**Додаток 1до Програми**

**Ресурсне забезпечення Програми розвитку автомобільних доріг у Київській області на 2020-2022 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | **IІ етап**  **20\_\_ - 20\_\_ роки** | **IIІ етап**  **20\_\_ - 20\_\_ роки** | **Всього витрат на виконання програми**  **(тис. грн)** |
| **I етап** | | |
| **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 1 209 304,43928 | 1 341 179,80000 | 1 380 938,10000 | - | - | 3 931 422,33928 |
| державний бюджет | 1 209 304,43928 | 1 206 179,80000 | 1 230 938,10000 | - | - | 3 646 422,33928 |
| обласний бюджет | - | 90 000,00000 | 100 000,00000 | - | - | 190 000,00000 |
| районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети\* | - | 45 000,00000 | 50 000,00000 | - | - | 95 000,00000 |
| кошти не бюджетних джерел\* | - | - | - | - | - | - |

*\*за узгодженням з місцевими органами влади*

**Додаток 2 до Програми**

**Показники продукту Програми розвитку автомобільних доріг у Київській області на 2020-2022 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії програми** | **I етап** | | | | | | **IІ етап** | | **IIІ етап** | | **Всього витрат на виконання програми**  **(тис. грн)** | | | |
| **2020 рік** | **2021 рік** | | **2022 рік** | | **20\_\_ - 20\_\_ роки** | | **20\_\_ - 20\_\_ роки** | | |  | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | | **10** | | |
| **І.** | **Показники продукту програми** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та мостових споруд на них | км/  пог.м | - | 41,10  /268,00 | 42,5  /271,00 | | 43,9  /274,00 | | - | | - | | | 1 602 265,73900 | | |
| **2** | Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | км | - | 46,37 | 58,00 | | 59,00 | | - | | - | | | 173 128,85400 | | |
| **3** | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | км | - | 6375,50 | 6375,50 | | 6375,50 | | - | | - | | | 1 145 075,81935 | | |
| **4** | Обстеження та паспортизація мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення | шт | - | 82,00 | 83,00 | | 83,00 | | - | | - | | | 9 681,29693 | | |
| **5** | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | м2 | - | 456165,49 | 447 269,97 | | 462 230,56 | | - | | - | | | 716 270,63000 | | |
| **ІІ.** | **Показники ефективності програми** | | | | |  | |
| **1** | Середня вартість 1 км/пог.м на будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис. грн | - | 11 264,3/  408,6 | 11 694,9/  430,5 | | 11 659,8/  440,5 | | - | | - | | | 1 602 265,73900 | | |
| **2** | Середня вартість 1 км поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис. грн | - | 3 153,2 | 2320,0 | | 2281,0 | | - | | - | | | 173 128,85400 | | |
| **3** | Середня вартість 1 км експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис. грн | - | 35,9 | 71,6 | | 72,2 | | - | | - | | | 1 145 075,81935 | | |
| **4** | Середня вартість 1 км обстеження та паспортизація мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення | тис. грн | - | 118,0 | 0,00000 | | 0,00000 | | - | | - | | | 9 681,29693 | | |
| **5** | Середня вартість 1 м2 будівництва, реконструкції, капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | тис. грн | - | 0,507 | 0,536 | | 0,530 | | - | | - | | | 716 270,63000 | | |
| **ІІІ.** | **Показники якості програми** | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | |
| **1** | Результативне використання коштів будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | % | - | 100 | 100 | | 100 | | - | | - | | | 1 602 265,73900 | | |
| **2** | Результативне використання коштів поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | % | - | 100 | 100 | | 100 | | - | | - | | | 173 128,85400 | | |
| **3** | Результативне використання коштів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | % | - | 100 | 100 | | 100 | | - | | - | | | 1 145 075,81935 | | |
| **4** | Результативне використання коштів обстеження та паспортизація мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення | % |  | 100 | 100 | | 100 | | - | | - | | | 9 681,29693 | | |
| **5** | Результативне використання коштів будівництва, реконструкції, капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | % | - | 100 | 100 | | 100 | | - | | - | | | 716 270,63000 | | |

**Додаток 3 до Програми**

**НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ**

**Програми розвитку автомобільних доріг у Київській області на 2020-2022 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Термін виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в тому числі:** | **Очікувальний результат** |
| **I етап: 2020 р.** |
| **2021 р.** |
| **2022р.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них | Капітальний ремонт автодоріг загального користування місцевого значення –  **16 шт.** **(2020 рік)**;  Капітальний ремонт штучних споруд на автодорогах - **7 шт. (2020 рік)**;  Проектно-вишукувальні роботи | **2020-2022 рік** | Департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації | **Кошти спеціального фонду державного, обласного, місцевого бюджетів** | **I етап:**  **2020 рік**  593 364,30100 тис. грн,у т.ч.:  автомобільні дороги-  462 963,91800 тис. грн  мости-  109 512,88300 тис. грн  ПВР-  20 887,50000 тис. грн  **2021 рік**  497 035,02000 тис. грн  **2022 рік**  511 866,41800 тис. грн | Капітальний ремонт 41,10 км (2020 р.) автодоріг загального користування місцевого значення;  Капітальний ремонт 268,00 пог.м (2020 р.) штучних споруд на автодорогах;  Розроблення для 44 об’єкта (2020 р.) проектно-кошторисної документації та проведення експертизи; |
| 2 | Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Поточний середній ремонт автодоріг загального користування місцевого значення – **14 шт. (2020 рік);** | **2020-2022 рік** | Департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації | **Кошти спеціального фонду державного , обласного, місцевого бюджетів** | **I етап:**  **2020 рік**  146 216,85400 тис. грн  **2021 рік**  13 456,00000 тис. грн  **2022 рік**  13 456,00000 тис. грн | Поточний середній ремонт 46,37 км (2020 р.) автомобільних доріг загального користування місцевого значення; |
| 3 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Експлуатаційне утримання автодоріг загального користування місцевого значення – **6 375,5 км**  Обстеження та паспортизація мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення – **82 шт. (2020 рік);** | **2020-2022 рік** | Департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації | **Кошти спеціального фонду державного , обласного, місцевого бюджетів** | **I етап:**  **2020 рік**  238 637, 11628 тис.  грн у т.ч.:  експл.утримання-  228 955,81935 тис. грн мости-  9 681,29693 тис. грн  **2021 рік**  455 560,00000 тис. грн  **2022 рік**  460 560,00000 тис. грн | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 6375,50 км (2020 р.) автомобільних доріг загального користування місцевого значення;  Обстеження технічного стану 2693,01 пог.м  (2020 р.) мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення; |
| 4 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | Капітальний ремонт вулиць комунальної власності – **132 шт. (2020 рік):**  Реконструкція вулиць комунальної власності – **1 шт. (2020 рік):** | **2020-2022 рік** | Департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації | **Кошти спеціального фонду державного , обласного, місцевого бюджетів** | **I етап:**  **2020 рік**  231 086,16800 тис. грн  **2021 рік**  240 128,78000 тис. грн  **2022 рік**  245 055,68200 тис. грн | Капітальний ремонт 453 415,49 м2 (2020 р.) вулиць комунальної власності;  Реконструкція 2 750,00 м2 (2020 р.) вулиць комунальної власності. |
| **РАЗОМ:** | | | | | | **3 646 422,33928** | **100 %** |