКВК 3111610		47 083,20	47 083,20		50 000,00	50 000,00						
	КЕКВ 3210		47 083,20	47 083,20		50 000,00	50 000,00						
	КПКВК 3111620		100 000,00	100 000,00		120 000,00	120 000,00						
	КЕКВ 3210		100 000,00	100 000,00		120 000,00	120 000,00						

№ з/п	Найменування	2017 рік (План)			2018 рік (Проект)			2019 рік (Прогноз)			2020 рік (Прогноз)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
3	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування	0,00	2 291 010,68	2 291 010,68		4 155 851,50	4 155 851,50						
3.1	КПКВ 3111020	0,00	2 291 010,68	2 291 010,68		4 155 851,50	4 155 851,50						
	КЕКВ 2281		2 291 010,68	2 291 010,68		4 155 851,50	4 155 851,50						
4	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування	0,00	4 103 826,92	4 103 826,92		5 394 446,60	5 394 446,60						
4.1	КПКВ 3111020	0,00	3 548 924,82	3 548 924,82		4 442 911,20	4 442 911,20						
	КЕКВ 2281		3 548 924,82	3 548 924,82		4 442 911,20	4 442 911,20						
4.2	КПКВ 3111600	0,00	554 902,10	554 902,10		951 535,40	951 535,40						
	КЕКВ 4112		554 902,10	554 902,10		951 535,40	951 535,40						
5	Забезпечення інноваційного розвитку дорожньої галузі	0,00	241 050,20	241 050,20		213 947,90	213 947,90						
5.1	КПКВ 3111020	0,00	87 407,50	87 407,50		82 094,10	82 094,10						
	КЕКВ 2281		47 000,00	47 000,00		55 000,00	55 000,00						
	КЕКВ 3210		1 607,10	1 607,10			0,00						
	КЕКВ 2240		38 647,20	38 647,20		26 998,00	26 998,00						
	КЕКВ 2610			0,00		0,00	0,00						
	КЕКВ 2630		88,80	88,80		96,10	96,10						
	КЕКВ 2800		64,40	64,40			0,00						
5.2	КПКВ 3111600	0,00	153 642,70	153 642,70		131 853,80	131 853,80						
	КЕКВ 4112		153 642,70	153 642,70		131 853,80	131 853,80						
6	Виконання зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Уряду	0,00	7 328 858,20	7 328 858,20	0,00	5 960 043,70	5 960 043,70						
6.1	КПКВ 3111030	0,00	7 328 858,20	7 328 858,20	0,00	5 960 043,70	5 960 043,70						
	КЕКВ 2400		1 487 027,30	1 487 027,30		1 425 202,20	1 425 202,20						
	КЕКВ 2800		5 841 830,90	5 841 830,90		4 534 841,50	4 534 841,50						
6.2	КПКВ 3111600		0,00	0,00			0,00						
	КЕКВ 4112			0,00			0,00						
Всього по програмі		600 000,00	18 034 353,20	18 634 353,20	0,00	24 935 685,20	24 935 685,20						
	КПКВК 3111020	0,00	6 591 011,80	6 591 011,80		13 597 641,50	13 597 641,50						
	КПКВК 3111030	0,00	7 328 858,20	7 328 858,20	0,00	5 960 043,70	5 960 043,70						
	КПКВК 3111040	0,00	250 000,00	250 000,00									
	КПКВК 3111820	350 000,00	0,00	350 000,00									
	КПКВК 3111800	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00						
	КПКВК 3111610		47 083,20	47 083,20	0,00	50 000,00	50 000,00						
	КПКВК 3111620		100 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00						
	КПКВК 3111600	0,00	3 717 400,00	3 717 400,00		5 208 000,00	5 208 000,00						

**Орієнтовний розподіл обсягу субвенції
на дороги місцевого значення та комунальної власності**

Регіон (область),	Протяжність доріг місцевого значення, км	Розподіл фінансових ресурсів за протяжністю (згідно вимог Закону), %	Орієнтовний обсяг субвенції на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		
			2018 р	2019 р	2020 р
Вінницька	6062,40	5,53241662	631 174,0	990 983,1	1 351 534,0
Волинська	3975,60	3,62804756	413 911,2	649 866,8	886 308,8
Дніпропетровська	6174,60	5,63480794	642 855,5	1 009 323,7	1 376 547,6
Донецька	6162,40	5,62367448	641 585,3	1 007 329,4	1 373 827,8
Житомирська	6147,50	5,61007706	640 034,0	1 004 893,8	1 370 506,0
Закарпатська	2237,50	2,04189466	232 952,6	365 750,3	498 821,8
Запорізька	4965,40	4,53131787	516 962,2	811 663,3	1 106 972,0
Івано-Франківська	2956,30	2,69785617	307 789,0	483 248,1	659 069,0
Київська	5686,60	5,18946957	592 048,4	929 553,4	1 267 754,3
Кіровоградська	4044,10	3,69055919	421 043,0	661 064,0	901 580,0
Луганська	3888,40	3,5484707	404 832,6	635 612,7	866 868,7
Львівська	6338,90	5,78474461	659 961,3	1 036 180,8	1 413 176,2
Миколаївська	3040,60	2,77478655	316 565,7	497 028,1	677 862,6
Одеська	4554,20	4,15606555	474 151,0	744 446,9	1 015 300,3
Полтавська	6561,60	5,98797586	683 147,2	1 072 584,2	1 462 824,3
Рівненська	3076,50	2,80754812	320 303,3	502 896,4	685 866,1
Сумська	4613,20	4,20990768	480 293,6	754 091,3	1 028 453,6
Тернопільська	3495,10	3,18955353	363 885,0	571 322,4	779 187,6
Харківська	7094,30	6,47410649	738 608,1	1 159 661,4	1 581 582,9
Херсонська	3500,70	3,19466397	364 468,0	572 237,8	780 436,0
Хмельницька	5049,30	4,60788322	525 697,3	825 377,9	1 125 676,4
Черкаська	4174,90	3,80992447	434 660,9	682 445,1	930 740,2
Чернівецька	1603,30	1,4631373	166 924,2	262 081,5	357 435,1
Чернігівська	4176,20	3,81111083	434 796,3	682 657,6	931 030,0
РАЗОМ	109579,60	100	11 408 649,7	17 912 300,0	24 429 361,3
Орієнтовний обсяг доходів державного дорожнього фонду (прогноз Мінфіну)			32 596 142,0	51 178 000,0	69 798 175,0
Обсяг 35% доходів державного дорожнього фонду			11 408 649,7	17 912 300,0	24 429 361,3