

✓ 2



08/3208
11.02.2021

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Леонтовича, 6, м. Київ, 01030, тел. (044) 366 63 03, (044) 366 63 05

Контактний центр міста Києва (044)15-51 E-mail: dti@kmda.gov.ua, press.dti@kmda.gov.ua

Код ЄДРПОУ 37405284

11/02/2021 № 053-1981
На 183/6839 від 05.03.2019

Київська міська рада

Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Департамент транспортної інфраструктури надає інформацію, річний звіт за 2020 рік щодо виконання рішення Київської міської ради від 05.03.2019 № 183/6839 «Про затвердження Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років» та опрацьовано в Інформаційній системі моніторингу програм розвитку міста Києва.

- Додатки: 1. Інформація про виконання Програми на 9 арк. в 1 прим.;
2. Пояснювальна записка до звіту на 2 арк. в 1 прим.;
3. Звіт про виконання результативних показників на 7 арк. в 1 прим.;
4. Звіт про досягнення індикаторів на 1 арк. в 1 прим.

Директор

Валентин ОСИПОВ

Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років
за 2020, 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 витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту по заміні ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні	тис. грн	146626	326003,8	179377,8	1. Виконано відповідно бюджетних асигнувань передбачених ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076.
	Показники продукту	Кількість світильників, що будуть замінені	шт.	2666	6515	3849	1. Виконано відповідно бюджетних асигнувань передбачених ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076.
	Показники ефективності	Середня вартість заміни одного світильника	тис. грн	55	50,04	-4,96	1. Показник ефективності є розрахунковим, економія бюджетних коштів
	Показники якості	Динаміка виконання заходів з впровадження світлодіодних світильників в порівнянні з попереднім роком	%	13,3	36,3	23	1. Виконано відповідно бюджетних асигнувань передбачених ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076.
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 витрат	Кількість об'єктів, які необхідно збудувати	од.	3	0	-3	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076

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 на прибудинковій території	од.	93	4	-89	1. Виконано в межах асигнувань передбачених ПЕСР міста Києва на 2018-2020 роки у 2020 році, затвердженою рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076 роботи на чотирьох об'єктах , один перенесено на 2021 рік
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення на прибудинковій території	тис. грн	34800	1560,4	-33239,6	1. В рамках заходу завершено будівельні роботи на чотирьох об'єктах в межах бюджетних призначень передбачених ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076, по одному об'єкту виконані проектні роботи, у зв'язку з великим обсягом робіт та закінченням бюджетного року роботи з будівництва перенесені на 2021 рік .
	Показники витрат	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	од.	6	1	-5	1. Виконано в межах асигнувань передбачених ПЕСР міста Києва на 2018-2020 роки у 2020 році, затвердженою рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076.
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	54150	20551,5	-33598,5	1. Погашена кредиторська заборгованість за роботи , які виконані в 2019 році по об'єкту РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	2400	0	-2400	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники продукту	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	6	1	-5	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	Кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	3	0	-3	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники продукту	Кількість об'єктів, що планується побудувати на прибудинковій території	од.	93	4	-89	1. Виконано в межах асигнувань передбачених ПЕСР міста Києва на 2018-2020 роки у 2020 році, затвердженою рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076.
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	тис. грн	9025	20551,5	11526,5	1. Показник ефективності є розрахунковий
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва,	тис. грн	800	0	-800	1. Показник ефективності є розрахунковий
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва на прибудинковій території	тис. грн	374,19	390,1	15,91	1. Показник ефективності є розрахунковий
	Показники якості	Динаміка виконання програми реконструкції в порівнянні з попереднім (5 об'єктів) роком	%	100	100	0	
	Показники якості	Динаміка виконання програми будівництва мереж зовнішнього освітлення на прибудинковій території в порівнянні з попереднім (4 об'єкти) роком	%	100	100	0	
	Показники якості	Динаміка виконання програми будівництва мереж зовнішнього освітлення в порівнянні з попереднім (11 об'єктів) роком	%	100	0	-100	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076

СЕКТОР 2.6. ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР

Завдання СЕКТОР 2.6. ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР

2.1. РОЗВИТОК ТА	Показники витрат	Кількість об'єктів, що	од.	3	0	-3	1. Бюджетні асигнування не
------------------	------------------	------------------------	-----	---	---	----	----------------------------

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)		потребують ремонту					передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення парків та скверів	тис. грн	16500	0	-16500	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники продукту	Кількість об'єктів (парків та скверів) на яких планується виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	3	0	-3	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення парків та скверів	тис. грн	5500	0	-5500	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники якості	Динаміка виконання капітальних ремонтів об'єктів (парків та скверів) в порівнянні з попереднім роком	%	100	0	-100	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
2.2. БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА СВЯТКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ (перелік об'єктів будівництва та ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення)	Показники витрат	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	49	0	-49	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники витрат	Обсяг видатків на	тис. грн	23000	0	-23000	1. Бюджетні асигнування не

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного та святкового освітлення					передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники витрат	Кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	0	0	0	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з реконструкції мереж архітектурно-декоративного та святкового освітлення	тис. грн	0	0	0	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники витрат	Обсяг видатків на виконання робіт з будівництва мереж архітектурно-декоративного освітлення та святкового освітлення	тис. грн	47100	0	-47100	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники витрат	Кількість об'єктів, які необхідно збудувати	од.	9	0	-9	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники продукту	Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного та святкового освітлення	од.	16	0	-16	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники продукту	Кількість об'єктів будівництва	од.	9	0	-9	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники	Кількість об'єктів	од.	0	0	0	1. Відсутність фінансування.

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	1437,5	0	-1437,5	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	тис. грн	5233,34	0	-5233,34	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	тис. грн	0	0	0	1. Відсутність фінансування.
	Показники якості	Динаміка виконання капітальних ремонтів архітектурно-декоративного та святкового освітлення в порівнянні з попереднім	%	100	0	-100	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076
	Показники якості	Динаміка виконання реконструкції архітектурно-декоративного та святкового освітлення в порівнянні з базисним	%	0	0	0	1. Відсутність фінансування.
	Показники якості	Динаміка виконання будівництва архітектурно-декоративного та святкового освітлення в порівнянні з попереднім	%	100	0	-100	1. Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Кількість виконаних результативних показників – 10 Кількість невиконаних результативних показників – 29 Відсоток виконання результативних показників – 25,64							

**Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2020, 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	%	21	18.8	-2.2	
Середній рівень зносу спеціальної техніки	%	34	25.4	-8.6	
Кількість досягнутих індикаторів програми - 2 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 0 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 100,00					

Інформація про виконання програми за 2020, 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 2020 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 "Київміськсвітло"	2019, 2020, 2021, 2022	146 626,0	0,0	26 626,0	120 000,0	326 003,8	0,0	326 003,8	0,0	Виконано	Захід виконано відповідно бюджетних асигнувань передбачених ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.
1.2. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ (перелік об'єктів будівництва, реконструкції мереж зовнішнього освітлення)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської)	2019, 2020, 2021, 2022	56 550,0	0,0	56 550,0	0,0	20 551,5	0,0	20 551,5	0,0	Виконано	У 2019 році виконані роботи по об'єкту "РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 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		
вулиць та транспортних магістралей наведено у додатку 1)	державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло"											БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА". У 2020 році погашена кредиторська заборгованість за виконання робіт у 2019 році передбачених ПЕСР міста Києва на 2018-2020 роки у 2020 році, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. ПЕСР міста Києва на 2018-2020 роки у 2020 році не передбачено бюджетні асигнування на виконання МЦП в 2020 році згідно додатку 1.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 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:			203 176,0	0,0	83 176,0	120 000,0	346 555,3	0,0	346 555,3	0,0		
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 скерів наведено у додатку 2)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло"	2020, 2021, 2022	45 818,5	0,0	45 818,5	0,0	10,4	0,0	10,4	0,0	Виконано частково	По об'єкту «Будівництво мережі зовнішнього освітлення ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ у Деснянському районі м. Києва» ведуться роботи з коригування ПКД та перепроходження експертизи. Роботи заплановані на 2021 рік.
2.2. БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА СВЯТКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ (перелік об'єктів будівництва та ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення наведено у додатку 3)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2020, 2021, 2022	70 100,0	0,0	70 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 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"											
2.3. БУДІВНИЦТВО ТА МОДИФІКАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ В МІСТІ. КИСВІ (перелік адрес будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій в місті. Києві наведено у додатку 4)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло"	2020, 2021, 2022	34 800,0	0,0	34 800,0	0,0	1 560,4	0,0	1 560,4	0,0	Виконано частково	У 2020 році відповідно бюджетних асигнувань передбачених ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076 завершені роботи: - з будівництва мережі зовнішнього освітлення в межах загального прибудинкового простору багатоквартирних житлових будинків за адресами: Бульвар Академіка Вернадського, 5/19, вулиця

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 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		
											<p>Депутатська, 21, вулиця Депутатська, 23 у Святошинському районі міста Києва;- з будівництва мережі зовнішнього освітлення на дитячому майданчику за адресою: вулиця Здолбунівська, 9 у Дарницькому районі міста Києва; - з будівництва мережі зовнішнього освітлення на дитячому майданчику за адресою: вулиця Садова, 186 у Дарницькому районі м. Києва.- з будівництва мережі зовнішнього освітлення на дитячому майданчику за адресою:</p>	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 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		
												вулиця Урлівська, 38 у Дарницькому районі міста Києва. У поточному році по об'єкту Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій мікрорайону «Каунаський» (згідно переліку об'єктів будівництва -16 адрес) виконано роботи з проектування та враховуючи великий обсяг робіт реалізацію об'єкту перенесено на 2021 рік.
2.4. ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2020, 2021, 2022	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням Київської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 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), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло"											міської ради від 26.03.2020 № 906/9076.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			152 718,5	0,0	152 718,5	0,0	1 570,8	0,0	1 570,8	0,0		
Завдання: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ												
3.1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ МІСТА КИЄВА (1 ЕТАП)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло"	2020, 2021, 2022	9 750,0	0,0	9 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 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:			9 750,0	0,0	9 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА												
4.1. ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ, ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськсвітло"	2020, 2021, 2022	84 955,0	0,0	84 955,0	0,0	33 033,7	0,0	33 033,7	0,0	Виконано частково	Бюджетом міста Києва на 2020 рік затвердженого рішенням КМР від 12.12.2019 № 456/8029 (зі змінами) на придбання спецавтомобілі в (у кількості 22 одиниці) передбачено асигнування у сумі 53 564,0 тис. грн. Невиконання заходу в повному обсязі обумовлено відміною тендерних закупівель в системі "Прозорро" у зв'язку із закінченням бюджетного року та неспроможністю постачальника

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 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.Киева	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Киева	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			84 955,0	0,0	84 955,0	0,0	33 033,7	0,0	33 033,7	0,0		ів виконати умови договорів термінів поставки.
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			450 599,5	0,0	330 599,5	120 000,0	381 159,8	0,0	381 159,8	0,0		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2020 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
426 161,6		426 161,6	381 159,8		381 159,8	45 001,8		45 001,8

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

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

назва міської цільової програми

за 2020, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
8	2	6	25,00

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

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

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

2.1. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ (перелік об'єктів будівництва, ремонту, реконструкції мереж зовнішнього освітлення парків та скерів наведено у додатку 2)

Причини невиконання: По об'єкту «Будівництво мережі зовнішнього освітлення ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ у Деснянському районі м. Києва» ведуться роботи з коригування ПКД та перепроходження експертизи. Роботи заплановані на 2021 рік.

2.2. БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА СВЯТКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ (перелік об'єктів будівництва та ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення наведено у додатку 3)

Причини невиконання: Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076.

2.3. БУДІВНИЦТВО ТА МОДИФІКАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ В МІСТІ КИЄВІ (перелік адрес будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій в місті Києві наведено у додатку 4)

Причини невиконання: У 2020 році відповідно бюджетних асигнувань передбачених ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076 завершені роботи: - з будівництва мережі зовнішнього освітлення в межах загального прибудинкового простору багатоквартирних житлових будинків за адресами: Бульвар Академіка Вернадського, 5/19, вулиця Депутатська, 21, вулиця Депутатська, 23 у Святошинському районі міста Києва;- з будівництва мережі зовнішнього освітлення на дитячому майданчику за адресою: вулиця Здолбунівська, 9 у Дарницькому районі міста Києва; - з будівництва мережі зовнішнього освітлення на дитячому майданчику за адресою: вулиця Садова, 186 у Дарницькому районі м. Києва.- з будівництва мережі зовнішнього освітлення на дитячому майданчику за адресою: вулиця Урлівська, 38 у Дарницькому районі міста Києва. У поточному році по об'єкту Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій мікрорайону «Каунаський» (згідно переліку об'єктів будівництва -16 адрес) виконано роботи з проектування та враховуючи великий обсяг робіт реалізацію об'єкту перенесено на 2021 рік.

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	10	29	25,64102564	2	2	0	100

Недостатній рівень виконання результативних показників Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років затверджену рішенням КМР від 05.03.2019 № 183/6839 (далі - Програма) обумовлено значними розбіжностями між затвердженою і Бюджетом міста Києва на 2020 рік (рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 (зі змінами)), Програмою економічного соціального розвитку міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішеннями КМР від 26.03.2020 № 906/9076.

У 2020 році комунальним підприємством «Київміськвітло» за рахунок коштів бюджету міста Києва завершені роботи на чотирьох об'єктах будівництва в межах бюджетних призначень передбачених ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. По об'єкту будівництва мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій мікрорайону «Каунаський» виконані проектні роботи та у зв'язку з великим обсягом робіт і закінченням бюджетного року роботи з будівництва перенесені на 2021 рік. По об'єктах капітального ремонту з запланованих 108 об'єктів – на 98 об'єктах роботи завершено (по 5 об'єктах проведено експертизу ПКД, виконання робіт з капітального ремонту перенесено на 2021 рік). Погашена кредиторська заборгованість за роботи виконані у попередні роки. Для оновлення матеріально-технічної бази було придбано спеціалізовану техніку в кількості 14 одиниць.

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

Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років затверджена рішенням КМР від 05.03.2019 № 183/6839 виконувалась в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2020 рік Програмою економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки (зі змінами) (Далі - ПЕСР) в розрізі переліку об'єктів та видами робіт. Низький рівень виконання Програми, а також відхилення результативних показників виконання склалось в наслідок відсутності повноти переліку об'єктів в ПЕСР затверджених на 2020 рік.