УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Леонтовича, 6, м. Київ, 01030 тел.(044) 366 63 05, (044) 366 63 43
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: transport@kyivcity.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37405284

_____№_____
На 053/19217 від 12.09.2023

Голові Постійної комісії Київської
міської ради з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку та
інвестиційної діяльності
Андрію ВІТРЕНКО

Шановний Андріє Олександровичу!

Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) опрацьовано Ваш лист від 12 вересня 2023 № 08/280-630 стосовно надання інформації про стан виконання заходів за І півріччя 2023 року міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2023 років, затверджену рішенням Київської міської ради від 05 березня 2019 № 183/6839 (зі змінами) (далі - Програма).

За результатом розгляду повідомляємо, що згідно пункту 4, розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 (зі змінами та доповненнями) інформація про стан виконання заходів за І півріччя 2023 року Програми надіслана до Київської міської ради, лист від 14.07.2023 № 053-7986 (додається).

Додатки: 1. Супровідний лист від 14.07.2023 № 053-7986 на 1 арк. в 1 прим.;
2. Інформація про виконання Програми на 7 арк. в 1 прим.;
3. Пояснювальна записка на 2 арк. в 1 прим.

З повагою,
Заступник директора Департаменту-
начальник управління економічного
забезпечення та інвестицій

Сергій МОСКАЛЕНКО

Лідія Герасименко 366 63 21

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат 364EDA0700000000000000000000000000001
Підписувач Москаленко Сергій Олександрович
Дійсний з 08.09.2023 10:10:14 по 08.09.2024 23:59:59

Департамент транспортної
інфраструктури
053-10425 від 13.09.2023

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Леонтовича, 6, м. Київ, 01030 тел.(044) 366 63 05, (044) 366 63 43
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: transport@kyivcity.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37405284

_____№_____

Київська міська рада

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент транспортної інфраструктури надає інформацію, звіт **за І півріччя 2023 року** щодо виконання рішення Київської міської ради від 05.03.2019 № 183/6839 «Про затвердження Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років» (зі змінами) та опрацьовано в Інформаційній системі моніторингу програм розвитку міста Києва.

Додатки: 1. Інформація про виконання програми на 7 арк. в 1 прим.
2. Пояснювальна записка на 2 арк. в 1 прим.

З повагою

Заступник директора Віталій ОСЬМАК

Лідія Герасименко 366 63 21

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат 3ED5083160DBC59B04000000B9750600D159CB00
Підписувач Осьмак Віталій Вікторович
Дійсний з 07.02.2023 11:57:50 по 07.02.2024 11:57:50

Департамент транспортної інфраструктури

053-7986 від 14.07.2023

Інформація про виконання програми
за 2023, 1 півріччя

1. МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТА КИЄВА НА ПЕРІОД 2019 – 2023 РОКІВ

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: ЗНИЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДТП, СМЕРТНОСТІ ТА ТРАВМАТИЗМУ												
1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, МАГІСТРАЛЕЙ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ, ТРОТУАРІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ		2019, 2020, 2021, 2022, 2023	716 077,6	0,0	416 077,6	300 000,0	33 107,2	0,0	33 107,2	0,0		
1.1 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	695 000,0	0,0	395 000,0	300 000,0	33 107,2	0,0	33 107,2	0,0	Виконано частково	Наказом Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) від 03.03.2023 №Н-46 (зі змінами) затверджено пооб'єктний розподіл асигнувань на виконання капітальних ремонтів мереж зовнішнього освітлення на 76 об'єктах. За

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												звітний період: отримано експертні звіти ПКД по 47 об'єктах; завершено підрядні роботи на 10 об'єктах, ведуться остаточні розрахунки; підписано проміжні акти виконаних підрядних робіт на 7 об'єктах; підписано проміжний акт виконаних проєктних робіт на 1 об'єкті; проведено тендерні закупівлі по 29 об'єктах. Фінансування з інших джерел (кошти кредиту ЄІБ) на виконання заходу програми не передбачені бюджетом м.Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												№5828/5869 (зі змінами)). Угода про передачу коштів позики між Мінфіном, Мінрегіоном, Київською міською радою та КП "Київміськсвітло" розірвана в одностороннєму порядку.
1.2 РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	20 977,6	0,0	20 977,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2.10 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської	2022, 2023	20 977,6	0,0	20 977,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на виконання заходу програми не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	міської ради (Київської міської державної адміністрації)											бюджетом м.Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року №5828/5869 (зі змінами)).
1.5 ПРОЄКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020, 2021, 2023	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на виконання заходу програми не передбачені бюджетом м.Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року №5828/5869 (зі змінами)).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			716 077,6	0,0	416 077,6	300 000,0	33 107,2	0,0	33 107,2	0,0		
Завдання: РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ МІСТА												
2. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ (В Т.Ч.СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ		2019, 2020, 2021, 2022, 2023	14 978,1	0,0	14 978,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
МАГІСТРАЛЕЙ, ТРОТУАРІВ, НАЗЕМНИХ ПІЩОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ, ТОЩО)												
2.1 РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020, 2021, 2022, 2023	14 978,1	0,0	14 978,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1.2 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення	2020, 2023	14 978,1	0,0	14 978,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на виконання заходу програми не передбачені бюджетом м.Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року №5828/5869 (зі змінами)).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міста Києва "Київміськсвітло"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			14 978,1	0,0	14 978,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОЮ ТА РОЗБУДОВА НОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ												
4. РЕМОНТ, ОНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВА ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ВКЛЮЧАЮЧИ ОПТИМІЗАЦІЮ СХЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ МІСТА)		2019, 2020, 2021, 2022, 2023	5 200,0	0,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.1 ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ, ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ БАЗ ПІДПРИЄМСТВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020, 2021, 2023	5 200,0	0,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи з проведення капітального ремонту виробничих баз у звітному періоді не проводились, виконання робіт заплановано у III та IV кварталах 2023 року.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			5 200,0	0,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**736 255,7**	**0,0**	**436 255,7**	**300 000,0**	**33 107,2**	**0,0**	**33 107,2**	**0,0**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
400 000,0		**400 000,0**	**33 107,2**		**33 107,2**	**366 892,8**		**366 892,8**

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТА КИЄВА НА ПЕРІОД 2019 – 2023 РОКІВ

назва міської цільової програми

за 2023, 1 півріччя

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних
Всього	Виконаних	Невиконаних	
5	0	5	0,00

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

1.1 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА

Причини невиконання: Наказом Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) від 03.03.2023 №Н-46 (зі змінами) затверджено пооб'єктний розподіл асигнувань на виконання капітальних ремонтів мереж зовнішнього освітлення на 76 об'єктах. За звітний період: отримано експертні звіти ПКД по 47 об'єктах; завершено підрядні роботи на 10 об'єктах, ведуться остаточні розрахунки; підписано проміжні акти виконаних підрядних робіт на 7 об'єктах; підписано проміжний акт виконаних проєктних робіт на 1 об'єкті; проведено тендерні закупівлі по 29 об'єктах. Фінансування з інших джерел (кошти кредиту ЄІБ) на виконання заходу програми не передбачені бюджетом м.Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року №5828/5869 (зі змінами)). Угода про передачу коштів позики між Мінфіном, Мінрегіоном, Київською міською радою та КП "Київміськсвітло" розірвана в одностороннєму порядку.

2.1.2 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

Причини невиконання: Бюджетні призначення на виконання заходу програми не передбачені бюджетом м.Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року №5828/5869 (зі змінами)).

1.2.10 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА

Причини невиконання: Бюджетні призначення на виконання заходу програми не передбачені бюджетом м.Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року №5828/5869 (зі змінами)).

2. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на 2023 рік, затверджена рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5822/5863 (далі - Програма) передбачає видатки на виконання у 2023 році 5 заходів на загальну суму 736 255,70 тис. грн. зокрема за рахунок коштів бюджету м. Києва 436255,7 тис. грн. та 300 000,0 тис. грн за рахунок інших джерел. Рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 (зі змінами)) «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» передбачені видатки на виконання 2 заходів Програми у сумі 400 000,0 тис. грн., що складає 54,33% від плану Програми.

Основними причинами невиконання програми у II кварталі 2023 року є:

- розбіжність обсягів фінансування між міською цільовою програмою зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2023 років затвердженої рішенням КМР від 05.03.2019 № 183/6839 (у редакції рішення КМР від 08.12.2022 №5822/5863) та бюджетом міста Києва на 2023 рік (рішення КМР від 08.12.2022 №5828/5869 (зі змінами)).

Крім того, відповідно витягу протоколу № 19/56 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку від 06.12.2022 по питанню 16 внесено зміни в пункт 1.1 «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники» розділу VI. «Перелік завдань та заходів програми, результативних показників програми» шляхом збільшення обсягу фінансування у 2023 році за рахунок бюджету міста Києва на 95 000,0 тис. грн.

Інформуємо про технічну помилку, різниці в сумі 95 000,0 тис. грн в затвердженому рішенні Київської міської ради від 08.12.2022 № 5822/5863, а саме: «Паспорт», «в тому числі за джерелами:» має бути сума 736 255,7 тис. грн, розділ VI. «Перелік завдань та заходів програми, результативних показників програми», захід 1.1 «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники», «Разом» по заходу має бути сума 695 00,0 тис. грн, «Всього» по заходу 2 529 171,3 тис. грн, розділ IV. «Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строків виконання програми» таблиця «Обсяги та джерела фінансування Програми» «Обсяг ресурсів, усього, тис. грн, у тому числі:» «2023» має бути сума 736 255,7 тис. грн.

Наразі Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з підпорядкованим комунальним підприємством «Київміськсвітло» підготовлено зміни до Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2023 років, затвердженої рішенням Київської міської ради від 05 березня 2019 року № 183/6839 (у редакції рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5822/5863).

28.06.2023 № 08/231-805/ПР зареєстровано проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2023 років».