Додаток 4

Інформація про виконання цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки» у І кв. 2017 року

1. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування **на 2017 рік**, тис. грн				Фактичні обсяги фінансування **У І кв. 2017 року**, тис. грн				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:			
					державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
1.	Реконструкція аварійної ділянки водоводу Д=900 мм на вул. О. Бальзака від вул. О.Сабурова до вул. М.Цвєтаєвої у Деснянському районі м. Києва	ПАТ «АК «Київводоканал»	2017 рік	5 052,4	0,0	5 052,4	0,0	3 733,1	0,0	3 733,1	0,0	73%
2.	Реконструкція водопроводу Д=500 мм на вул. Борщагівській від пров. Ковальського до Повітрофлотського мосту	ПАТ «АК «Київводоканал»	2017 рік	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проводиться процедура закупівлі робіт
3.	Реконструкція водопровідної магістралі діаметром 500 мм по проспекту Повітрофлотському від вул. Лукашевича до існуючої магістралі діаметром 500 мм по вул. Жилянській у Солом'янському районі	ПАТ «АК «Київводоканал»	2017 рік	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Водопровід проходить під залізничними коліями, тому проводяться роботи з отримання технічних умов від ПАТ «Українська залізниця».

4.	Санація водопровідних мереж Д=300, 400 мм на вул. Шевченка та вул. Леніна в мікрорайоні Жуляни м. Києва	ПАТ «АК «Київводоканал»	2017 рік	6 387,3	0,0	6 387,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Будівельні роботи було призупинено у зв'язку з погодними умовами. В березні 2017 року завезено трубу для проведення санації.
5.	Реконструкція водопровідної мережі Д=300 мм на території меморіального комплексу Національного музею історії України у Другій Світовій Війні	ПАТ «АК «Київводоканал»	2017 рік	6 799,6	0,0	6 799,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконуються проектні роботи за рахунок Інвестиційної програми ПАТ «АК «Київводоканал»
6.	Капітальний ремонт бюветних комплексів	СВКП «Київводфонд»	2017 рік	3 300,0	0,0	3 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проводиться процедура закупівлі робіт на виконання капітального ремонту бюветів, будівництва бюветів, розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво бюветів. Укладення договорів підряду.
7.	Будівництво бюветних комплексів	СВКП «Київводфонд»	2017 рік	3 800,0	0,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.	Перспективне проектування: Будівництво бюветних комплексів	СВКП «Київводфонд»	2017 рік	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Додаток 5

Пояснювальна записка
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки»
за 2016 рік

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 2017 рік. Для реалізації заходів Програми у 2017 році передбачено 31 839,3 тис. грн з бюджету м. Києва, що складає 3,5 % від передбачених Програмою на 2017 рік коштів.

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 «Коригування цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки».

На сьогодні відкоригований проект цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки» погоджено ПАТ «АК «Київводоканал», доопрацьовано відповідно до зауважень Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та подано на повторний розгляд зазначеному Департаменту, після чого 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» буде подано в установленому порядку на погодження структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та відповідним постійним комісіям Київради.

Додаток 6

Звіт
про виконання результативних показників у I кварталі 2017 року цільової програми «Питна вода міста Києва»

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення	Обґрунтування невиконання
		планове	фактичне		
	Витрат				
	Обсяг ресурсів, усього, у т. ч.	31 839,3	3 733,1	- 28 106,2	
	Заміна і санація трубопроводів, тис. грн	24 239,3	3 733,1	- 20 506,2	Виконуються підготовчі роботи
	Капітальний ремонт бюветних комплексів, тис. грн	3 300,0	0,0	- 3 300,0	Проводиться процедура закупівлі робіт на виконання капітального ремонту бюветів, будівництва бюветів, розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво бюветів. Укладення договорів підряду.
	Будівництво бюветних комплексів, тис грн	3 800,0	0,0	- 3 800,0	
	Перспективне проектування: Будівництво бюветних комплексів, тис. грн	500,0	0,0	- 500,0	
	Продукту				
	Протяжність замінених водопровідних мереж, км	3,5	0,5	- 3	
	Кількість відремонтованих бюветних комплексів, од.	18	0	- 18	
	Кількість побудованих бюветних комплексів, од.	2	0	- 2	
	Кількість розроблених проектів будівництва бюветних комплексів, од.	4	0	- 4	
	Ефективності				
	Середня вартість заміни, санації 1 км водопровідної мережі, тис. грн	7 000,0			
	Середня вартість капітального ремонту	183,3			

	1 бюветного комплексу, тис. грн				
	Середня вартість будівництва 1 бюветного комплексу, тис. грн	1 900,0			
	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації на будівництво 1 бюветного комплексу, тис. грн	125,0			
	Якості (відносно 2016 року)				
	Середній показник аварійності на окремих водогонах (аварій/рік на 100 км трубопроводів)	123,5			
	Збільшення кількості бюветних комплексів, од.	2			