

Звіт
про виконання результативних показників за 2019, 1 півріччя

Назва МЦП: Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
1.1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ	Показники продукту	Кількість світильників, що будуть замінені	шт.	20040	124	-19916	1. Через зміну кошторисної заробітної плати з 7500грн. до 11000грн., установлені рішенням Київради на 2019 рік та зміною цін на матеріали, КП «Київміськвітло» було вимушено в I кварталі 2019 року провести перерахунок ПКД на 34 об'єктах на суму 64 268,4 тис.грн., які пройшли експертизу в кінці 2018 року. При проходженні держекспертизи ПКД коригувалась кошторисна вартість об'єкту, а в результаті проведення торгів змінювалась вартість підрядних робіт, тобто постійно виникає необхідність коригування та переміщення бюджетних асигнувань між об'єктами.
	Показники ефективності	Середня вартість заміни одного світильника	тис. грн	50	39,8	-10,2	
	Показники якості	Середній рівень зносу електромереж зовнішнього освітлення	%	28	34	6	
	Показники якості	Динаміка виконання заходів з впровадження світлодіодних світильників в порівнянні з попереднім роком	%	317,7	20	-297,7	
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту по заміні ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні	тис. грн	1002000	31631,4	-970368,6	
2.1. РОЗВИТОК ТА	Показники	Кількість об'єктів (парків	од.				

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ (перелік об'єктів будівництва, ремонту, реконструкції мереж зовнішнього освітлення парків та скверів наведено у додатку 2)	продукту	та скверів) на яких планується виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення					
	Показники продукту	Кількість об'єктів, що планується побудувати на прибудинковій	од.				
	Показники продукту	Кількість об'єктів, що планується побудувати	од.				
	Показники продукту	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.				
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення парків та скверів	тис. грн				
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва,	тис. грн				
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	тис. грн				
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва на прибудинковій території	тис. грн				
	Показники якості	Динаміка виконання капітальних ремонтів об'єктів (парків та скверів) в порівнянні з попереднім роком	%				
	Показники якості	Динаміка виконання програми будівництва мереж зовнішнього освітлення в порівнянні з попереднім (11 об'єктів) роком	%				
	Показники якості	Динаміка виконання	%				

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		програми реконструкції в порівнянні з попереднім (5 об'єктів) роком					
	Показники якості	Динаміка виконання програми будівництва мереж зовнішнього освітлення на прибудинковій території в порівнянні з попереднім (4 об'єкти) роком	%				
	Показники витрат	Кількість об'єктів, які необхідно збудувати на прибудинковій території	од.				
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення на прибудинковій території	тис. грн				
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення	тис. грн				
	Показники витрат	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.				
	Показники витрат	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	од.				
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення	тис. грн				
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення парків та скверів	тис. грн				

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники витрат	Кількість об'єктів, які необхідно збудувати	од.				
2.2. БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА СВЯТКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ (перелік об'єктів будівництва та ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення	Показники продукту	Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного та святкового освітлення	од.				
	Показники продукту	Кількість об'єктів будівництва	од.				
	Показники продукту	Кількість об'єктів реконструкції	од.				
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту архітектурно-декоративного та святкового освітлення	тис. грн				
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	тис. грн				
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	тис. грн				
	Показники якості	Динаміка виконання капітальних ремонтів архітектурно-декоративного та святкового освітлення в порівнянні з попереднім	%				
	Показники якості	Динаміка виконання реконструкції архітектурно-декоративного та святкового освітлення в порівнянні з базисним	%				
	Показники якості	Динаміка виконання будівництва	%				

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		архітектурно-декоративного та святкового освітлення в порівнянні з попереднім					
	Показники витрат	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.				
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного та святкового освітлення	тис. грн				
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з будівництва мереж архітектурно-декоративного освітлення та святкового освітлення	тис. грн				
	Показники витрат	Кількість об'єктів, які необхідно збудувати	од.				
	Показники витрат	Кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.				
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з реконструкції мереж архітектурно-декоративного та святкового освітлення	тис. грн				
4.1. ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ, ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ	Показники якості	Середній рівень зносу спеціальної техніки	%	58			

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Загальна кількість результативних показників			41				
Загальна кількість виконаних результативних показників			1				
Загальна кількість невиконаних результативних показників			40				
Питома вага виконаних у загальній кількості, %			2,44				
Перелік (до 5) основних причин невиконання							

Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
			Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:			
				Державний бюджет	Бюджет м.Києва	Кошти небюджетних джерел		Державний бюджет	Бюджет м.Києва	Кошти небюджетних джерел	
	міста Києва "Київміськвітло"										
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 "Київміськвітло"	2019, 2020, 2021, 2022	1 002 000,0	0,0	752 000,0	250 000,0	31 599,1	0,0	31 599,1	0,0	Роботи виконуються в межах виділених асигнувань відповідно до графіку виконання робіт. У 2019 році КП «Київміськвітло» на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники передбачено 700 200 тис.грн. . За січень-червень 2019 року КП «Київміськвітло» провело наступну роботу • по об'єктах капітального ремонту: - отримано експертний звіт експертизи по 74 об'єктах; - оголошено тендерних торгів по 65 об'єктах;

Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
			Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:			
				Державний бюджет	Бюджет м.Києва	Кошти небюджетних джерел		Державний бюджет	Бюджет м.Києва	Кошти небюджетних джерел	
											- заключено договорів на виконання підрядних робіт по 43 об'єктах; - надано авансів на придбання матеріалів по 29 договорах; - завершено робіт на 6 об'єктах.
1.2. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ (перелік об'єктів будівництва, реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць та транспортних магістралей наведено у додатку 1)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло"	2019, 2020, 2021, 2022	44 730,0	0,0	44 730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Роботи виконуються в межах виділених асигнувань відповідно до графіку виконання робіт. У 2019 році КП «Київміськвітло» на будівництво та реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міста Києва передбачено 54930,0 тис.грн. За січень-червень підготовлені проекти розпоряджень на визначення КП "Київміськвітло" замовником робіт,

Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
			Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:			
				Державний бюджет	Бюджет м.Києва	Кошти небюджетних джерел		Державний бюджет	Бюджет м.Києва	Кошти небюджетних джерел	
											проведена робота з підготовки до оголошення тендерних торгів на виконання проектних та підрядних робіт.
1.3. ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗУМНОГО ЕКОНОМНОГО LED ОСВІТЛЕННЯ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ З СЕНСОРНИМИ ДАТЧИКАМИ (ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2019	612,0	0,0	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконання проекту не розпочиналось, у зв'язку з тим, що автором проекту не визначені технічні вимоги до проекту та локації будівництва
1.4. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ СЕНСОРНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2019	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Програмою економічного і соціального розвитку у 2019 році бюджетні асигнування не передбачені

Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
			Усього	у тому числі:		Усього	у тому числі:			
				Державний бюджет	Бюджет м.Києва		Кошти небюджетних джерел	Державний бюджет	Бюджет м.Києва	
Всього			1 049 742,0	0,0	799 742,0	250 000,0	31 599,1	0,0	31 599,1	0,0

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			Відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1 049 742,0		1 049 742,0	31 599,1		31 599,1	1 018 142,9		1 018 142,9

Пояснювальна записка
щодо щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022
років
назва міської цільової програми
2019, 1 півріччя

1. Оцінка ефективності виконання

У 2019 році КП «Київміськвітло» на виконання Заходу Програми 1.1.«Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники» затверджено 700200 тис. грн. з бюджету міста Києва.

За січень-червень 2019 року по даному Заходу Програми КП «Київміськвітло» провело наступну роботу:

- отримано експертний звіт експертизи по 74 об'єктах;
- оголошено тендерних торгів по 65 об'єктах;
- заключено договорів на виконання підрядних робіт по 43 об'єктах;
- надано авансів на придбання матеріалів по 29 договорах;
- завершено робіт на 6 об'єктах.

Роботи виконуються згідно графіку.

На виконання Заходу Програми 1.2.«Розвиток та модернізація мереж зовнішнього освітлення вулиць, транспортних магістралей» у 2019 році КП «Київміськвітло» затверджено 54930,0 тис. грн.

За січень- червень 2019 року по даному Заходу Програми КП «Київміськвітло» провело наступну роботу:

- отримано експертний звіт проекту по об'єкту «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення бульвару Тараса Шевченка у Шевченківському районі міста Києва»;
- проведено тендерні торги на виконання підрядних робіт, очікується визначення переможця по об'єкту «Будівництво мережі зовнішнього освітлення скверу на Харківському шосе, 180/21 у Дарницькому районі міста Києва»;
- оголошені тендерні торги зі створення проектної документації по об'єкту «Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва від стаціонарного посту дорожньої поліції "Гостомель" до межі міста Києва у напрямку міста Гостомель»

На виконання Заходу Програми 1.3. «Встановлення розумного економного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками (громадський проект)» виконання проекту не розпочиналось, у зв'язку з тим, що автором проекту не визначені технічні вимоги до проекту та локації будівництва.

На виконання Заходу Програми 1.4. «Будівництво мереж сенсорного освітлення на наземних пішохідних переходах міста Києва» у 2019 році бюджетні асигнування не передбачені.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Прискорення видачі розпорядчих документів про визначення замовника та затвердження проектно-кошторисної документації. Забезпечення виділення фінансування в повному обсязі.