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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає інформацію про стан виконання Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2023 років (у редакції рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5822/5863) **за 2023 рік,** який опрацьовано в Інформаційній системі моніторингу програм розвитку міста Києва.

Додатки: 1. Інформація про виконання програми на 4 арк. в 1 прим.
2. Пояснювальна записка на 1 арк. в 1 прим.

Заступник
директора Департаменту Сергій МОСКАЛЕНКО

Сергій Москаленко 366 63 21

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

Сертифікат 364EDA0700000000000000000000000000000001
Підписувач Москаленко Сергій Олександрович
Дійсний з 08.09.2023 10:10:14 по 08.09.2024 23:59:59

Департамент транспортної інфраструктури

053-1630 від 29.02.2024

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, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
2	0	2	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 СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

Причини невиконання: Рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 №7529/7570 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», були зменшені бюджетні призначення на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на 77 500,7 тис.грн.
Протягом звітного періоду КП «Київміськсвітло» було завершено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з заміною світильників з ртутними та натрієвими лампами на світлодіодні світильники на 80 об’єктах. Замінено 8766 од. світильників з ртутними на натрієвими лампами на енергоефективні LED світильники, 1403 од. старих залізобетонних та металевих опор на нові опори, 172,2 км мереж зовнішнього освітлення.

4.1 ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ, ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ БАЗ ПІДПРИЄМСТВА

Причини невиконання: По капітальному ремонту будівель та споруд у вересні отримано експертні звіти проєктно-кошторисної документації по 2 запланованих об’єктах. Проведення капітального ремонту у 2023 році не розпочалися у зв'язку з відміною тендерних закупівель та закінченням бюджетного року.

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

Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2023 років, затверджена рішенням Київської міської ради від 05.03.2019 № 183/6839 (зі змінами) (далі - Програма) передбачає виконання у 2023 році завдань та заходів на загальну суму 550 000,0 тис. грн за рахунок коштів бюджету м. Києва.

Бюджетом міста Києва на 2023 рік, затвердженої рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 (зі змінами) на виконання заходів Програми було виділено бюджетні призначення з урахуванням змін 472499,3 тис. грн, що складає 85,9 %.
Програмою в 2023 році передбачено виконання 2 заходів, які виконано частково: по одному виконано в межах доведених бюджетних асигнувань, по другому роботи з ремонту по об'єктах не проводились у зв'язку з відміною тендерних закупівель та закінченням бюджетного року.

Освоєння коштів бюджетної програми з урахуванням змін по спеціальному фонду - 90,9%.
Забезпечено зовнішнє освітлення міста шляхом утримання та експлуатації електромереж зовнішнього освітлення міста Києва.
Роботи з проведення капітального ремонту мереж виконувалися у межах затверджених бюджетних призначень на поточний рік. Завершено виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення з заміною світильників з ртутними та натрієвими лампами на світлодіодні світильники на 80-ти об’єктах, на яких замінено 8766 од. світильників з ртутними та натрієвими лампами на енергоефективні LED світильники, 1404 од. старих залізобетонних та металевих опор, замінено більше ніж 172,2 км мереж зовнішнього освітлення.

Інформація про виконання програми
за 2023, рік

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 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		
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	545 000,0	0,0	545 000,0	0,0	429 382,3	0,0	429 382,3	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	545 000,0	0,0	545 000,0	0,0	429 382,3	0,0	429 382,3	0,0	Виконано частково	Рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 №7529/7570 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», були зменшені бюджетні призначення на виконання

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		
												робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на 77 500,7 тис.грн. Протягом звітного періоду КП «Київміськсвітло» було завершено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з заміною світильників з ртутними та натрієвими лампами на світлодіодні світильники на 80 об’єктах. Замінено 8766 од. світильників з ртутними на натрієвими лампами на енергоефективні LED світильники, 1403 од. старих залізобетонних та металевих опор на нові опори, 172,2 км мереж

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		
												зовнішнього освітлення.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			545 000,0	0,0	545 000,0	0,0	429 382,3	0,0	429 382,3	0,0		
Завдання: МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОЮ ТА РОЗБУДОВА НОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ												
4. РЕМОНТ, ОНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВА ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ВКЛЮЧАЮЧИ ОПТИМІЗАЦІЮ СХЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ МІСТА)		2020, 2021, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	9,6	0,0	9,6	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	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	9,6	0,0	9,6	0,0	Не виконано	По капітальному ремонту будівель та споруд у вересні отримано експертні звіти проєктно-кошторисної документації по 2 запланованих об’єктах. Проведення капітального ремонту у 2023 році не розпочалися у зв'язку з відміною тендерних

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		
												закупівель та закінченням бюджетного року.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	9,6	0,0	9,6	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**550 000,0**	**0,0**	**550 000,0**	**0,0**	**429 391,9**	**0,0**	**429 391,9**	**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
472 499,3		**472 499,3**	**429 391,9**		**429 391,9**	**43 107,4**		**43 107,4**

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)

В доповнення до листа Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.02.2024 № 053-1630 надаємо інформацію про стан виконання Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2023 років (у редакції рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5822/5863) за 2023 рік, який опрацьовано в Інформаційній системі моніторингу програм розвитку міста Києва.

Додатки: 1. Звіт про досягнення індикаторів програми на 1 арк. в 1 прим.
2. Звіт про виконання результативних показників на 3 арк. в 1 прим.

Заступник
директора Департаменту Сергій МОСКАЛЕНКО

Сергій Москаленко 366 63 21

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

Сертифікат 364EDA0700000000000000000000000000000001
Підписувач Москаленко Сергій Олександрович
Дійсний з 08.09.2023 10:10:14 по 08.09.2024 23:59:59

Департамент транспортної інфраструктури
053-1938 від 11.03.2024

Звіт про виконання результативних показників

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

за 2023, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ							
Завдання ЗНИЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДТП, СМЕРТНОСТІ ТА ТРАВМАТИЗМУ							
1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, МАГІСТРАЛЕЙ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ, ТРОТУАРІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту по заміні ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні	тис. грн	545000	429382,34	-115617,66	1. Рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 №7529/7570 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», були зменшені бюджетні призначення на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
	Показники продукту	Кількість світильників, що будуть замінені під час виконання робіт з капітального ремонту	шт.	9400	8766	-634	1. Роботи з проведення капітального ремонту мереж виконувалися у межах затверджених бюджетних призначень на поточний рік.
	Показники ефективності	Середня вартість заміни одного світильника під час виконання робіт з капітального ремонту	тис. грн	58	48,98	-9,02	1. Показник ефективності є розрахунковий
	Показники якості	Динаміка виконання заходів з впровадження світлодіодних світильників порівняно з попереднім роком	%	188	4764,1	4576,1	1. У 2022 році виконання робіт по заходу було призупинено у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та розпочаті та зменшення видатків на 2022 рік
ВПОРЯДКУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ							
Завдання РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ МІСТА							
2. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ (В Т.Ч.СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ МАГІСТРАЛЕЙ, ТРОТУАРІВ, НАЗЕМНИХ ПІЩОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ,	Показники продукту	Кількість об'єктів прибудинкової території, що планується побудувати	од.	0	0	0	1. Бюджетні призначення не передбачені бюджетом міста Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 (зі змінами))

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
ТОЩО)							
	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво та капітальний ремонт 1 об'єкта мереж архітектурно-декоративного освітлення	тис. грн	0	0	0	1. Бюджетні призначення не передбачені бюджетом міста Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 (зі змінами))
	Показники ефективності	Середні витарти на будівництво 1 об'єкта прибудинкової території	тис. грн	0	0	0	1. Бюджетні призначення не передбачені бюджетом міста Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 (зі змінами))
	Показники якості	Динаміка виконання програми будівництва об'єктів прибудинкової території порівняно з минулим роком	%	0	0	0	1. Бюджетні призначення не передбачені бюджетом міста Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 (зі змінами))
	Показники якості	Динаміка виконання програми будівництва та капітального ремонту об'єктів архітектурно-декоративного освітлення порівняно з минулим роком	%	0	0	0	1. Бюджетні призначення не передбачені бюджетом міста Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 (зі змінами))
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ							
Завдання МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОЮ ТА РОЗБУДОВА НОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ							
4. РЕМОНТ, ОНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВА ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ВКЛЮЧАЮЧИ ОПТИМІЗАЦІЮ СХЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ МІСТА)	Показники витрат	Витрати на придбання техніки та проведення капітального ремонту будівель та споруд	тис. грн	5000	9,6	-4990,4	1. Проведення капітального ремонту у 2023 році не розпочалися у зв'язку з відміною тендерних закупівель та закінченням бюджетного року.
	Показники продукту	Кількість придбаних одиниць техніки, кількість відремонтованих будівель та споруд	од.	2	2	0	1. Отримано експертні звіти проєктно-кошторисної документації по 2 запланованих об’єктах.
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одиниці	тис. грн	2500	4,8	-2495,2	1. Показник ефективності є розрахунковий

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		техніки, на оновлення матеріально-технічних баз підприємства					
	Показники якості	Динаміка виконання заходу з придбання техніки та оновлення матеріально-технічних баз підприємства порівняно з попереднім роком	%	100	0,19	-99,81	1. Проведення капітального ремонту у 2023 році не розпочалися у зв'язку з відміною тендерних закупівель та закінченням бюджетного року.
Кількість виконаних результативних показників – 2 Кількість невиконаних результативних показників – 11 Відсоток виконання результативних показників – 15,38							

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2023, рік

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

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Середній рівень зносу електромереж зовнішнього освітлення	%	16	23.5	7.5	Зростання коефіцієнту зносу у порівнянні із запланованим відбулося внаслідок прийняття на баланс мереж зовнішнього освітлення (зростання балансової вартості)
Середній рівень зносу спеціальної техніки	%	34	53.4	19.4	Зростання коефіцієнту зносу у порівнянні із запланованим пояснюється тим, що спецтехніка на балансі підприємства є застарілою, автопарк не оновлювався, що в свою чергу зумовило підвищення рівня амортизації.
Кількість досягнутих індикаторів програми - 0 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 2 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 0,00					