

Додаток 1 до 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			II етап 20__ - 20__ роки	III етап 20__ - 20__ роки	Всього витрат на виконання програми (тис. грн)
	І 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 програм	I етап			II етап	III 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
I. 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	42,50 /271,00	43,90 /274,00	-	-	1 673 515,73900
2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	-	46,37	58,00	59,00	-	-	244 378, 85400
3	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	-	6375,50	6375,50	6375,50	-	-	1 216 325,81935
4	Обстеження та паспортизація мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	шт	-	82,00	0,00	0,00	-	-	9 681,29693
5	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	м ²	-	456165,49	447 269,97	462 230,56	-	-	787 520,63000
II. Показники ефективності програми									
1	Середня вартість 1 км/пог.м на будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн	-	11772,54058 39416/ 408,6301604 4776	9 912,285576 4705/ 404,1065793 3579	10 019,44271 0706/ 399,6820547 4452	-	-	1 673 515,73900
2	Середня вартість 1 км поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн	-	3153,2640500 323	813,8965517 2413	863,6610169 4915	-	-	244 378, 85400
3	Середня вартість 1 км експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн	-	35,911821715 943	77,43471134 93	77,43471134 93	-	-	1 216 325, 81935
4	Середня вартість 1 км обстеження та паспортизація мостових	тис. грн	-	118,06459670 731	0,00	0,00	-	-	9 681,29693

	споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення								
5	Середня вартість 1 м ² будівництва, реконструкції, капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	тис. грн	-	0,506584064 4806	0,612334380 5084	0,611287323 7978	-	-	787 520,63000
III.	Показники якості програми								
1	Результативне використання коштів будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	-	100	100	100	-	-	1 673 515,73900
2	Результативне використання коштів поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	-	100	100	100	-	-	244 378, 85400
3	Результативне використання коштів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	-	100	100	100	-	-	1 216 325, 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	-	-	787 520,63000

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 державного бюджету Кошти державного бюджету Кошти місцевих бюджетів Кошти обласного бюджету Кошти державного бюджету Кошти місцевих бюджетів Кошти обласного бюджету	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, 11 250,00000 тис. грн 22 500,00000 тис. грн 2022 рік 511 866,41800 тис. грн 12 500,00000 тис. грн 25 000,00000 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 державного бюджету Кошти державного бюджету Кошти місцевих бюджетів	I етап: 2020 рік 146 216,85400 тис. грн 2021 рік 13 456,00000 тис. грн 11 250,00000 тис. грн	Поточний середній ремонт 46,37 км(2020 р.) автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

					<p>Кошти обласного бюджету</p> <p>Кошти державного бюджету</p> <p>Кошти місцевих бюджетів</p> <p>Кошти обласного бюджету</p>	<p>22 500,00000 тис.грн</p> <p>2022 рік 13 456,00000 тис. грн</p> <p>12 500,00000 тис.грн</p> <p>25 000,00000 тис.грн</p>	
3	<p>Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</p>	<p>Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 6 375,5 км</p> <p>Обстеження та паспортизація мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення – 82 шт.(2020 рік);</p>	<p>2020-2022 рік</p>	<p>Департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації</p>	<p>Кошти державного бюджету</p> <p>Кошти державного бюджету</p> <p>Кошти місцевих бюджетів</p> <p>Кошти обласного бюджету</p> <p>Кошти державного бюджету</p> <p>Кошти місцевих бюджетів</p> <p>Кошти обласного бюджету</p>	<p>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</p> <p>2021 рік 459 935,00000 тис. грн</p> <p>11 250,00000 тис.грн</p> <p>22 500,00000 тис.грн</p> <p>2022 рік 456 185,00000 тис. грн</p> <p>12 500,00000 тис.грн</p> <p>25 000,00000 тис.грн</p>	<p>Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 6375,50 км (2020 р.) автомобільних доріг загального користування місцевого значення;</p> <p>Обстеження технічного стану 2693,01 пог.м (2020 р.) мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення;</p>
4	<p>Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах</p>	<p>Капітальний ремонт вулиць комунальної власності – 132 шт. (2020 рік):</p> <p>Реконструкція вулиць комунальної власності – 1 шт. (2020 рік):</p>	<p>2020-2022 рік</p>	<p>Департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації</p>	<p>Кошти державного бюджету</p> <p>Кошти державного бюджету</p>	<p>I етап: 2020 рік 231086,16800 тис. грн</p> <p>2021 рік 240 128,78000 тис. грн</p>	<p>Капітальний ремонт 453 415,49 м²(2020 р.) вулиць комунальної власності; Реконструкція 2 750,00 м²(2020 р.) вулиць комунальної власності.</p>

					Кошти місцевих бюджетів	11 250,00000 тис.грн	
					Кошти обласного бюджету	22 500,00000 тис.грн	
					Кошти державного бюджету	2022 рік 245 055,68200тис. грн	
					Кошти місцевих бюджетів	12 500,00000 тис.грн	
					Кошти обласного бюджету	25 000,00000 тис.грн	
РАЗОМ:						3 931 422,33928	100 %

Заступник голови

Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ