

Інформація про виконання програми за 2023, 1 півріччя

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 ПРИВУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ		2019, 2020, 2021, 2022, 2023	716 077,6	0,0	416 077,6	300 000,0	33 107,2	0,0	33 107,2	0,0			
1.1 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ ЗАМІНОЮ РІВНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДОДНІ 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	33 107,2	0,0	33 107,2	0,0	Виконано частково	Наказом Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) від 03.03.2023 №Н-46 (зі змінами) затверджено проо́б'єктний розподіл асигнувань на виконання капітальних ремонтів мереж зовнішнього освітлення на 76 об'єктах. За	

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		
										звітний період: отримано експертні звіти ПКД по 47 об'єктах; завершено підрядні роботи на 10 об'єктах, ведуться остаточні розрахунки; підписано проміжні акти виконаних підрядних робіт на 7 об'єктах; підписано проміжний акт виконаних проєктних робіт на 1 об'єкті; проведено тендерні закупівлі по 29 об'єктах. Фінансування з інших джерел (кошти кредиту ЄІВ) на виконання заходу програми не передбачені бюджетом м.Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 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: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
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		№5828/5869 (зі змінами)). Угода про передачу коштів позики між Мініфіном, Мінірегіоном, Київською міською радою та КП "Київміськвітло" розірвана в одностороннім у порядку.
1.2.10 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської	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

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		
РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	міської ради (Київської міської державної адміністрації)											бюджетом м.Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року №5828/5869 (зі змінами)).
1.5 ПРОЄКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИПЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 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	Не виконано	Бюджетні призначення на виконання заходу програми не передбачені бюджетом м.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	33 107,2	0,0	33 107,2	0,0		
Завдання: РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ МІСТА												
2. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ (В Т.Ч.СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ		2019, 2020, 2021, 2022, 2023	14 978,1	0,0	14 978,1	0,0	0,0	0,0	0,0			

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)					Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)					Інформації 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				
МАГІСТРАЛЕЙ, ТРОТУАРІВ, НАЗЕМНИХ ПІДОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ, 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	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	2020, 2023	14 978,1	0,0	14 978,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на виконання заходу програми не передбачені бюджетом м.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		
	міста Києва "Київміськвітло"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			14 978,1	0,0	14 978,1	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		
		2020, 2021, інфраструктури виконавчого органу	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 звітному періоді не проводились, виконання робіт заплановано у III та IV кварталах 2023 року.
		Департамент транспортної інфраструктури	5 200,0	0,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2020, 2021, інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло"	5 200,0	0,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			736 255,7	0,0	436 255,7	300 000,0	33 107,2	0,0	33 107,2	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	загальний фонд	спеціальний фонд	
400 000,0		400 000,0	33 107,2		33 107,2	366 892,8		366 892,8			

**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, 1 півріччя

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних
Всього	Виконаних	Невиконаних	
5	0	5	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

Причини невиконання: Наказом Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) від 03.03.2023 №Н-46 (зі змінами) затверджено пооб'єктний розподіл асигнувань на виконання капітальних ремонтів мереж зовнішнього освітлення на 76 об'єктах. За звітний період: отримано експертні звіти ПКД по 47 об'єктах; завершено підрядні роботи на 10 об'єктах, ведуться остаточні розрахунки; підписано проміжні акти виконаних підрядних робіт на 7 об'єктах; підписано проміжний акт виконаних проєктних робіт на 1 об'єкті; проведено тендерні закупівлі по 29 об'єктах. Фінансування з інших джерел (кошти кредиту ЄІБ) на виконання заходу програми не передбачені бюджетом м.Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року №5828/5869 (зі змінами)). Угода про передачу коштів позики між Мінфіном, Мінрегіоном, Київською міською радою та КП "Київміськсвітло" розірвана в односторонньому порядку.

2.1.2 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

Причини невиконання: Бюджетні призначення на виконання заходу програми не передбачені бюджетом м.Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року №5828/5869 (зі змінами)).

1.2.10 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА

Причини невиконання: Бюджетні призначення на виконання заходу програми не передбачені бюджетом м.Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08 грудня 2022 року №5828/5869 (зі змінами)).

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 КМР 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 II 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)).

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.

Наразі Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з підпорядкованим комунальним підприємством «Київміськсвітло» підготовлено зміни до Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2023 років, затвердженої рішенням Київської міської ради від 05 березня 2019 року № 183/6839 (у редакції рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5822/5863).

28.06.2023 № 08/231-805/ІП зареєстровано проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2023 років».

