

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТА
КИЄВА НА ПЕРІОД 2019 – 2023 РОКІВ**

назва міської цільової програми

за 2022, 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: У звітному періоді виконання робіт по заходам призупинено з 24.02.2022 року, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану. Скорочення бюджетних призначень на 2022 рік. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» виконання робіт з капітального ремонту розпочалось із 16.09.2022. Відміна тендерних закупівель по 7 об'єктах.

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	
8	1	7	12,5	2	0	2	0

Невиконання результативних показників та індикаторів Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років, затвердженої рішенням КМР від 05.03.2019 № 183/6839 (далі - Програма) (зі змінами) у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» виконання робіт по заходах Програми було призупинено. Відновлено виконання робіт з капітального ремонту з 16.09.2022 року.

Крім того, обумовлено значними розбіжностями між затвердженою Програмою і Бюджетом міста Києва на 2022 рік, затвердженої рішенням КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 (зі змінами), Програмою економічного соціального розвитку міста Києва на 2022 рік, затвердженої рішенням КМР від 24.11.2022 № 5659-5700.

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

Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років, затверджена рішенням Київської міської ради від 05.03.2019 № 183/6839 (зі змінами) (далі - Програма) передбачає виконання у 2022 році завдань та заходів на загальну суму 322 078,7 тис. грн за рахунок бюджету м. Києва.

Бюджетом міста Києва на 2022 рік, затвердженої рішенням КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 (зі змінами) на 2022 рік на виконання заходів Програми було виділено бюджетні призначення з урахуванням змін 63 898,1 тис. грн, що складає 19,84 %.

Програмою в 2022 році передбачено виконання 2 заходів, з них: виконано - 0, не виконано - 2 в т. ч. виконано частково - 1. Із 2 заходів Програми на 1 захід бюджетні асигнування не передбачені у поточному році, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24.11.2022 № 5659/5700 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» на 2022.

Основною з причин низького рівню виконання Програми, а також відхилення результативних показників склалось у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» в наслідок чого виконання робіт по заходах Програми призупинено.

Звіт про виконання результативних показників

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

за 2022, 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	316945,3	9268,05	-307677,25	1. З 24.02.2022 виконання робіт по заходу призупинено у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану; скорочення видатків на 2022 рік
	Показники витрат	Витрати на будівництво/реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	5133,4	0	-5133,4	1. Бюджетні призначення не передбачені бюджетом міста Києва на 2022 рік (Рішення КМР від 09 грудня 2021 року №3704/3745 (зі змінами))
	Показники продукту	Кількість об'єктів будівництва/реконструкції	од.	1	0	-1	1. Бюджетні призначення не передбачені бюджетом міста Києва на 2022 рік (Рішення КМР від 09 грудня 2021 року №3704/3745 (зі змінами))
	Показники продукту	Кількість світильників, що будуть замінені під час виконання робіт з капітального ремонту	шт.	5000	184	-4816	1. З 24.02.2022 виконання робіт по заходу призупинено у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану; скорочення видатків на 2022 рік
	Показники ефективності	Середня вартість заміни одного світильника під час виконання робіт з капітального ремонту	тис. грн	63,4	50,37	-13,03	1. Показник ефективності є розрахунковий
	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво/реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	5133,4	0	-5133,4	1. Бюджетні призначення не передбачені бюджетом міста Києва на 2022 рік (Рішення КМР від 09 грудня 2021 року №3704/3745 (зі змінами))
	Показники якості	Динаміка виконання програми	%	12,5	0	-12,5	1. Бюджетні призначення на 2022 рік не передбачені, затвердженим

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		будівництва/реконструкції об'єктів в порівнянні з минулим роком					рішенням КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).
	Показники якості	Динаміка виконання заходів з впровадження світлодіодних світильників в порівнянні з попереднім роком	%	82,1	2,83	-79,27	1. З 24.02.2022 виконання робіт по заходу призупинено у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та розпочаті з 16.09.2022; скорочення видатків на 2022 рік
Кількість виконаних результативних показників – 1 Кількість невиконаних результативних показників – 7 Відсоток виконання результативних показників – 12,50							

Інформація про виконання програми за 2022, 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 виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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	322 078,7	0,0	322 078,7	0,0	9 268,0	0,0	9 268,0	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 "Київміськвітло"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	316 945,3	0,0	316 945,3	0,0	9 268,0	0,0	9 268,0	0,0	Виконано частково	У звітному періоді виконання робіт по заходам призупинено з 24.02.2022 року, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану. Скорочення бюджетних призначень на 2022 рік. У зв'язку з військовою агресією російської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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		
												федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» виконання робіт з капітального ремонту розпочалось із 16.09.2022. Відміна

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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		
												тендерних закупівель по 7 об'єктах.
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 "Київміськвітло"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	5 133,4	0,0	5 133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2.10 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023	5 133,4	0,0	5 133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2022 рік не передбачені, затвердженим рішенням КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 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:			322 078,7	0,0	322 078,7	0,0	9 268,0	0,0	9 268,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			322 078,7	0,0	322 078,7	0,0	9 268,0	0,0	9 268,0	0,0		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2022 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
63 898,1		63 898,1	9 268,0		9 268,0	54 630,1		54 630,1

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2022, 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 недосагнення індикаторів програми
		план	факт		
Середній рівень зносу електромереж зовнішнього освітлення	%	15	24.2	9.2	Зміна облікової політики у зв'язку із переходом на міжнародні стандарти. Прийняття на баланс мереж зовнішнього освітлення (зростання балансової вартості)
Середній рівень зносу спеціальної техніки	%	30	37.8	7.8	Зменшення мінімального терміну використання до п'яти років; придбання спецтехніки у 2022 році не відбулося з причини скорочення бюджетних призначень
Кількість досягнутих індикаторів програми - 0 Кількість недосагнутих індикаторів програми - 2 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 0,00					