ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. В.Житомирська,15 А, Київ 1, 01001, тел./факс (044) 279-29-21, СаІІ-центр (044) 15-51
E-mail:dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від 26.07.2018 № 058/3/1-1088
На від

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

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

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до п. 8.1. Розділу ІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 863/863), надаємо узагальнену інформацію про хід виконання за І півріччя 2018 року міських цільових програм, відповідальним виконавцем яких є Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме:

- Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки

(рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232) – додатки 1,2,3;

- Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки» (рішення Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032) – додатки 4 – 6.

Зазначаємо, що звіт про виконання результативних показників Комплексної цільової програми, буде надано за підсумками 2018 року, оскільки вони розраховані по рокам.

Додатки: на 36 арк.

Заступник директора І. Пастухов

Радченко
Друкар
Гончаренко 279 12 66

Додаток 4

Пояснювальна записка
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки»
у І півріччі 2018 року

1. Оцінка ефективності виконання

Фінансування заходів цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки» (далі – Програма) здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік. Для реалізації заходів Програми у 2018 році передбачено 160 357,3 тис. грн: 42 585,5 тис. грн з бюджету м. Києва та 117 771,8 тис. грн за рахунок коштів ПрАТ «АК «Київводоканал».

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів.

Крім того Програма потребує коригування відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки».

На виконання договору від 26.05.2016 № 58-10-16 Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» виконано науково-дослідну розробку на тему «Корегування цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки».

На сьогодні отримано експертний висновок Департаменту економіки та інвестицій до відкоригованого проекту цільової програми «Питна вода міста Києва на 2017 – 2020 роки» (лист від 09.08.2017 № 050/17-6513).

Водночас розроблено проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04 листопада 2010 року № 220/5032 «Про затвердження цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки», який опрацьовано структурними підрозділами Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, погоджено заступником голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєвим П. О., опрацьовується з Департаментом фінансів.

Заступник директора І. Пастухов

Додаток 5

Інформація про виконання цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки» у І півріччі 2018 року

1. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування на 2018 рік, тис. грн				Фактичні обсяги фінансування за 2 кв. 2018 року, тис. грн				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:			
					державний бюджет	бюджет м. Київ	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
1	Реконструкція водопроводу Д=500 мм по вул. Борщагівській від пров. Ковальського до Повітрофлотського мосту	ПрАТ "АК "Київводоканал"	05.2017 05.2018	9 993,5	0,0	9 993,5	0,0	9 993,5	0,0	9 993,5	0,0	Станом на 02.07.18 відсоток готовності по об'єкту в цілому складає - 90%. Завершення повного комплексу будівельних робіт заплановано на першу декаду липня місяця п.р.
2	Реконструкція водопровідної мережі Д=300 мм на території Меморіального комплексу Національного музею історії України у Другій світовій війні	ПрАТ "АК "Київводоканал"	10.2017 10.2019	3 800,0	0,0	3 800,0	0,0	3 800,0	0,0	3 800,0	0,0	Станом на 02.07.18 відсоток готовності по об'єкту в цілому складає - 54%. Роботи призупинено у зв'язку з відсутністю фінансування (доведений ліміт вичерпано). За умови забезпечення фінансування в найближчий місяць, будівельні роботи заплановано завершити до кінця поточного року. Роботи виконуються у супроводі археологічного нагляду.
3	Водопостачання та каналізування малоповерхової забудови району «Біличі» та «Ново-Біличі» у Святошинському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	06.2001 12.2019	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Завершення коригування проектно-кошторисної документації стадії "П" та подача на проходження державної експертизи заплановано на липень місяць п.р.

4	Реконструкція хлорного господарства Деснянської водопровідної станції на просп. Алішера Навої, 1 у Дніпровському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	10.1996 05.2019	11 600,0	0,0	11 600,0	0,0	3 390,0	0,0	3 390,0	0,0	В квітні підписано договір з ТОВ "Техпромсервіс ЛТД"№ 0418 від 04.04.2018 на виконання будівельних робіт. В травні п.р перераховано авансовий платіж на закупку обладнання, необхідного для реконструкції об'єкта.
5	Реконструкція системи знезараження води Дніпровської водопровідної станції	ПрАТ "АК "Київводоканал"	05.2019 12.2019	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Прийняття концептуального рішення щодо впровадження технології знезараження води. Розпочато розробку технічного завдання на проектування.
6	Реконструкція водопровідної мережі Д = 200 мм по Залізничному шосе на ділянці від бульв. Дружби народів до вул. Чорногорської в Печерському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	03.2019 12.2019	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ТОВ "ІНЖКОМПРОЕКТ" виконавець проектних робіт. Продовжуються роботи зі збору вихідних даних для проектування.
7	Реконструкція систем дозування коагулянту на ОВС-3 Деснянської водопровідної станції, просп. Алішера Навої, 1 в м. Києві	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	9 755,2	0,0	0,0	9 755,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.
8	Реконструкція систем дозування коагулянту на ОВС-1 Деснянської водопровідної станції, просп. Алішера Навої, 1 в м. Києві	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	9 127,9	0,0	0,0	9 127,9	8 430,8	0,0	0,0	8 430,8	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

9	Реконструкція водопровідної мережі Д=600 мм по вул. Чорнобильській у Святошинському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	16 967,1	0,0	0,0	16 967,1	1,3	0,0	0,0	1,3	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2016 рік (будівельні роботи) та рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік (закінчення проектування).
10	Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	680,8	0,0	0,0	680,8	605,7	0,0	0,0	605,7	Закінчення проектування по об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.
11	Реконструкція водопровідної мережі Д=400, 350 мм по вул. Кіровоградській від М. Грінченка до вул. К. Малевича у м. Києві	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	193,4	0,0	0,0	193,4	1,6	0,0	0,0	1,6	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.
12	Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по пл. Великої Вітчизняної війни в Печерському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	359,3	0,0	0,0	359,3	301,3	0,0	0,0	301,3	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.
13	Реконструкція вузла знезараження на насосній водопровідній станції "Виноградар-III" по просп. Порика, 8 в Подільському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	823,2	0,0	0,0	823,2	437,2	0,0	0,0	437,2	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.

14	Реконструкція вузла знезараження на насосній водопровідній станції "Смородинська" по вул. Овруцькій, 25 у Шевченківському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	917,4	0,0	0,0	917,4	486,4	0,0	0,0	486,4	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.
15	Реконструкція вузла знезараження на насосній водопровідній станції "Сирецька" по вул. Сікорського, 1 у Шевченківському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	677,9	0,0	0,0	677,9	465,0	0,0	0,0	465,0	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік.
16	Технічне переоснащення системи запірної арматури для попередження гідравлічних ударів на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях в м. Києві	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	2 179,4	0,0	0,0	2 179,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік (початок проектування) та Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік (закінчення проектування та початок будівельних робіт).
17	Технічне переоснащення системи запірної арматури танків для зберігання рідкого хлору в цеху хлорного господарства Деснянської водопровідної станції в м. Києві	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	8 059,7	0,0	0,0	8 059,7	0,0	0,0	0,0	0,0	Реалізація об'єкту передбачається в рамках Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік.

18	Реконструкція вузла знезараження на насосній водопровідній станції "Виноградар-І" по просп. Г.Гонгадзе, 9-б в Подільському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	14 795,2	0,0	0,0	14 795,2	391,9	0,0	0,0	391,9	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційних програм ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 (завершення проектування) та 2016 роки та Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік (початок будівельних робіт).
19	Реконструкція вузла знезараження на насосній водопровідній станції "Депутатська" по вул. Депутатській, 2 в Святошинському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	11 460,6	0,0	0,0	11 460,6	12,6	0,0	0,0	12,6	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік (завершення проектування) та Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік (початок будівельних робіт).
20	Реконструкція вузла знезараження на насосній водопровідній станції "Південний водопарк" по вул. Кронштадтській, 23 у Дарницькому районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	10 253,0	0,0	0,0	10 253,0	11,9	0,0	0,0	11,9	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік (завершення проектування) та Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік (початок будівельних робіт).
21	Реконструкція вузла знезараження на насосній водопровідній станції "Мінська" по вул. Мінське шосе, 30 в Оболонському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	12 680,4	0,0	0,0	12 680,4	465,0	0,0	0,0	465,0	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік (завершення проектування) та Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік (початок будівельних робіт).

22	Реконструкція резервуару чистої води насосної станції "НВС-ІІ" по вул. Дніпроводська, 1-а в Оболонському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	14 161,3	0,0	0,0	14 161,3	699,2	0,0	0,0	699,2	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік (завершення проектування та початок будівельних робіт) та Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік (завершення будівельних робіт).
23	Реконструкція енергогосподарства Дніпровської водопровідної станції в м. Києві	ПрАТ "АК "Київводоканал"	У 2018 році	4 680,0	0,0	0,0	4 680,0	1 404,0	0,0	0,0	1 404,0	Реалізація об'єкту передбачається в рамках рекструктуризації невиконаних заходів Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік (проектування) та Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2018 рік (завершення проектування).
24	Капітальнимй ремонт бюветних комплексів	СВКП "Київводфонд"	2018	6 513,0	0,0	6 513,0	0,0	691,8	0,0	691,8	0,0	Укладено договори на виконання робіт на 27 проектах, 14 з них отримали експертний висновок, 13 - на експертизі
25	Будівництво бюветних комплексів	СВКП "Київводфонд"	2018	8 929,0	0,0	8 929,0	0,0	1 723,1	0,0	1 723,1	0,0	Роботи виконуються згідно графіку
26	Перспективне проектування: Будівництво бюветних комплексів	СВКП "Київводфонд"	2018	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Роботи виконуються згідно графіку

Додаток 6

про виконання результативних показників
цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 - 2020 роки»
у I півріччі 2018 року

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення	Обґрунтування невиконання
		планове	фактичне		
	Витрат				
	Обсяг ресурсів, усього, у т. ч.:	160357,3	33312,2	-127045,1	
	Заміна і санація трубопроводів, тис. грн	13793,5	8814,6	-4978,9	
	Реконструкція об'єктів водопостачання (перспективне проектування), тис. грн	130571,8	22082,7	-108489,1	
	Капітальний ремонт бюветних комплексів, тис. грн	6513,0	691,8	-5821,2	
	Будівництво бюветних комплексів, тис. грн	8929,0	1723,1	-7205,9	
	Будівництво бюветних комплексів (перспективне проектування), тис. грн	550,0	0,0	-550,0	
	Продукту				
	Протяжність замінених водопровідних мереж, км	1,749	0,97	-0,779	
	Кількість розроблених проектів реконструкції об'єктів водопостачання, од.	4	0	-4	
	Кількість відремонтованих бюветних комплексів, од.	41	0	-41	
	Кількість побудованих бюветних комплексів, од.	5	0	-5	
	Кількість розроблених проектів будівництва, од.	4	0	-4	
	Ефективності				
	Середня вартість заміни, санації 1 км водопровідної мережі, тис. грн	7886,5			
	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію 1 об'єкту водопостачання	32643,0			
	Середня вартість капітального ремонту 1 бюветного комплексу, тис. грн	158,9			
	Середня вартість будівництва 1 бюветного комплексу, тис. грн	1785,8			

	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації на будівництво 1 бюветного комплексу	137,5			
	Якості (відносно 2017 року)				
	Середній показник аварійності на окремих водогонах (аварій/рік на 100 км трубопроводів)		1,97		
	Збільшення кількості бюветних комплексів, од.	1	0		