

Інформація про виконання програми за 2019, рік

1. Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 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 2019 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: МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, МАГІСТРАЛЕЙ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ ТА ТРОТУАРІВ												
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	557 548,8	0,0	557 548,8	0,0	Виконано частково	Роботи виконувались в межах затверджених бюджетних 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 затверджено 655 971,8 тис.грн. інші джерела, що

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 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		
												були заплановані в сумі 250 млн. на фінансування заходу в 2019 році не залучалися. Відхилення показника склалося через недофінансування на суму 54 212 тис. грн. по об'єктах, роботи на яких були завершені але не оплачені у грудні 2019 році та за рахунок економії за результатами проведених тендерних торгів.
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	2019, 2020, 2021, 2022	44 730,0	0,0	44 730,0	0,0	13 492,8	0,0	13 492,8	0,0	Виконано частково	Роботи виконувались в межах затверджених бюджетних асигнувань відповідно до графіку виконання робіт. Роботи по об'єкту

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 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		
	підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло"											завершені, підписані акти виконаних робіт. Показник виконано частково у результаті не проведення фінансування об'єкту ДКСУ з бюджету м.Києва у грудні 2019 року. Необхідне внесення змін у МЦП на 2020 рік у перелік об'єктів та обсягів фінансування
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 "Київміськвітло"	2019	612,0	0,0	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи не виконувались у зв'язку із відміною тендерних закупівель по причині відмови переможця від підписання договору.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2019 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		
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 "Київміськвітло"	2019	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Роботи на об'єкті завершені у 2018 році	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 049 742,0	0,0	799 742,0	250 000,0	571 041,6	0,0	571 041,6	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			1 049 742,0	0,0	799 742,0	250 000,0	571 041,6	0,0	571 041,6	0,0		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2019 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
697232,7		697232,7	571 041,6		571 041,6	126191,1		126191,1

Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років
за 2019, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
СЕКТОР 2.2. ТРАНСПОРТНА ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ							
Завдання МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, МАГІСТРАЛЕЙ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ ТА ТРОТУАРІВ							
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	17960	-2080	1. Кількість світильників, що планувалися до заміни, була розрахована під заплановані обсяги фінансування (1002 0000 тис.грн.) з урахуванням кредитів ЄІВ. У 2019 році роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення виконувалися в межах затверджених бюджетних асигнувань (655 971,8 тис.грн.), в рамках яких було завершено ремонт на 141 об'єкті, кількість замінених світильників склала 17960 од.
	Показники ефективності	Середня вартість заміни одного світильника	тис. грн	50	31,04	-18,96	1. Зменшення середньої вартості заміни одного світильника виникла через зменшення договірної ціни за результатами проведених тендерних торгів по об'єктах.
	Показники якості	Динаміка виконання заходів з впровадження світлодіодних світильників в порівнянні з попереднім роком	%	317,7	177,47	-140,23	1. Планові показники якості на 2019 рік були завищені відповідно запланованих обсягів видатків на виконання робіт.
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту по заміні ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні	тис. грн	1002000	557548,8	-444451,2	1. Програмою економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки у 2019 році були затверджені бюджетні призначення на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники у сумі 655971,8 тис. грн.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							Кошти інших джерел у 2019 році не залучались. Відхилення показника відбулось із-за недофінансування по об'єктах, роботи на яких були завершені, але не оплачені у 2019 році та економії бюджетних коштів за результатами проведення тендерних торгів.
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)	Показники продукту	Кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	0	0	0	
	Показники продукту	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	1	1	0	
	Показники продукту	Кількість об'єктів, що планується побудувати на прибудинковій	од.	0	0	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва,	тис. грн	0	0	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва на прибудинковій території	тис. грн	0	0	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	тис. грн	44730	13492,8	-31237,2	1. Роботи на об'єкті завершені. Відхилення склалось у результаті не проведено фінансування об'єкту ДКСУ з бюджету міста Києва у грудні 2019
	Показники якості	Динаміка виконання програми реконструкції в порівнянні з попереднім (5 об'єктів) роком	%	100	100	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	Динаміка виконання програми будівництва мереж зовнішнього освітлення в порівнянні з попереднім (11 об'єктів) роком	%	0	0	0	
	Показники якості	Динаміка виконання програми будівництва мереж зовнішнього освітлення на прибудинковій території в порівнянні з попереднім (4 об'єкти) роком	%	0	0	0	
	Показники витрат	Кількість об'єктів, які необхідно збудувати	од.	0	0	0	
	Показники витрат	Кількість об'єктів, які необхідно збудувати на прибудинковій території	од.	0	0	0	
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення на прибудинковій території	тис. грн	0	0	0	
	Показники витрат	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	од.	1	1	0	
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	0	0	0	
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	44730	13492,8	-31237,2	1. Роботи на об'єкті завершені. Відхилення склалось у результаті не проведено фінансування об'єкту ДКСУ з бюджету міста Києва у грудні 2019 року.

СЕКТОР 2.6. ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Завдання СЕКТОР 2.6. ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР							
2.1. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ (перелік об'єктів будівництва, ремонту, реконструкції мереж зовнішнього освітлення парків та скверів наведено у додатку 2)	Показники продукту	Кількість об'єктів (парків та скверів) на яких планується виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	0	0	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення парків та скверів	тис. грн	0	0	0	
	Показники якості	Динаміка виконання капітальних ремонтів об'єктів (парків та скверів) в порівнянні з попереднім роком	%	0	0	0	
	Показники витрат	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	0	0	0	
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення парків та скверів	тис. грн	0	0	0	
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.	0	0	0	
	Показники продукту	Кількість об'єктів будівництва	од.	0	0	0	
	Показники	Кількість об'єктів	од.	0	0	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	реконструкції					
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту архітектурно-декоративного та святкового освітлення	тис. грн	0	0	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	тис. грн	0	0	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	тис. грн	0	0	0	
	Показники якості	Динаміка виконання капітальних ремонтів архітектурно-декоративного та святкового освітлення в порівнянні з попереднім	%	0	0	0	
	Показники якості	Динаміка виконання реконструкції архітектурно-декоративного та святкового освітлення в порівнянні з базисним	%	0	0	0	
	Показники якості	Динаміка виконання будівництва архітектурно-декоративного та святкового освітлення в порівнянні з попереднім	%	0	0	0	
	Показники витрат	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	0	0	0	
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного та святкового освітлення	тис. грн	0	0	0	

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 потребують реконструкції	од.	0	0	0	
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з реконструкції мереж архітектурно-декоративного та святкового освітлення	тис. грн	0	0	0	
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з будівництва мереж архітектурно-декоративного освітлення та святкового освітлення	тис. грн	0	0	0	
	Показники витрат	Кількість об'єктів, які необхідно збудувати	од.	0	0	0	
<p>Кількість виконаних результативних показників – 37 Кількість невиконаних результативних показників – 2 Відсоток виконання результативних показників – 94,87</p>							

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2019, рік

Назва програми : Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 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	%	28	20	-8	
Середній рівень зносу спеціальної техніки	%	58	61	+2	У звітньому періоді оновлення спеціальної техніки не проводилося, у зв'язку із відсутністю фінансування.
Кількість досягнутих індикаторів програми - 1 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 1 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 50,00					

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022
років

назва міської цільової програми

за 2019, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
4	1	3	25,00

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: Роботи виконувались в межах затверджених бюджетних 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 затверджено 655 971,8 тис. грн інші джерела, що були заплановані в сумі 250 млн грн на фінансування заходу в 2019 році не залучалися. Відхилення показника склалося через не проведення фінансування ДКСУ на суму 54 212 тис. грн по об'єктах, роботи на яких були завершені але не оплачені у грудні 2019 році та за рахунок економії за результатами проведених тендерних торгів.

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)

Причини невиконання: Роботи виконувались в межах затверджених бюджетних асигнувань відповідно до графіку виконання робіт.

Роботи по об'єкту завершені, підписані акти виконаних робіт. Показник виконано частково у результаті недофінансування з бюджету міста Києва у грудні 2019 року.

Необхідне внесення змін у МЦП на 2020рік у перелік об'єктів та обсягів фінансування

1.3. ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗУМНОГО ЕКОНОМНОГО LED ОСВІТЛЕННЯ ПІШХОДНИХ ПЕРЕХОДІВ З СЕНСОРНИМИ ДАТЧИКАМИ (ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ)

Причини невиконання: Роботи не виконувались у зв'язку із відміною тендерних закупівель по причині відмови переможця від підписання договору.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники			Індикатори програми				
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
39	37	2	94,87179487	2	1	1	50

1.1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА ІЗ ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДІЮДНІ СВІТИЛЬНИКИ.

Показник витрат в цілому виконано на 56%, в тому числі за бюджетні кошти - на 74%, інші джерела, що були заплановані в сумі 250 млн. на фінансування заходу в 2019 році не залучалися.

В 2019 році підприємству було затверджено бюджетних асигнувань у сумі 655 971,8 тис. грн, що склало 87% від запланованих МЦП. Роботи виконувалися в межах затверджених асигнувань відповідно до графіку виконання робіт. Відхилення показника склалося через недофінансування на суму 54 212 тис. грн по об'єктах, роботи на яких були завершені, але не оплачені у 2019 році та за рахунок економії за результатами проведених тендерних торгів по об'єктах.

Показник продукту виконано на 90%. Роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення завершено на 141 об'єкті, кількість заміненних світильників склала 17960 од.

Показник ефективності "середня вартість заміни одного світильника" склала у звітньому періоді 31,04 тис. грн, що на 18,96 тис. грн менше ніж було заплановано. Економія виникла за результатами проведення тендерних торгів по об'єктах.

1.2. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ.

Показник витрат виконано на 30%. Відхилення показника склалося в результаті недофінансування.

Показник продукту виконано на 100%. Роботи по об'єкту "РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА" завершені, підписані акти виконаних робіт.

Показник ефективності виконано на 30%. Відхилення показника склалося в результаті недофінансування.

Виконання результативних показників по інших заходах програми в поточному році не заплановано.

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

Програма виконувалася в межах затверджених бюджетних асигнувань і потребує коригування у відповідності до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2019-2022 роки в розрізі переліку об'єктів і затверджених бюджетних асигнувань на 2019 рік та, відповідно, зміни показників.

На 2021-2022 роки програма потребує актуалізації.