

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

**МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТА КИЄВА
НА ПЕРІОД 2019-2023 РОКИ
за 2023, 1 квартал**

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконано	Невиконано	
5	0	5	0,0

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 Київської міської ради 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 I 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));

- роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення у I кварталі не проводилися оскільки наказ "Про капітальний ремонт об'єктів територіальної громади міста Києва за рахунок коштів бюджету міста Києва у 2023 році" № Н-46 затверджено 03.03.2023. Протягом березня були укладені договори на проведення експертизи з ДП "Укрдержбудекспертиза" по 25 об'єктах.

- відповідно до затвердженого помісячного плану асигнувань на 2023 рік бюджетні призначення на проведення капітального ремонту передбачені з II кварталу 2023 року.

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.

Інформація про виконання програми за 2023, 1 квартал

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	0,0	0,0	0,0	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	695 000,0	0,0	395 000,0	300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення у І кварталі не проводилися оскільки наказ "Про капітальний ремонт об'єктів територіальної громади міста Києва за рахунок коштів бюджету міста Києва у 2023 році" № Н-46 затверджено

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		
												03.03.2023. Протягом березня були укладені договори на проведення експертизи з ДП "Укрдержбудекспертиза" по 25 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	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 РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	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 бюджетом міста Києва на 2023 рік

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		
	державної адміністрації)											(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 "Київміськвітло"	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 міста 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	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ МІСТА												
2. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ (В Т.Ч.СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ МАГІСТРАЛЕЙ, ТРОТУАРІВ, НАЗЕМНИХ ПІЩОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ,		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 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		
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 "Київміськвітло"	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 міста Києва "Київміськвітло"	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 міста 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		
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 "Київміськвітло"	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 І кварталі 2023 року не проводились оскільки бюджетні призначення на виконання заходу відповідно затвердженому плану асигнувань передбачені з червня 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			
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			736 255,7	0,0	436 255,7	300 000,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	400 000,0	0,0	400 000,0