Обґрунтування необхідності внесення змін

до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021−2025 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва завдання** | **Назва заходу та обґрунтування внесення змін** | **Зміни, які запропоновано внести** |
| 1.1. Житловий фонд і благоустрій прибудинкової території | **Новий захід.**  1.1.5. «Облаштування житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення».  За результатами обговорення проєкту Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024–2026, громадськістю сформовано пропозиції, серед яких є вирішення питання інклюзивності/доступності житлового фонду, зокрема розробка типового рішення щодо облаштування безпечними пандусами житлових будинків у зв’язку із збільшенням кількості маломобільних груп населення в місті Києві.  На виконання п. 4 протоколу доручень першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації М. Поворозника, напрацьованого під час наради з обговорення оперативних питань 18.09.2023 №48 районними в місті Києві надано інформацію щодо потреби у встановленні пандусів у житлових будинках міста Києва (доручення КМВА від 18.09.2023 № 30317).  На підставі отриманих даних від районних в місті Києві державних адміністрацій здійснено відповідні розрахунки та підготовлено зміни в частині доповнення Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021−2025 роки новим заходом 1.1.5. «Облаштування житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення» розділу 1.1. «Житловий фонд і благоустрій прибудинкової території».  **Кількість житлових будинків, в яких заплановано облаштування пандусів – 2471**  **Кількість пандусів – 6626**  **Загальна вартість робіт з облаштування пандусів – 751 345,59 тис. грн** | **Зміни, які пропонується внести до розділу 1.1. «Житловий фонд і благоустрій прибудинкової території»:**  доповнити розділ новим заходом 1.1.5.  *«Облаштування житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення» та його показниками на період*  2024-2025 років   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Назва показника** | **2024** | **2025** | | **витрат:** обсяг фінансування,  тис. грн | **375672,79** | **375672,80** | | **продукту:** кількість житлових будинків, які облаштовані пандусами, од. | **1236** | **1235** | | **продукту:** кількість пандусів, якими облаштовано житлові будинки, од | **3313** | **3313** | | **ефективності:** середні витрати на облаштування 1 пандуса, тис. грн | **113,39** | **113,39** | | **якості:** відсоток забезпечення житлових будинків пандусами від планової кількості, % | **50** | **100** | |
| 1.1. Житловий фонд і благоустрій прибудинкової території | *1.1.1. Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства в житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)*  На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (далі – постійна комісія), яке відбулося 18 жовтня 2023 року, розглянуто та схвалено пропозиції щодо збільшення фінансування заходу. (Витяг з протоколу № 20/65 постійної комісії від 23.10.2023 № 08/284-658).  Комунальним підприємством «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» надано пропозиції щодо збільшення фінансування заходу у 2024-2025 роках в обсязі 800 000,00 тис. грн у 2024 році та 800000,00 тис. грн у 2025 році.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Назва показника / Обсяги фінансування, тис. грн** | **чинна редакція** | | **запропонована редакція** | | | 2024 | 2025 | **2024** | **2025** | | **витрат:** обсяг фінансування, тис. грн | 401 870,00 | 442 039,00 | **800 000,00** | **800 000,00** | | **продукту:** кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи, од. | 350 | 370 | **388** | **361** | | **ефективності:** середні витрати на (реконструкцію та модернізацію) 1 ліфта, тис. грн | 1148,20 | 1194,70 | **2061,86** | **2216,07** | | **якості:** питома вага кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби, % | 3,95 | 4,0 | **3,48** | **3,27** | | **Зміни, які пропонується внести до п. 1.1.1.:**  доповнити назву заходу знаками та словами:  **«(без фінансової участі співвласників)»**  замінити обсяги фінансування заходу з **401870,00** тис. грн, на 2024 рік та **442039,00** тис. грн на 2025 рік, затверджених Комплексною програмою на  **800 000,00** тис. грн на 2024  **800 000,00** тис. грн на 2025  замінити результативні показники та загальний обсяг фінансування за роками. |
| 1.1. Житловий фонд і благоустрій прибудинкової території | *1.1.3.Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів» та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2023 роках*  На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (далі – постійна комісія), яке відбулося 18 жовтня 2023 року, розглянуто та підтримано звернення Громадської спілки «Київська Асоціація ОСББ та ЖБК» (лист до постійної комісії від 16.10.2023 № 9/23), яка просить передбачити кошти у бюджеті міста Києва на 2024 рік та продовжити термін дії заходу у 2024 році, оскільки період його реалізації завершується у 2023 році. Рішенням постійної комісії вирішено підтримати звернення Громадської спілки «Київська Асоціація ОСББ та ЖБК» та внести зміни до Комплексної програми в частині передбачення фінансування заходу у 2024-2025 роках. (Витяг з протоколу № 20/65 постійної комісії від 23.10.2023 № 08/284-659).  Рішенням Київської міської ради від 20.04.2023 № 6297/6338 «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» у 2023 році передбачено обсяг фінансування у розмірі 804 000,00 тис. грн.  Відповідно до Порядку [часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів», та управителями багатоквартирних житлових будинків у 2022-2023 роках](https://kmr.ligazakon.net/document/mr230360$2023_04_20) (далі – Порядок), який затверджено рішенням Київської міської ради від 10.11.2022 № 5586/5627 «Про деякі питання підготовки житлового фонду міста Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану» передбачається відшкодування 75% вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії, але не більше 80,0 тис. грн.  Змінами до Програми пропонується продовжити реалізацію заходу у 2024-2025 роках, зокрема:  2023 – 40000,00 тис. грн.  2024 – 80000,00 тис. грн  2025 – 80000,00 тис. грн  Крім того, пропонується внести зміни до рішення Київської міської ради від 10.11.2022 № 5586/5627 **в частині зміни періоду дії Порядку «у 2022-2023 роках» замінити на «у 2022-2025 роках».** | **Зміни, які пропонується внести до п. 1.1.3. викласти у такій редакції:**  *1.1.3. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів» та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2025 роках*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Назва показника** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | | **витрат**: обсяг фінансування, тис. грн | **70000,0****0** | **40000,00** | **80000,00** | **80000,00** | | **продукту**: кількість будинків, які планують отримати часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, од. | **875** | **500** | **1000** | **1000** | | **ефективності**: середня частка одного відшкдування, тис. грн | **80****,00** | **80,00** | **80,00** | **80,0** | | **якості:** % забезпечення ж/будинківнезалежними джерелами е/енергії | **26** | **41** | **70** | **100** | |
| 1.1. Житловий фонд і благоустрій прибудинкової території | У позиції:  *1.1.9. Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)* **доповнити виконавця заходу – КП «Київжитлоспецексплуатація»** | **Зміни, які пропонується внести до :**  **п. 1.1.9. –** додати виконавця заходу **- КП «Київжитлоспецексплуатація»** |
| 1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва | *1.2.6. Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів*  Фінансування заходу у 2024-2025 роках збільшено у зв’язку із збільшенням кількості проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **чинна редакція** | | **запропонована редакція** | | | 2024 | 2025 | **2024** | **2025** | | **витрат:** обсяг фінансування, тис. грн | 10796,2 | 10796,2 | **13086,0** | **14000,0** | | продукту: кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозереження, од. | 150 | 150 | **210** | **215** | | **продукту:** кількість працівників, залучених до супроводження проєктів од. | 26 | 26 | **26** | **26** | | **ефективності**: середні витрати на одного працівника, який супроводжує проєкт, т.грн | 415,24 | 415,24 | **503,31** | **538,46** | | **Зміни, які пропонується внести до п. 1.2.6.:**  замінити обсяги фінансування заходу з **10796,20** тис. грн, затверджених Комплексною програмою на 2024 та 2025 роки, на:  **13086,00** тис. грн на 2024  **14000,00** тис. грн на 2025  замінити результативні показники та загальний обсяг фінансування за роками. |
| 1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва | *1.2.8. Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (кредити НЕФКО)*  Комплексною програмою передбачено кошти у сумі 34800,00 тис. грн на 2023 рік; 33200,00 тис. грн на 2024 рік та 31600,00 тис. грн на 2025 рік.  У зв’язку з коливанням валютного курсу та оплати процентів банку існує потреба у збільшенні фінансування у 2023-2025 роках, зокрема у: 2023 - 36725,00 тис. грн, 2024 – 45 039,00 тис. грн та у 2025 – 44 400,00 тис. грн | **Зміни, які пропонується внести до п. 1.2.8.:** замінити обсяги фінансування заходу, затверджених Програмою на 2024 - 33200,00 тис. грн та 2025 - 31600,00 тис. грн на:  **36725,00** тис. грн на 2023  **45 039,00** тис. грн на 2024  **44 400,00** тис. грн на 2025 |
| 1.4. Система теплопостачання теплової енергії, електроенергії | *1.4.7. Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання, будівель та споруд СП «ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ»*  Комплексною програмою на виконання заходу у 2023 році передбачено кошти у розмірі **83 867,6 тис. грн.**  З урахуванням змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, внесених розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації від 19.09.2023 № 724 «Про внесення змін до розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 13 січня 2023 року № 16» здійснено перерозподіл коштів, - обсяг фінансування заходу зменшено **до 70 277,10** **тис. грн.**  Об’єкти, які включено до п. 1.4.7.:  «Реконструкція електрообладнання КВП та А на котлах СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» - 41 208,77 тис. грн;  «Капітальний ремонт труби димової СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛО-ЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 44» - 29068,27 тис. грн.  Відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.11.2023 № 873 здійснено перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  Обсяг фінансування об’єкту «Реконструкція електрообладнання КВП та А на котлах СП «Завод енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» зменшено до 10,0 тис. грн на 2023 рік.  Об’єкт «Капітальний ремонт труби димової СП «Завод енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 44» буде виконуватися в межах виконання п.1.4.9. Комплексної програми «Відновлення об’єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії рф».  У 2024 році у бюджеті міста Києва передбачено кошти у розмірі 47400,00 тис. грн, з яких:  200,00 тис. грн – реконструкція електрообладнання КВП та А на котлах СП Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (проєктні роботи);  43200,00 тис. грн – капітальний ремонт із частковою заміною поверхонь нагріву котла № 3 СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 44;  4000,00 тис. грн – капітальний ремонт із частковою заміною поверхонь нагріву котла № 4 СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 44 (проєктні роботи). | **Зміни, які пропонується внести до п. 1.4.7.:**  замінити обсяги фінансування заходу з **83867,6** тис. грн, затверджених Комплексною програмою на 2023 рік, на  **10,0** тис. грн – передбачених у бюджеті міста Києва на 2023 рік;  замінити обсяги фінансування заходу з **115736,00** тис. грн, затверджених Комплексною програмою на 2024 рік, на  **97400,00** тис. грн – передбачених у бюджеті міста Києва на 2024 рік;  замінити результативні показники та загальний обсяг фінансування за роками. |
| 1.4. Система теплопостачання теплової енергії, електроенергії | *1.4.9. Відновлення об’єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії рф*  Комплексною програмою на виконання заходу у 2023 році передбачено у бюджеті міста Києва кошти у розмірі **1 452 368,42 тис. грн.**  З урахуванням змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, внесених розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації від 19.09.2023 № 724 «Про внесення змін до розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 13 січня 2023 року № 16» здійснено перерозподіл коштів, - обсяг фінансування заходу збільшено на 11 900,50 тис. грн. для проведення аварійно-відновлювальних робіт об’єкту теплопостачання, пошкодженого внаслідок ракетного удару.  До п.1.4.9. включено виконання об’єкту: «Капітальний ремонт труби димової СП «Завод енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 44» - 29068,274 тис. грн.  Загальний обсяг фінансування за об’єктами у 2024-2025 роках, зокрема:  2023 - **1 493 337,243** **тис. грн.**  2024 - **637618,12 тис. грн**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Назва** | **2023** | **2024** | | **1 493 337,243** | **637618,114** | | 1 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛА №1 СТ-1, ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 85 | 56 800,00 | - | | 2 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛА №5 СТ-1, ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 85 | 94 833,886 | 50144,857 | | 3 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛА №7 СТ-1, ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 85 | 112 366,114 | - | | 4 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ПРОВЕДЕННЯМ АВАРIЙНО-ВIДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБIТ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ СТ-1 ПО ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 85 В М.КИЄВI, ПОШКОДЖЕНОГО ВНАСЛIДОК РАКЕТНОГО УДАРУ | 11 900,549 | - | | 5 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРУБИ ДИМОВОЇ СП "ЗАВОД «ЕНЕРГIЯ" КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 44 | 29 068,274 | - | | 6 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВIДКРИТОЇ УСТАНОВКИ ТРАНСФОРМАТОРУ ДРУГОГО БЛОКУ ТЕЦ-6 (З ЗАМIНОЮ ТРАНСФОРМАТОРА 2Т) ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ. ПУХIВСЬКА,1-А | 180 000,000 | 100 959,054 | | 7 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВРП-110 ТА 330 КВ ТЕЦ-6 ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ.ПУХIВСЬКА, 1-А | 379 200,000 | 441 738,372 | | 8 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 ПРИЄДНАННЯ АТ-1, ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУ. ПРОМИСЛОВА,4 | 276 179,500 | 21 336,940 | | 9 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 ПРИЄДНАННЯ АТ-2, ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4 | 352 988,920 | 23 438,891 |   Також у позиції 1.4.9. у додатку 1 до Програми існує необхідність приведення у відповідність джерела фінансування до визначених обсягів   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Назва графи** | **Чинна редакція** | **Запропонована редакція** | | **«Джерела фінансування»:** | бюджет м. Києва  інші кошти | **бюджет м. Києва** | | **Зміни, які пропонується внести до п. 1.4.9.:**  замінити обсяги фінансування заходу з **1452368,42** тис. грн, затверджених Комплексною програмою на 2023 рік, на  **1493337,243** тис. грн – передбачених у бюджеті міста Києва на 2023 рік;  доповнити:  **637618,11** тис. грн. - передбачених у бюджеті міста Києва на 2024 рік;  замінити результативні показники та загальний обсяг фінансування за роками.  **У графі «Джерела фінансування»:**  **бюджет міста Києва**  **~~інші кошти~~** |
| 1.5. Санітарне очищення міста | *1.5.1. Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами*  **Необхідність зазначення даних у графах «Виконавці заходу» та «Джерела фінансування»:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Назва графи** | **Чинна редакція** | **Запропонована редакція** | | **«Строки виконання заходу»:** | - | 2021–2025 | | **«Виконавці заходу»:** | - | Департамент житлово-комунальної інфраструктури,  КП «Київжитлоспецексплуатація»,  КП «Київкомунсервіс» | | **«Джерела фінансування»:** | - | Бюджет м. Києва, інші кошти |   Також існує необхідність у виправленні результативних показників.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Результативні показники** | **чинна редакція** | **запропонована редакція** | | **витрат:** обсяг фінансування, тис. грн | 38463,80 | **38463,80** | | **продукту:** кількість контейнерів, які планується встановити, од. | 40 | **746** | | **ефективності:** середня вартість одного контейнера, тис. грн | 210,0 | **40,30** | | **продукту:** кількість підземних контейнерів, які планується встановити, од. |  | **40** | | **ефективності:** середня вартість одного підземного контейнера, тис. грн |  | **210,0** | | **якості:** оновлення контейнерів від плану, % | 100 | **100** | | **Зміни, які пропонується внести до п. 1.5.1.:**  Зазначити у графах:  **- «Строки виконання заходу»:**  2021-2025  **- «Виконавці заходу»:**  Департамент житлово-комунальної інфраструктури,  КП «Київжитлоспецексплуатація»,  КП «Київкомунсервіс»  **- «Джерела фінансування»:**  Бюджет м. Києва, інші кошти  Виправити результативні показники   |  |  | | --- | --- | |  | **запропонована редакція** | | **витрат:** обсяг фінансування, тис. грн | **38463,80** | | **продукту:** кількість контейнерів, які планується встановити, од. | **746** | | **ефективності:** середня вартість одного контейнера, тис. грн | **40,30** | | **продукту:** кількість підземних контейнерів, які планується встановити, од. | **40** | | **ефективності:** середня вартість одного підземного контейнера, тис. грн | **210,0** | | **якості:** оновлення контейнерів від плану, % | **100** | |
| 1.5. Санітарне очищення міста | *1.5.9. Комплекс заходів, пов'язаних із захороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці обухівського району Київської області*  Обсяг фінансування заходу збільшено у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету – 76 864,92 тис. грн та передбачених коштів бюджеті міста Києва на 2024 рік – 606451,40 тис. грн.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Результативні показники** | чинна редакція | | **запропонована редакція** | | | 2023 | 2024 | **2023** | **2024** | | **витрат:** обсяг фінансування, тис. грн | 465453,758 | 477032,00 | **542318,68** | **749883,40** | | **продукту:** площа полігону, га | 21 | 25,71 | **21** | **25,71** | | **ефективності:** середня вартість робіт на 1 га, тис. грн | 22164,465 | 18554,34 | **25824,70** | **29166,99** | | **якості:** рівень виконання, % | 53,2 | 74,8 | **59,5** | **93,0** | | **Зміни, які пропонується внести до п. 1.5.9.:**  замінити обсяги фінансування заходу з **465453,76** тис. грн, затверджених Комплексною програмою на 2023 рік, на  **542318,68** тис. грн – передбачених у бюджеті міста Києва на 2023 рік та коштів з державного бюджету;  замінити обсяги фінансування заходу з **477032,00** тис. грн, затверджених Комплексною програмою на 2024 рік, на  **749883,40** тис. грн – передбачених у бюджеті міста Києва на 2024 рік та коштів з державного бюджету;  замінити результативні показники та загальний обсяг фінансування за роками. |
| 1.6. Ритуальні послуги | *1.6.5. Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ*  Необхідність виправлення назв результативних показників та обсягів фінансування у 2023-2025 роках.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **обсяг фінансування** | **результативні показники** | 2021 | 2022 | **2023** | 2024 | 2025 | | Всього:  852249,71 2021 - 112625,60 2022 - 119283,69 **2023 – 203341,11**  **2024 – 212577,00**  **2025 – 204422,31** | **витрат:** обсяг фінансування, тис. грн | 112625,60 | 119283,69 | **203341,11** | 212577,00 | 204422,31 | | **продукту:** площа кладовищ, що планується ремонтувати та утримувати, га | 552,95 | 552,95 | 552,95 | 552,95 | 552,95 | | **продукту:** площа колумбаріїв, що планується утримувати, га | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | | **продукту:** кількість місць почесних поховань, шт |  |  | 600 | 691 | 507 | | **ефективності:** середні витрати на ремонт та утримання 1 га кладовища, тис. грн | 156,25 | 157,86 | 231,64 | 188,50 | 212,90 | | **ефективності:** середні витрати на утримання 1 га колумбарію, тис. грн | 2428,33 | 2962,50 | 426,46 | 2498,21 | 2500,00 | | **ефективності:** середні витрати на облаштування, благоустрій, утримання одного місця почесного поховання, тис. грн |  |  | 117,75 | 117,75 | 117,75 | | **якості:** питома вага площі кладовищ, яку планується ремонтувати та утримувати, у загальній площі кладовищ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **якості:** питома вага площі колумбаріїв, яка утримується у загальній площі колумбаріїв, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | **якості:** відсоток виконаних робіт з облаштування місць почесних поховань до планової кількості, % |  |  | 100 | 100 | 100 | | **Зміни, які пропонується внести до п. 1.6.5.:**  Виправлення назв результативних показників та обсягів фінансування. |
| 1.6. Ритуальні послуги | *1.6.1. Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш*  У 2024 році збільшено обсяг фінансування заходу – **72045,88 тис. грн**, зокрема:  59205,53 тис. грн – «Будівництво колумбарних стін на території РС СКП «Київський крематорій» на вул. Байковій, 16 у Голосіївському районі міста Києва»;  12840,35 тис. грн – «Будівництво огорожі з колумбарними нішами на Південному кладовищі с. Віта-Поштова» | **Зміни, які пропонується внести до п. 1.6.5.:**  замінити обсяги фінансування заходу з **4927,00,00** тис. грн, затверджених Комплексною програмою на 2024 рік, на  **72045,88** тис. грн – передбачених у бюджеті міста Києва на 2024 рік;  замінити результативні показники та загальний обсяг фінансування за роками. |
| 1.6. Ритуальні послуги | *1.6.3. Розширення міських кладовищ*  Відповідно до Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» ДСанПіН 2.2.2.028-99 розміри земельних ділянок, які відводяться під кладовища традиційного поховання, повинні мати площу з розрахунку 0,24 га на 1 тисячу чоловік в міській місцевості. Розрахунок необхідної площі місць поховань для міста Києва   |  |  | | --- | --- | | Загальна кількість проживаючих у м. Києві, тис. осіб станом на 01.01.2022 | 2 952,30 | | Норматив на 1000 осіб, га | 0,24 | | Необхідна площа згідно нормативу, га | 708,55 | | Загальна площа місць поховань (без території ДІМ Лук'янівський заповідник) | 543,30 | | Необхідна додаткова площа, га | 165,25 | | Введення ділянки у 2024 році, га | 10 | | Введення ділянки у 2025 році, га | 10 | | скорочення необхідної площі у 2024 році, % | 6,1 | | скорочення необхідної площі у 2025 році, % | 6,4 |   У 2023 році заплановано придбати 20,54 га земельної ділянки.  Змінами пропонується строки виконання заходу з «2024-2025, зазначених у чинній редакції замінити на «2023-2025», а також вказати у графі 11 «Очікуваний результат (результативні показники)» додатку 1 до Програми обсяг фінансування, який передбачений у бюджеті міста Києва на 2023 рік в розмірі 72000,00 тис. грн. | **Зміни, які пропонується внести до п. 1.6.3.:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **витрат:** обсяг фінансування, тис. грн |  |  | 72000,00 | 250,00 | 3000,00 | | **продукту:** площа, на якій планується будівництво об’єкта, га |  |  |  | 10,00 | 10,00 | | **продукту:** площа земельної ділянки, що планується придбати, га |  |  | 20,54 |  |  | | **ефективності:** середні витрати на будівництво 1 га площі, тис. грн |  |  |  | 25,00 | 300,00 | | **ефективності:** середні витрати на придбання 1 га землі, тис. грн |  |  | 3505,35 |  |  | | **якості:** відсоток придбаної земельної ділянки до запланованої, % |  |  | 100 |  |  | | **якості:** рівень готовності об’єкта, % |  |  |  | 0,8 | 20 | |
| 1.7. Інженерний захист територій | *1.7.1. Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд*  Необхідність зазначення даних у графах **«Джерела фінансування» та «Обсяги фінансування, тис. грн» за 2021–2025 роки та «Всього»:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Назва графи** | **Чинна редакція** | **Запропонована редакція** | | **«Джерела фінансування»:** |  | Бюджет м. Києва | | **«Обсяги фінансування, тис. грн»:** |  | **Всього: 268532,40**  **2021 – 46610,08**  **2022 – 49965,52**  **2023 – 53500,00**  **2024 – 57499,20**  **2025 – 60 957,60** | | **Зміни, які пропонується внести до п. 1.7.1.:**  Зазначити у графах:  - «Джерела фінансування»:  **Бюджет м. Києва**  - «Обсяги фінансування, тис. грн»:  **Всього: 268532,40**  **2021 – 46610,08**  **2022 – 49965,52**  **2023 – 53500,00**  **2024 – 57499,20**  **2025 – 60 957,60** |
|  | У позиціях 1.2.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.3. додатку 1 до Програми – виправлення технічних помилок, допущених при внесенні змін до Комплексної програми відповідно до попередніх рішень.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер та назва позиції | Чинна редакція | **Запропонована редакція** | | 1.2.3. Капітальний ремонт обладнання ( у т.ч. ІТП) у будівлях закладів бюджетної сфери | **графа 7 «Обсяги фінансування, тис. грн»:** | | | Всього: 408 821,50 | Всього: **406 481,50** | | 1.3.1. Реконструкція споруд БСА | **графа 4 «Строки виконання заходу»:** | | | 2021-2023 | 2021-**2024** | | 1.3.2. Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів БСА | **графа 8 «Назва показника продукту:»** | | | «додатковий об’єм мулових полів, куб. м.» | «об’єм мулових полів, куб. м.» | | 1.4.3. Реконструкція та капремонт обладнання котелень | **графа 7 «Обсяги фінансування, тис. грн»:** | | | Всього: 110 664,94 | Всього: 1110 664,94 | | **Зміни, які пропонується внести до п.п.** 1.2.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.3.:  Привести у відповідність показники **позицій:** 1.2.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.3.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер та назва позиції | Чинна редакція | **Запропонована редакція** | | 1.2.3. Капітальний ремонт обладнання ( у т.ч. ІТП) у будівлях закладів бюджетної сфери | **графа 7 «Обсяги фінансування, тис. грн»:** | | | Всього:  408 821,50 | Всього:  **406 481,50** | | 1.3.1. Реконструкція споруд БСА | **графа 4 «Строки виконання заходу»:** | | | 2021-2023 | 2021-**2024** | | 1.3.2. Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів БСА | **графа 8 «Назва показника продукту:»** | | | «додатковий об’єм мулових полів, куб. м.» | «об’єм мулових полів, куб. м.» | | 1.4.3. Реконструкція та капремонт обладнання котелень | **графа 7 «Обсяги фінансування, тис. грн»:** | | | Всього:  110 664,94 | Всього:  **1**110 664,94 | |
| 2.2. «Нормативно-правове, наукове і проектне забезпечення Програми» | *2.2.2. «План управління відходами м. Києва до 2030 року»*  Проєкт Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року (далі – проєкт Плану) потребує коригування в частині приведення його у відповідність до вимог статті 51 Закону України «Про управління відходами» та нормативно-правових актів, які прийнято для його реалізації та має бути прийнято.  Проєкт Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року розроблено ТОВ «УкрНДІкомунпроект» у 2019 році. Проєкт Плану та Звіт про стратегічну екологічну оцінку 05.11.2021 оприлюднено для громадського обговорення, яке завершено 04.12.2021. Опрацьовано зауваження та пропозиції до цих документів.  Отримано відповіді Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Міністерства розвитку громад та територій України стосовно погодження Плану після затвердження відповідного Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами.  Наразі ЗУ від 20.06.22 № 2320-ІХ «Про управління відходами», який набрав чинності 09.07.2023, урегульовано питання щодо планів і програм управління відходами, зокрема щодо структури, порядків їх розроблення та затвердження, моніторингу та оцінки ефективності виконання, періодичності перегляду тощо.  Крім того, прийнято Порядок розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами, затверджений постановою КМУ від 30.06.2023 № 667, яким визначено механізм розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами (далі –РПУВ).  Станом на жовтень 2023 року ТОВ «УкрНДІкомунпроект») здійснено коригування Розділів І-ІV проєкту Плану з урахуванням ЗУ «Про управління відходами», Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами та Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 10.09.2021 № 586 (зі змінами), з урахуванням зауважень та пропозицій, наданих Департаментом захисту довкілля та адаптації до зміни клімату та Департаментом економіки та інвестицій.  Отримано відповіді від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, що проєкт Плану може бути розглянуто в установленому порядку після перегляду Національного плану управління відходами до 2030 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 20.02.2019 №117-р, та затвердження Міндовкілля Вимог до розділів проєкту регіонального плану управління відходами, якими будуть визначатися уніфіковані підходи до наповнення розділів РПУВ.  Змінами пропонується передбачити, з урахуванням змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки (зі змінами), фінансування заходу у 2024-2025 роках на коригування проєкту Плану в частині приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, виклавши його у такій редакції:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Назва заходу** | **Бюджет м.Києва** | **Назва показників** | **2023** | **2024** | **2025** | | 2.2.2. Регіональний план управління відходами міста Києва  (Коригування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання) | Всього: 3726,30 2021 - 1200,00 2023 - 526,30  2024 – 1500,00  2025 – 500,00 | **витрат**: обсяг фінансування, тис. грн | 526,30 | 1500,00 | 500,00 | | **продукту:** кількість проєктних документів, од. | 1 | 1 | 1 | | **ефективності:** середні витрати на виконання з проєктування Плану, тис. грн | 526,30 | 1500,0 | 500,00 | | **якості**: рівень готовності документації з розробки Плану, % | 46 | 87 | 100 | | **Зміни, які пропонується внести до п. 2.2.2.**  привести у відповідність проєктПлану управління відходами в місті Києві до 2030 року до вимог чинного законодавства;  доповнити фінансові показники заходу:  1500,00 – 2024  500,00 – 2025  замінити результативні показники та загальний обсяг фінансування за роками. |
| 2.2. «Нормативно-правове, наукове і проектне забезпечення Програми» | **Новий захід.**  *2.2.4. «Розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення у місті Києві».*  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», норматив (норма) питного водопостачання – розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транспортному засобі.  Перегляд нормативів питного водопостачання здійснюється один раз на три роки, а у разі необхідності допускається їх достроковий перегляд.  Чинні нормативи затверджені розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 21.01.2022 № 194. Ураховуючи наведене, є потреба в 2024 році у розробленні та затвердженні нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення у місті Києві на наступні три роки. | **Зміни, які пропонується внести до розділу 2.2.:**  доповнити розділ новим заходом 2.2.4.  *«Розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання та норм споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення у місті Києві» та його показниками* на 2024 рік   |  |  | | --- | --- | | **Назва показника** | **2024** | | **витрат:** обсяг фінансування, тис. грн | 300,00 | | **продукту:** кількість розроблених нормативів, од. | 1 | | **ефективності:** середні витрати на розробку одного нормативу, тис. грн | 300,00 | | **якості:** рівень готовності розробленого нормативу, % | 100 | |  |  | |
| 2.2. «Нормативно-правове, наукове і проектне забезпечення Програми» | **Новий захід.**  *2.2.5. Визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами у рамках Регіонального плану управління відходами міста Києва»*  У рамках розроблення проєкту Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року здійснено вимірювання для визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів. Наразі Законом передбачено визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | **витрат:** обсяг фінансування, тис. грн |  |  |  |  | 2500,00 | | **продукту:** кількість проєктних документів з визначення норм, од. |  |  |  |  | 1 | | **ефективності:** середні витрати на виконання з визначення норм, тис. грн |  |  |  |  | 2500,00 | | **якості**: рівень готовності документації з визначення норм, % |  |  |  |  | 100 | | **Зміни, які пропонується внести до розділу 2.2.:**  доповнити розділ новим заходом 2.2.5.  *2.2.5. Визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами у рамках Регіонального плану управління відходами міста Києва»*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | **витрат:** обсяг фінансування, тис. грн |  |  |  |  | 2500,00 | | **продукту:** кількість проєктних документів з визначення норм, од. |  |  |  |  | 1 | | **ефективності:** середні витрати на виконання з визначення норм, тис. грн |  |  |  |  | 2500,00 | | **якості**: рівень готовності документації з визначення норм, % |  |  |  |  | 100 | |