2.1

Вх.08/5577
14.02.2024

**УКРАЇНА**

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ**

*вул. Велика Житомирська,15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21*
*Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail:infrastructure@ kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540*

*Від 14.02.2024 № 058/3/1-1150*
*На № 1241/1282 від 27.05.2021*

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, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

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

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами) та підпункту 4.2. пункту 4 рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (зі змінами) направляємо звіт за 2023 рік про виконання заходів Комплексної цільової програми.

Додатки: на ____ арк.

Перший заступник директора
Департаменту – начальник
юридичного управління Олена БАСУРОВА

Анастасія Пономаренко
Оксана Крегул 279 12 66

**Пояснювальна записка до звіту про хід виконання**
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки
**за 2023 рік**

## 1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми

| Кількість заходів передбачених Комплексною програмою, од. | | | Відсоток виконаних заходів, % |
|---|---|---|---|
| Всього | Виконаних | Невиконаних | 50,94 % |
| 53 | 27 | 26* | |

*26* - з яких, 15 – виконання часткове, 11 – відсутність фінансування*

### 1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

*Заходи, що виконувалися у 2023 році за напрямками / відсоток освоєних коштів від передбачених бюджетом на звітний період, %:*

Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді м. Києва – 88,1%.

Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створено ОСББ/ЖБК – 76,9 %.

Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва – 96,9 %.

Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-А в Дарницькому районі м. Києва (Коригування) І черга будівництва. Насосна станція першого підйому – 99,9% (фінансування). (Стан готовності об'єкту – 96,0%).

Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами – 90,5 %.

Реконструкція, технічне переоснащення, утримання та експлуатація полігону твердих побутових відходів ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області – 83,9 %

Розширення міських кладовищ – 80,5 %.

### 1.2. Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання

Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій

Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод.

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо.

Будівництво інженерних мереж малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу.

Виконання робіт з інженерного захисту територій.

Заходи не виконувались через відсутність фінансування.

## 2. Оцінка ефективності виконання програми

| Результативні показники | | | | Індикатори програми | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість результативних показників, од. | | | Відсоток виконаних результативних показників % | Кількість індикаторів програми, од. | | | Відсоток досягнутих індикаторів програми, % |
| Всього | Виконаних | Невиконаних | | Всього | Досягнутих | Недосягнутих | |
| 247 | 118 | 129* | 47,6 % | 27 | 11 | 16 | 40,7 % |

*129* - з яких: 61 – виконання часткове; 68 – відсутність фінансування, деякі показники виконуватимуться у наступних звітних періодах.*

Виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки (далі – Комплексна програма) здійснювалося в межах доведених бюджетних асигнувань на 2023 рік. Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби в режимі економії з огляду на дію на території України воєнного стану.

Фінансове забезпечення Комплексної програми у 2023 році, млн грн:

| Джерела фінансування | Передбачено Комплексною програмою | Виділено у 2023 | Фактично профінансовано у 2023 році | %, факт/план 2023 **виділено** | %, факт/план 2023 **КЦП** |
|---|---|---|---|---|---|
| Державний бюджет України | 403,46 | 76,86 | 65,81 | 85,6 % | 16,3 % |
| Бюджет міста Києва | 7446,14 | 5 529,15 | 4 299,09 | 77,8 % | 57,7 % |
| Інші джерела | 3007,70 | 1 282,16 | 310,75 | 24,2 % | 10,3 % |
| **Разом:** | **10 857,30** | **6 888,17** | **4 675,65** | **67,9 %** | **43,1 %** |

В рамках Комплексної програми виконання здійснювалося по 53 заходам за такими напрямками:

Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території – 82,6 %.

Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва – 63,1 %.

Система водопостачання та водовідведення – 50,7 %.

Система постачання теплової енергії, електроенергії – 49,2 %.

Санітарне очищення міста – 78,2 %.

Ритуальні послуги – 68,6 %.

Інженерний захист територій (ремонт та утримання гідротехнічних споруд) – 100 %.

Організація та проведення публічних заходів – 96,9 %.

Нормативно-правове, проєктне забезпечення – 76,0 %.

Начальник відділу перспективного
розвитку та реформування управління
розвитку житлово-комунальної
інфраструктури Оксана КРЕГУЛ

Додаток 1

# Інформація про виконання програми
за 2023 рік

**1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва**
Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

**2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**
(найменування відповідального виконавця програми)

| № з/п | Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2023 рік, які затверджено Комплексною програмою (тис.грн) | | | | Обсяги фінансування на 2023 рік, (виділено) тис.грн | | | | Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2023 рік (тис.грн) | | | | Інформація про виконання заходу (що зроблено) | Причини невиконання (низького виконання) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Усього | у тому числі, за джерелами: | | | 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 | | державний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» | 2021-2025 | **578 287,04** | 0,00 | 578 287,04 | 0,00 | **580 287,04** | 0,00 | 580 287,04 | 0,00 | **510 923,13** | 0,00 | 510 923,13 | 0,00 | **Реконструкція, модернізація, реставрація ліфтового господарства у житловому фонді** Введено в експлуатацію 246 ліфтів. Виконуються роботи на 42 об'єктах, виконання буде продовжено у 2024 році. | |
| 1.1.2. | Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затвер-джується щорічно відповідним розпорядчим актом) | Районні в м. Києві державні адміністрації | 2021-2025 | **376 505,60** | 0,00 | 327 392,80 | 49 112,80 | **217 380,33** | 0,00 | 217 380,33 | 0,00 | **169 391,77** | 0,00 | 169 391,77 | 0,00 | Виконано роботи на 136 об'єктах | |
| 1.1.3. | 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 | Районні в м. Києві державні адміністрації | 2022-2025 | **40 000,00** | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | **22 977,97** | 0,00 | 22 977,97 | 0,00 | **18 588,03** | 0,00 | 18 588,03 | 0,00 | Здійснено часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії 340 житловим будинкам | |
| 1.1.4. | Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття | Районні в м. Києві державні адміністрації | 2023 | **1 200 000,00** | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | **702 762,77** | 0,00 | 702 762,77 | 0,00 | **533 808,43** | 0,00 | 533 808,43 | 0,00 | Роботи виконано на 411 об'єктах | |
| 1.1.6. | Капітальний ремонт сходових клітин у житлових будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)» | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | 2023 | **29 198,36** | 0,00 | 29 198,36 | 0,00 | **29 198,36** | 0,00 | 29 198,36 | 0,00 | **28 223,55** | 0,00 | 28 223,55 | 0,00 | Капітальний ремонт сходових клітин виконано у 9 житлових будинках | |
| 1.1.7. | Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» | 2021-2025 | **285 714,29** | 0,00 | 200 000,00 | 85 714,29 | **200 000,00** | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | **153 824,34** | 0,00 | 153 824,35 | 0,00 | Реалізовано 133 енергоефективних проєктів у 107 житлових будинках ОСББ/ЖБК | |
| 1.1.8. | Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | 2021-2025 | **9 941,40** | 0,00 | 9 941,40 | 0,00 | **7 461,48** | 0,00 | 7 461,48 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | У звітному періоді відшкодування частини кредитів не здійснювалося | Відсутність позичальників |
| 1.1.9. | Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва» | 2023-2025 | **20 000,00** | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | **20 000,00** | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Вжито організаційно-правові заходи щодо початку роботи підприємства. Формування частини статутного капіталу у розмірі 20 млн грн здійснено у листопаді 2023 році. Надання позики/кредиту заплановано у 2024 році. | Відсутність сформованого статутного капіталу до листопада 2023 року. Відсутність можливості надавати кредити до 01 січня 2024 року. Відсутність заявок на отримання позик/кредиту |
| 1.1.10. | Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | Районні в місті Києві державні адміністрації | 2023-2025 | **409 500,00** | 0,00 | 409 500,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | У звітному періоді надання фінансової підтримки новоствореним ОСББ не здійснювалось | Районними в місті Києві державними адміністраціями здійснювалось оформлення заяв від новостворених ОСББ для надання їм фінансової підтримки у 2024 році |
| 1.1.11. | 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, даків та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників) | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» КП «Київжитлоспецексплуатація» | 2021-2025 | **276 000,00** | 0,00 | 276 000,00 | 0,00 | **756 849,10** | 0,00 | 756 849,10 | 0,00 | **693 329,16** | 0,00 | 693 329,16 | 0,00 | Роботи виконано на 419 об'єктах | |
| 1.1.12. | Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації | 2021-2025 | **615 350,00** | 0,00 | 615 350,00 | 0,00 | **199 568,70** | 0,00 | 199 568,70 | 0,00 | **151 366,00** | 0,00 | 151 366,00 | 0,00 | Роботи виконано на 128 об'єктах | |
| 1.1.13. | Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання) | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація» | 2021-2025 | **5 000,00** | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Роботи не виконувались | У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| 1.1.14. | Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді: обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація» | 2021-2025 | **150 000,00** | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Роботи не виконувались | У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.15. | Установлення сучасного обладнання диспетчеризація, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду із встановленням GSM модулів для диспетчеризації житлового фонду | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація» | 2021-2025 | **127 000,00** | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Роботи не виконувались | У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| | | | | **4 122 496,69** | 0,00 | 3 967 669,60 | 154 827,09 | 2 736 485,75 | 0,00 | 2 716 485,75 | 20 000,00 | 2 259 454,41 | 0,00 | 2 259 454,42 | 0,00 | | |
| **1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент соціальної політики, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації | 2022-2025 | **300,00** | 0,00 | 300,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Роботи не виконувались | У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| 1.2.2. | Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва | Департамент освіти і науки, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації | 2021-2025 | **26 007,30** | 0,00 | 26 007,30 | 0,00 | **12 000,00** | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | **9 736,12** | 0,00 | 9 736,12 | 0,00 | КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" виконувало роботи з обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в 992 будівлях закладів бюджетної сфери. | |
| 1.2.3. | Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації | 2021-2025 | **96 821,50** | 0,00 | 3 150,00 | 93 671,50 | **41 815,80** | 0,00 | 0,00 | 41 815,80 | **3 531,36** | 0,00 | 0,00 | 3 531,36 | Роботи завершено на 27 об'єктах. 9 – в процесі виконання та виконуватимуться у 2024 році. | |
| 1.2.4. | Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія) | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації | 2022-2025 | **2 400,00** | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Роботи не виконувались | У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| 1.2.5. | Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій | Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» | 2021-2025 | **13 793,30** | 0,00 | 13 793,30 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Роботи не виконувались | У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| 1.2.6. | Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проектів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» | 2021-2025 | **13 086,00** | 0,00 | 13 086,00 | 0,00 | **13 086,00** | 0,00 | 13 086,00 | 0,00 | **10 737,45** | 0,00 | 10 737,45 | 0,00 | Виконання завдань та оплата платежів відбувається відповідно до плану асигнувань, за фактом виконання | |
| 1.2.7. | Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії) | Департамент освіти і науки, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», Районні в м. Києві державні адміністрації | 2021-2025 | **18 727,60** | 0,00 | 18 727,60 | 0,00 | **17 272,10** | 0,00 | 17 272,10 | 0,00 | **16 745,29** | 0,00 | 16 745,29 | 0,00 | **Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів освіти та закладів охорони здоров'я міста Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень**<br>Роботи виконано на 9 об'єктах закладів освіти та 12 закладів охорони здоров'я.<br>**Реконструкція інженерних мереж**<br>Виконано роботи з реконструкції інженерних мереж (ХВП, системи водовідведення) в ДНЗ 211 | |
| 1.2.8. | Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО) | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» | 2021-2025 | **36 725,00** | 0,00 | 36 725,00 | 0,00 | **36 725,00** | 0,00 | 36 725,00 | 0,00 | **35 484,33** | 0,00 | 35 484,33 | 0,00 | Оплата кредиту проводилась відповідно до установленого графіку погашення кредиту | |
| | | | | **207 860,70** | 0,00 | 114 189,20 | 93 671,50 | 120 898,90 | 0,00 | 79 083,10 | 41 815,80 | 76 234,55 | 0,00 | 72 703,19 | 3 531,36 | | |
| **1.3. Система водопостачання та водовідведення** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал» | 2021-2024 | **140 692,87** | 0,00 | 140 692,87 | 0,00 | **124 500,00** | 0,00 | 124 500,00 | 0,00 | **124 474,43** | 0,00 | 124 474,43 | 0,00 | У звітному році виконувалися будівельні роботи:<br>прокладання внутрішніх електротехнічних та слабострумневих мереж;<br>монтаж вентиляційних мереж;<br>улаштування контуру заземлення будівлі НС-1; влаштування оздоблення внутрішніх приміщень НС-1; монтаж внутрішніх мереж опалення; монтаж відеонагляду, охоронної сигналізації, системи контролю доступу, телефонізації, системи оповіщення надзвичайних ситуацій, протипожежної сигналізації, автоматизації та диспетчеризації ТХ; постачання та монтаж обладнання дизельної електростанції, обладнання грабельного відділення НС-1; благоустрій території.<br>Станом на 31.12.2023 будівельна готовність об'єкту становить 96 %. | |
| 1.3.2. | Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Бортницької станції аерації | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція» | 2021-2025 | **177 130,06** | 0,00 | 177 130,06 | 0,00 | **286 985,65** | 0,00 | 286 985,65 | 0,00 | **283 898,38** | 0,00 | 283 898,38 | 0,00 | **Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації**<br>Виконано роботи із коригування проектно кошторисної документації (Стадії II з РД). Отримано позитивний експертний звіт. Виконано роботи із нарощення з наступним ущільненням дамби мулового поля № 2. Виконано роботи із проведення інженерно геотехнічного контролю за ущільненням грунтів<br>**Реконструкція дамби мулового поля №3 Бортницької станції аерації**<br>Розроблено проектну документацію по об'єкту. Отримано позитивний експертний звіт | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.3. | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних | Департамент житлово-комунальної інфраструктури,<br>ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд», районні в місті Києві державні адміністрації | 2021-2025 | **431 273,58** | 0,00 | 261 336,28 | 169 937,30 | **447 673,59** | 0,00 | 217 662,82 | 230 010,77 | **83 349,44** | 0,00 | 51 755,24 | 31 594,20 | **Реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм по вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС «Ленінська кузня» до КНС «Оболонь» в Оболонському районі м. Києва.**<br>Перезатверджено проект. Завершено влаштування щитової проходки від К7 до К9. Частково виконано влаштування лоткової частини в камерах К13 та К11, влаштування гідроізоляції в камері К14. Укладено новий Договір на виконання будівельних робіт. Будівельна готовність об'єкту складає 51 %.<br>**Будівництво каналізаційного колектора по вул. Стеценка з метою ліквідації КНС "Нивки" в м. Києві.**<br>Частково розроблено проектну документацію (Том 3 «Конструкторська частина»; Том 5 «Антикорозійний захист»; Том 4 «Інженерні мережі»; Том 8 «Проект організації будівництва Спеціальні роботи»).<br>Виконано обстеження та оцінку технічного стану будівельних конструкцій колектора.<br>**Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора І-ІV пускової комплексу у м. Києві; Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектору Д-2980 мм; Реконструкція Шлітерівського каналізаційного колектора ДУ-600-700-900-1250-1450-2450 мм в м. Києві; Реконструкція Куренівського каналізаційного колектору**<br>Роботи на об'єктах не виконувались.<br>**В рамках виконання Інвестиційної програми ПрАТ «АК «Київводоканал».**<br>**Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва.**<br>Повністю закритий авансовий платіж (витати виконаних робіт), наданий у 2022 році. Роботи виконуються. Рівень будівельної готовності становить 90 %.<br>**Виконувались роботи з капітального ремонту сталевих трубопроводів від НС-1 до пісколовок першого блоку Бортницької станції аерації по вул. Колекторна, 1, Дарницького району, м. Києва**<br>**Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченко у Києво-Святошинському районі. Реконструкція каналізаційного колектора Д=1000-1200-2000-2200 мм по просп. Правди та вул. Попова на ділянці від вул. Маршала Гречка до вул. Сім'ї Кульженків у м. Києві.** | |
| 1.3.5. | Будівництво та реконструкція водопровідних мереж | Департамент житлово-комунальної інфраструктури,<br>ПрАТ «АК «Київводоканал», районні в м. Києві державні адміністрації | 2021-2025 | **71 569,20** | 0,00 | 26 076,50 | 45 492,70 | **67 771,86** | 0,00 | 115,00 | 67 656,86 | **9 481,86** | 0,00 | 0,00 | 9 481,86 | **Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва.**<br>Завершено реконструкцію І черги будівництва.<br>**Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вул. Зрошувальній, 3-Б, 4, 10, 14 та Дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет» на вул. Зрошувальній, 4-А у Дарницькому районі м. Києва**<br>Розроблено завдання на коригування. Укладено договір на коригування проєкту з виділенням двох пускових комплексів. Зроблено контрольно-геодезичну зйомку мережі водопостачання. | Завершення коригування проєктної документації передбачено у 2024 році |
| 1.3.6. | Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод | Департамент житлово-комунальної інфраструктури,<br>ПрАТ «АК «Київводоканал» | 2021-2025 | **448 199,33** | 326 600,00 | 20 075,63 | 101 523,70 | **116 453,94** | 0,00 | 26 148,03 | 90 305,92 | **6 468,67** | 0,00 | 2 336,59 | 4 132,08 | **Реконструкція об'єкта водопостачання ПрАТ "АК "Київводоканал".**<br>Відкориговано та затверджено проєктну документацію.<br>**Реконструкція НВС ІІ-го підйому "Дарницька" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва.**<br>Роботи виконуються. Здано в експлуатацію І чергу будівництва<br>**Реконструкція комплексу будівель, літ. "1Н", "1Щ", "1Ю", "1Я", "2А", "2И", "2М", "2Ш", "2Є", "4Ж" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод за адресою вул. Дніпроводська, 1А, в Оболонському районі м. Києва.** Розробляється ПКД.<br>**Реконструкція насосної станції першого підйому Деснянської водопровідної станції за адресою просп. А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва.** Укладено договір на розробку ПКД | |
| 1.3.7. | Забезпечення функціонування фонтанів | Департамент житлово-комунальної інфраструктури,<br>СВКП «Київводфонд» | 2021-2025 | **3 941,78** | 0,00 | 3 941,78 | 0,00 | **3 941,78** | 0,00 | 3 941,78 | 0,00 | **3 500,28** | 0,00 | 3 500,28 | 0,00 | Здійснювалося утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання; часткова підготовка до робочого сезону, а також зберігання обладнання Русанівських фонтанів. | |
| 1.3.8. | Функціонування бюветних комплексів | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал» | 2021-2025 | **41 559,73** | 0,00 | 41 559,73 | 0,00 | **41 559,73** | 0,00 | 41 559,73 | 0,00 | **39 093,37** | 0,00 | 39 093,37 | 0,00 | Здійснювалося утримання 201 бюветного комплексу.<br>Проводився моніторинг стану обладнання, контроль якості води, обслуговування якості системи очистки води, системи диспетчеризації та інші заходи.<br>Виконано капітальний ремонт 26 об'єктів. | |
| 1.3.9. | Будівництво бюветних комплексів та артезанських свердловин малої продуктивності | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд» | 2021-2025 | **4 371,79** | 0,00 | 4 371,79 | 0,00 | **4 051,79** | 0,00 | 4 051,79 | 0,00 | **4 051,79** | **0,00** | **4 051,79** | **0,00** | **Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на просп. Оболонському, 14-Б.** Здійснено оплату за виконані роботи у 2022 році. | |
| | | | | **1 318 738,34** | **326 600,00** | **675 184,64** | **316 953,70** | **1 092 938,34** | **0,00** | **704 964,80** | **387 973,55** | **554 318,22** | **0,00** | **509 110,08** | **45 208,14** | | |
| **1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні | Департамент житлово-комунальної інфраструктури,<br>КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | 2021-2025 | **202 402,20** | 0,00 | 0,00 | 202 402,20 | **131 298,44** | 0,00 | 0,00 | 131 298,44 | **39 906,00** | 0,00 | 0,00 | 39 906,00 | **В рамках Інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго»:**<br>Виконано будівельно-монтажні роботи на 1 об'єкті.<br>Проєктно-вишукувальні роботи: проєктні роботи завершено по 2 об'єктах; 4 об'єкти – в процесі виконання і виконуватимуться у 2024 р. | |
| 1.4.2. | Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників | Департамент житлово-комунальної інфраструктури<br>КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»<br>КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» | 2021-2025 | **238 537,25** | 0,00 | 5 300,00 | 233 237,25 | **279 884,70** | 0,00 | 0,00 | 279 884,70 | **31 192,79** | 0,00 | 0,00 | 31 192,79 | **Реконструкція центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14 і теплових розподільчих мереж центрального опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях Вікентія Беретті 12, 14, 14-а, 16, 18, та Оноре де Бальзака 44, 46-а, 42/20**<br>Роботи не виконувались.<br>**В рамках Інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»** вузли комерційного обліку теплової енергії встановлено на 186 об'єктах. | Відсутність скоригованої проєктно-кошторисної документації об'єкту "Реконструкція ТП на вул. Беретті...." |
| 1.4.3. | Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котелень та впровадження когенераційних установок | Департамент житлово-комунальної інфраструктури,<br>КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | 2021-2025 | **244 664,92** | 0,00 | 12 664,92 | 232 000,00 | **136 045,06** | 0,00 | 12 664,92 | 123 380,14 | **11 437,51** | 0,00 | 0,00 | 11 437,51 | **Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13**<br>Скориговано кошторисну частину проєктної документації.<br>Отримано зауваження від експертної організації про необхідність коригування проєктно-кошторисної документації в частині підсилення міцності димової труби з урахуванням Технічного звіту про результати технічного обстеження димової труби.<br>**В рамках інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» виконувались роботи з реконструкції та модернізації об'єктів теплопостачання:**<br>Будівельно-монтажні роботи виконано на 3 об'єктах, в процесі виконання 2 об'єкти.<br>Проєктно-вишукувальні роботи: 7 об'єктів – роботи виконано; 4 – в процесі виконання.<br>Виконано роботи з подовження ТУ 1 об'єкта | Відсутність експертного звіту у звітяку з наданими зауваженнями експертної організації |
| 1.4.6. | Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів | Департамент житлово-комунальної інфраструктури,<br>КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | 2021-2025 | **232 000,00** | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | **212 064,50** | 0,00 | 0,00 | 212 064,50 | **94 991,15** | 0,00 | 0,00 | 94 991,15 | **В рамках Інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго»** виконувались роботи з капітального ремонту обладнання.<br>Будівельно-монтажні роботи виконано по 4 заходам, в процесі виконання 3. Завершено роботи за попередні роки по 2 заходам; два інші – виконуються відповідно до графіків. | |
| 1.4.7. | Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання (КП «ТАНДЕМ-ЕНЕРГІЯ») | Департамент житлово-комунальної інфраструктури,<br>КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | 2021-2025 | **1 700,00** | 0,00 | 10,00 | 1 690,00 | **257,71** | 0,00 | 0,00 | 257,71 | **257,71** | 0,00 | 0,00 | 257,71 | Придбано обладнання. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.8. | Реконструкція та будівництво електричних мереж 0.4-110 кВ, у тому числі:<br>- будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська –Московська № 1, 2;<br>- реконструкція ПЛ 110 кВ «Пшенична – Ірпінь» № 3 та ПЛ 110 кВ «Біличі – Ірпінь» в частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва;<br>- реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі –Осокорки» та КПЛ 35 кВ «Теличка –Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»;<br>- реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка – Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич ДТЕЦ» в м. Києві;<br>- реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві;<br>- встановлення розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ;<br>- реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ Київичі, ДТЕЦ Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп. 46 в м. Києві;<br>- електропостачання житлового комплексу з вбудовано прибудованими приміщеннями за адресою м. Київ вул. Світла 3 Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема, реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства | ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" | 2023-2025 | **10 851,30** | 0,00 | 0,00 | 10 851,30 | **3 825,93** | 0,00 | 0,00 | 3 825,93 | **2 562,60** | 0,00 | 0,00 | 2 562,60 | Виконано заплановані за звітний період роботи:<br>будівельно-монтажні роботи з реконструкції КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі-Осокорки» та КПЛ 35 кВ «Теличка-Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»;<br>проєктно вишукувальні роботи з реконструкції з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка – Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві | |
| 1.4.9. | Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії рф | Департамент житлово-комунальної інфраструктури,<br>КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 2023-2024 | **1 493 337,24** | 0,00 | 1 493 337,24 | 0,00 | **979 817,53** | 0,00 | 979 817,53 | 0,00 | **676 517,59** | 0,00 | 676 517,59 | 0,00 | **Капітальний ремонт котла №1 для виробництва теплової енергії.** Виконувались будівельні роботи. Роботи планується завершити у 2024 році за власні кошти КП "КТЕ".<br>**Капітальний ремонт котла №5 для виробництва теплової енергії** - Розроблено проєкт. Затверджено експертний звіт. Укладено договір на будівельно-монтажні роботи.<br>**Капітальний ремонт котла №7 для виробництва теплової енергії.** Виконувались будівельні роботи відповідно до графіку виконання робіт.<br>**Капітальний ремонт ВРП-110 та 330 КВ ТЕЦ-6 за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1-а.** Розроблено та затверджено ПКД. Роботи велись відповідно до графіку.<br>**Капітальний ремонт ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 приєднання АТ-2, за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4.** Завершено підготовчі роботи. Через коригування та погодження ПКД, продовження виконання робіт за новими технічними рішеннями буде розпочато після затвердження експертизи.<br>**Капітальний ремонт ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 приєднання АТ-1, за адресою: м.Київ, вул. Промислова,4.** Виконувались будівельно-монтажні роботи. Через коригування та погодження ПКД, продовження виконання робіт за новими технічними рішеннями буде розпочато після затвердження експертизи.<br>**Капітальний ремонт відкритої установки трансформатору другого блоку ТЕЦ-6 (з заміною трансформатора 2т) за адресою: м.Київ, вул. Пухівська, 1-а.** Розроблено та затверджено ПКД. Роботи велись відповідно до графіку. | Затримка постачання конструкцій; необхідність коригування ПКД; зменшення суми витрат на будівництво об'єкта виникло за рахунок отримання гуманітарної допомоги |
| | | | | **2 423 492,91** | **0,00** | **1 511 312,16** | **912 180,75** | **1 743 193,87** | **0,00** | **992 482,45** | **750 711,42** | **856 865,35** | **0,00** | **676 517,59** | **180 347,76** | | |
| **1.5. Санітарне очищення міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами | Департамент житлово-комунальної інфраструктури,<br>КП «Київжитлоспецексплуатація»,<br>«КП «Київкомунсервіс» | 2021-2025 | **38 463,80** | 0,00 | 8 400,00 | 30 063,80 | **33 599,24** | 0,00 | 8 400,00 | 25 199,24 | **30 399,94** | 0,00 | 5 200,70 | 25 199,24 | **Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів.** Встановлено 40 підземних контейнерів для побутових відходів.<br>**Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами**<br>КП «Київкомунсервіс» та підприємствами сфери поводження з відходами: оновлено контейнерний парк для роздільного збирання побутових відходів: відремонтовано 458 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів.<br>Оновлено контейнерний парк для збирання твердих побутових відходів: відремонтовано 5423 од контейнерів для збирання твердих побутових відходів та придбано 1401 од контейнерів. | |
| 1.5.2. | Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | 2021-2025 | **1 500 000,00** | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | **55 895,09** | 0,00 | 0,00 | 55 895,09 | **55 895,09** | 0,00 | 0,00 | 55 895,09 | КП «Київкомунсервіс» та підприємствами сфери поводження з відходами: придбано 19 од. спецтехніки для вивезення побутових відходів; здійснено капітальний ремонт 9 од. спецтехніки<br>перероблено 1 367 шт. ртутьвмістних термометрів<br>утилізовано 19 500 шт. відпрацьованих люмінісцентних ламп.<br>Проводилась роз'яснювальна робота серед населення щодо збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті підприємства КП «Київкомунсервіс», у мережі facebook, ЗМІ. | |
| 1.5.3. | Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів | Департамент житлово-комунальної інфраструктури,<br>КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | 2021-2023 | **202 321,59** | 0,00 | 202 321,59 | 0,00 | **202 321,59** | 0,00 | 202 321,59 | 0,00 | **106 196,48** | 0,00 | 106 196,48 | 0,00 | Скориговано проєкт, отримано експертний звіт. В рамках впровадження проєкту виконуються роботи по 1 та 2 пусковим комплексам. Здійснено монтаж реактора адсорбера для очищення димових газів; будівельні роботи та монтаж обладнання насосної технічного водопостачання; монтажні роботи технічного водопроводу I та II пускових комплексів; монтажні роботи обладнання бункеру накопичувального свіжого та вторинного реагенту; будівельні роботи рукавних фільтрів котлоагрегатів № 1 та № 2; укладання дренажної каналізації; будівельні роботи реактору-адсорберу та колони охолоджувача котлоагрегату № 1, монтаж димососів на котлоагрегати № 1 та № 2. Готовність становить 82% | Для завершення робіт щодо I та II пускового комплексу виникла необхідність у внесенні змін до ПКД, в частині виконання отриманих ТУ для підключення об'єкта до електропостачання. |
| 1.5.5. | Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень | Департамент житлово-комунальної інфраструктури,<br>СВКП «Київводфонд» | 2021-2025 | **6 670,20** | 0,00 | 6 670,20 | 0,00 | **6 670,20** | 0,00 | 6 670,20 | 0,00 | **5 836,78** | 0,00 | **5 836,78** | 0,00 | Здійснено утримання 16 громадських вбиралень | |
| 1.5.8. | Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін | Департамент житлово-комунальної інфраструктури,<br>СВКП «Київводфонд» | 2021-2025 | **3 088,28** | 0,00 | 3 088,28 | 0,00 | **3 088,28** | 0,00 | 3 088,28 | 0,00 | **2 739,53** | 0,00 | 2 739,53 | 0,00 | Здійснено обслуговування мобільних туалетних кабін, встановлених пунктах обігріву | |
| 1.5.9. | Комплекс заходів, пов'язаних із закоренням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням експлуатації полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «Київспецтранс» | 2021-2025 | **542 318,68** | 76 864,92 | 465 453,76 | 0,00 | **620 485,22** | 76 864,92 | 543 620,30 | 566,54 | **520 312,92** | 65 805,06 | 453 941,32 | 566,54 | **Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.**<br>Здійснено коригування проєктно-кошторисної документації. Отримано позитивний експертний звіт.<br>На об'єкті виконувались роботи з реконструкції дамби 1 та 2 карти полігону; влаштування ємності для накопичення фільтрату, прокладання придамбового дренажу.<br>**Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.**<br>**Рекультивація ділянки № 1.**<br>Здійснено коригування проєктно-кошторисної документації. Отримано позитивний звіт щодо розгляду проєктної документації на будівництво.<br>На об'єкті виконувались роботи з влаштування рекультиваційного покриття (земляний дренаж (покриття щаром щебеню), відновлення технологічного екрану, віддушна дренажі, укладання геотекстилю) | Затримка з одержанням дозволу на виконання БМР від ДІАМ призвело до коригування запланованих графіків. Виконання робіт співпало з несприятливими погодними умовами в грудні (сніг, дощ), що завадило здійсненню робіт будівельної техніки на укосах дамб в повному обсязі |
| | | | | *2 292 862,55* | *76 864,92* | *685 933,83* | *1 530 063,80* | *922 059,62* | *76 864,92* | *763 534,84* | *81 660,87* | *721 380,74* | *65 805,06* | *573 914,81* | *81 660,87* | | |
| 1.6. Ритуальні послуги | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1. | Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ДІМ Лук'янівський заповідник, РС СКП "Київський крематорій" | 2021-2025 | **30 613,43** | 0,00 | 30 613,43 | 0,00 | **739,65** | 0,00 | 739,65 | 0,00 | **739,15** | 0,00 | 739,15 | 0,00 | **Будівництво огорожі з колумбарними нішами на Південному кладовищі с. Віта –Поштова.** Розроблено завдання на проєктування. Проведено топографо геодезичні роботи. **Будівництво колумбарних стін на території РС СКП «Київський Крематорій» на вул. Байковій, 16 у Голосіївському районі міста Києва.** Розроблено проєктно кошторисну документацію. | |
| 1.6.3. | Розширення міських кладовищ | Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» | 2023-2025 | **72 000,00** | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | **72 000,00** | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | **57 934,57** | 0,00 | 57 934,57 | 0,00 | Придбано земельну ділянку площею 20,5417 га на території Бабинецького Старостинського округу Бучанської міської територіальної громади Київської області | |
| 1.6.4. | Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах | Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник | 2022-2025 | **19 389,20** | 0,00 | 19 389,20 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Улаштування алеї перепоховань видатних українських діячів, похованих за межами України, з реконструкцією будівель адміністративно-господарського призначення на території комунального підприємства - Державного Історико-Меморіального Лук'янівського заповідника.** Роботи не виконувались. Отримано відмову від ДМА ВО КМР (КМДА) щодо містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта. | Відсутність містобудівних умов. Об'єкт виключено з Програми економічного і соціального розвитку у 2023 році |
| 1.6.5. | Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ | Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник | 2021-2025 | **203 341,11** | 0,00 | 203 341,11 | 0,00 | **133 316,22** | 0,00 | 133 316,22 | 0,00 | **82 884,11** | 0,00 | 82 884,11 | 0,00 | Здійснено благоустрій територій міських кладовищ. По об'єктах з капітального ремонту виконувались проєктні роботи. | Необхідність коригування проєктної документації |
| 1.6.7. | Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП "Київський крематорій" | Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій» | 2023-2024 | **46 133,90** | 0,00 | 46 133,90 | 0,00 | **200,00** | 0,00 | 200,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1. Реконструкція кремаційного обладнання з повною заміною кремаційних печей ритуальної служби СКП «Київський крематорій»** Проведено моніторінг європейських постачальників обладнання. Виходячи з технічних та комерційних характеристик акцептовано Угорського виробника. Отримано ТУ на газопостачання. **2. Ремонтно-реставраційні роботи об'єкту культурної спадщини – зали прощання та капітальний ремонт підземної частини комплексу ритуальної служби СКП «Київський крематорій»** Роботи не виконувались. | 1. Тривала процедура на розроблення завдання на проєктування через технічну складність об'єкта проєктування (відсутність в українських проєктантів досвіду з подібних робіт та наявність необхідного обладнання). 2. Об'єкт включено 14.12.2023 до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва. Виконання заходів заплановано у 2024 році |
| | | | | **371 477,64** | 0,00 | **371 477,64** | 0,00 | **206 255,87** | 0,00 | **206 255,87** | 0,00 | **141 557,83** | 0,00 | **141 557,83** | 0,00 | | |
| **1.7. Інженерний захист територій** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1. | Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР» | 2021-2025 | **53 500,00** | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | **53 500,00** | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | **53 499,72** | 0,00 | 53 499,72 | 0,00 | Забезпечено поточний ремонт та утримання 893 одиниць гідротехнічних споруд | |
| 1.7.2. | Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР») | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», КП "СУППР" | 2021-2025 | **54 028,90** | 0,00 | 54 028,90 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Роботи не виконувались | У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| | | | | **107 528,90** | 0,00 | **107 528,90** | 0,00 | **53 500,00** | 0,00 | **53 500,00** | 0,00 | **53 499,72** | 0,00 | **53 499,72** | 0,00 | | |
| **2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Організація та проведення публічних заходів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр» | 2021-2025 | **12 313,87** | 0,00 | 12 313,87 | 0,00 | **12 313,87** | 0,00 | 12 313,87 | 0,00 | **11 929,50** | 0,00 | 11 929,50 | 0,00 | Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів. Надано інформаційні послуги 50491 відвідувачам | |
| **2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Схема теплопостачання міста Києва на період до 2030 року затверджена рішенням КМР від 09.02.2023 № 5927/5968 | |
| 2.2.2. | Регіональний план управління відходами міста Києва (Коригування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання) | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | 2021, 2023-2025 | **526,30** | 0,00 | 526,30 | 0,00 | **526,32** | 0,00 | 526,32 | 0,00 | **400,00** | 0,00 | 400,00 | 0,00 | Здійснено коригування Регіонального плану управління відходами міста Києва | |
| | | | | 526,30 | 0,00 | 526,30 | 0,00 | 526,32 | 0,00 | 526,32 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| **ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:** | | | | **10 857 297,90** | **403 464,92** | **7 446 136,14** | **3 007 696,84** | **6 888 172,54** | **76 864,92** | **5 529 145,99** | **1 282 161,64** | **4 675 640,32** | **65 805,06** | **4 299 087,14** | **310 748,13** | | |

Зокрема, кількість заходів:

53 - запланованих

27 - виконано

15 - виконано частково

11 - не виконаних

| | | |
|---|---|---|
| **Видатки бюджету м. Києва:** | 5 529 145,99 | **4 299 087,14** |
| **субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам** | 76 864,92 | 65 805,06 |
| **Разом витрати бюджету м. Києва на реалізацію Комплексної програми відповідно до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік (зі змінами в редакції рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570) з урахуванням розпорядження КМВА від 28.12.2023 № 1100 про розподіл обсягу субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам** | **5 606 010,91** | **4 364 892,20** |

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ

**3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:**

| **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 |
| 5 606 010,91 | | | 4 364 892,20 | | | -1 241 118,71 | | |

Відповідальний виконавець: Начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕТУЛ

Додаток 2

**Звіт про виконання результативних показників**

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

(назва МЦП)

**за 2023 рік**

(звітний період)

| № з/п | Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника | | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Причини невиконання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | план | факт | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА** | | | | | | | | |
| **1.1. Житловий фонд і благоустрій прибудинкової території** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 578 287,04 | 510923,13 | -67 363,91 | |
| | | продукту | кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи | од. | 383 | 315 | -68 | |
| | | ефективності | середні витрати на (реконструкцію та модернізацію) 1 ліфт | тис. грн | 1509,89 | 1621,98 | 112,09 | |
| | | якості | питома вага кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби | % | 3,44 | 2,81 | -0,63 | |
| 1.1.2. | Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 376 505,60 | 169391,77 | -207113,83 | |
| | | продукту | кількість будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту | од. | 356 | 136 | -220 | |
| | | ефективності | середня вартість виконання робіт на одному об`єкті | тис. грн | 1057,60 | 1 245,53 | 187,93 | |
| | | якості | питома вага капітального ремонту будівель, в яких планується капітальний ремонт, що потребують проведення робіт | % | 100 | 38,2 | -61,8 | |
| 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 | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 40 000,00 | 18 588,03 | -21 411,97 | Відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії здійснювалось за фактичною потребою |
| | | продукту | кількість будинків, які планують отримати часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії | од. | 500 | 340 | -160,00 | |
| | | ефективності | середня частка одного відшкодування | тис. грн | 80 | 54,57 | -25,43 | |
| | | якості | відсоток забезпечення житлових будинків незалежними джерелами електричної енергії | % | 41 | 36 | -5 | |
| 1.1.4. | Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 1 200 000,00 | 533 808,43 | -666 191,57 | |
| | | продукту | кількість будинків, у яких планується виконати капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень | од. | 4828 | 411 | -4417 | |
| | | ефективності | середні витрати на проведення одного капітального ремонту й облаштування підвального приміщення у житловому будинку | тис. грн | 248,55 | 1 298,80 | 1 050,25 | |
| | | якості | відсоток відремонтованих підвальних приміщень у житлових будинках | % | 100 | 8,5 | -91,5 | |
| | Капітальний ремонт сходових клітин у житлових будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників) | витрат | обсяг фінансування, тис. грн | тис. грн | 29198,36 | 28 223,55 | -974,81 | |
| | | продукту | кількість житлових будинків, в яких заплановано виконати роботи з капітального ремонту сходових клітин, од. | од. | 9 | 9 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.6. | | ефективності | середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 житлового будинку, тис. грн | тис. грн | 3244,26 | 3 135,95 | -108,31 | |
| | | якості | відсоток виконаних робіт з капітального ремонту сходових клітин до запланованої кількості,% | % | 100 | 100 | 0 | |
| 1.1.7. | Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865 | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 285 714,29 | 200 000,00 | -85 714,29 | |
| | | продукту | кількість ОСББ/ЖБК в межах конкурсу | од. | 134 | 107 | -27 | |
| | | продукту | кількість проєктів в межах конкурсу | од. | 149 | 133 | -16 | |
| | | ефективності | середня вартість на проведення робіт по 1-му ОСББ/ЖБК | тис. грн | 2 132,197 | 1 869,16 | -263,04 | |
| | | якості | питома вага ОСББ/ЖБК в межах конкурсу проєктів до планової кількості | % | 100 | 80 | -20 | |
| 1.1.8. | Відшкодування частини кредитів, отриманих об`єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 9 941,40 | 0 | 0 | Відутність позичальників |
| | | продукту | кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредиту | од. | 41 | 0 | 0 | |
| | | ефективності | середня вартість частини відшкодованого кредиту | тис. грн | 242,473 | 0 | 0 | |
| | | якості | частка ОСББ та ЖБК, які взяли участь у програмі та отримали відшкодування частини кредиту | % | 100 | 0 | 0 | |
| 1.1.9. | Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 20 000,00 | 0 | -20 000,00 | Відсутність сформованого статутного капіталу до листопада 2023. Відсутність можливості надавати кредити до 1 січня 2024 року через законодавчі обмеження. Відсутність заявок на отримання позик. |
| | | продукту | кількість позичальників, яким планується надати позику/кредит | од. | 20 | 0 | -20,00 | |
| | | ефективності | середня сума позики/кредиту | тис. грн | 1000,00 | 0 | -1 000,00 | |
| | | якості | частка позичальників, які взяли участь у програмі та отримали позику/кредит | % | 100 | 0 | -100,00 | |
| 1.1.10. | Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 409 500,00 | 0 | -409 500,00 | У звітному періоді надання фінансової підтримки новоствореним ОСББ не здійснювалось. Районними в місті Києві державними адміністраціями здійснювалось оформлення заяв від новостворених ОСББ для надання їм фінансової підтримки у 2024 році |
| | | продукту | кількість ОСББ, яким планується надати фінансову підтримку | од. | 117 | 0 | -117,00 | |
| | | ефективності | середня вартість суми підтримки ОСББ | тис. грн | 3500,00 | 0 | -3 500,00 | |
| | | якості | рівень виконання запланованого заходу | % | | | | |
| 1.1.11. | 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) | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 276 000,00 | 693329,16 | 417 329,16 | |
| | | продукту | відремонтований об`єкт | од. | 552 | 919 | 367,00 | |
| | | ефективності | середня вартість одиниці продукту | тис. грн | 500,00 | 754,44 | 254,44 | |
| | | якості | рівень виконання запланованого заходу | % | 100 | 166,5 | 66,50 | |
| 1.1.12. | Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом) | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 615 350,00 | 151 366,00 | -463 984,00 | |
| | | продукту | кількість об`єктів | од. | 580 | 128 | -452,00 | |
| | | ефективності | середня вартість відновлення асфальтового покриття | тис. грн | 995,00 | 1 182,55 | 187,55 | |
| | | якості | питома вага робіт з асфальтування до запланованих робіт | % | 100 | 36,21 | -63,79 | |
| | | продукту | кількість майданчиків , що планується облаштувати | од. | 225 | 7 | -218,00 | |
| | | ефективності | середня вартість влаштування одного майданчика | тис. грн | 170,00 | 21 623,71 | 21 453,71 | |
| | | якості | питома вага кількості майданчиків, що планується влаштувати, до кількості майданчиків, що потребує влаштування | % | 100 | 3,11 | -96,89 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.13. | Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання) | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 5 000,00 | 0 | -5 000,00 | У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| | | продукту | кількість обладнання, що планується закупити | од. | 5 | 0 | -5 | |
| | | ефективності | середні витрати на закупівлю 1 од. обладнання | тис. грн | 1 000,00 | 0 | -1 000,00 | |
| | | якості | виконання запланованого заходу | % | 100 | 0 | -100,00 | |
| 1.1.14. | Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 150 000,00 | 0 | -150 000,00 | У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| | | продукту | кількість будинків, обслуговування яких планується забезпечила, од | од. | 9049 | 0 | -9049 | |
| | | ефективності | середні витрати на обслуговування 1 буд, тис.грн | тис. грн | 16,57 | 0 | -16,57 | |
| | | якості | виконання запланованого заходу | % | 100 | 0 | -100 | |
| 1.1.15. | Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 127 000,00 | 0 | -127 000,00 | У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| | | продукту | кількість будинків, у яких планується встановлення обладнання, од | од. | 2540 | 0 | -2 540,00 | |
| | | ефективності | середні витрати на 1 будинок | тис. грн | 50,00 | 0 | -50,00 | |
| | | якості | виконання запланованого заходу | % | 100 | 0 | -100 | |
| | | | | | | | | |
| **1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва** | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 300,00 | 0 | -300,00 | У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| | | продукту | кількість об'єктів, на яких плануються роботи з енергомоніторингу | од. | 4 | 0 | -4 | |
| | | ефективності | середні витрати на проведення енергомоніторингу | тис. грн | 75 | 0 | -75 | |
| | | якості | економія ПЕР за рахунок впровадження | % | 5-8 | 0 | -45 509,00 | |
| 1.2.2. | Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 26 007,30 | 9736,12 | -16 271,18 | |
| | | продукту | кількість об'єктів, на яких планується обслуговувати обладнання | од. | 990 | 992 | 2 | |
| | | ефективності | середня вартість обслуговування обладнання | тис. грн | 26,27 | 9,81 | -16,46 | |
| | | якості | економія теплової енергії за рахунок впровадження | % | 5-8 | 18 | 13 | Збільшена економія за рахунок канікул в січні місяці |
| 1.2.3. | Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 96 821,50 | 3531,36 | -93 290,14 | Тривала процедура коригування проектної документації (завершено у грудні) |
| | | продукту | кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт обладнання | од. | 43 | 27 | -16 | |
| | | ефективності | середня вартість капітального ремонтуобладнання | тис. грн | 2251,66 | 130,79 | -2 120,87 | |
| | | якості | економія теплової енергії за рахунок впровадження | % | 15 | 15 | 0 | |
| 1.2.4. | Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія) | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 2 400,00 | 0 | -2 400,00 | У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| | | продукту | кількість закладів бюджетної сфери, в яких планується впровадження моніторингу | од. | 1000 | 0 | -1000 | |
| | | ефективності | середня вартість одного моніторингу | тис. грн | 2,40 | 0 | -2,40 | |
| | | якості | економія ПЕР за рахунок впровадження | % | 5-8 | 0 | -45 509,00 | |
| 1.2.5. | Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 13 793,30 | 0 | -13 793,30 | У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| | | продукту | кількість закладів, в яких будуть виконуватися роботи | од. | 5 | 0 | -5 | |
| | | ефективності | середня вартість термомодернізації одного закладу | од. | 2758,66 | 0 | -2 758,66 | |
| | | якості | економія ПЕР за рахунок впровадження | тис. грн | 30 | 0 | -30,00 | |
| | | якості | питома | % | 10 | 0 | -10 | |
| 1.2.6. | Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту ЦЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 13 086,00 | 10737,45 | -2348,55 | |
| | | продукту | кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження | од. | 208 | 133 | -75 | |
| | | продукту | кількість працівників, залучених до супроводження проєктів | од. | 26 | 25 | -1 | |
| | | ефективності | середні витрати на одного працівника, який супроводжує проєкт | тис. грн | 503,31 | 429,50 | -73,812 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.8. | Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська - Московська» №1,2; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна-Ірпінь» №3 та ПЛ 110 кВ «Біличі – Ірпінь» у частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва; - реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі - Осокорки» та КПЛ 35 кВ «Теличка - Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка - Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ - Княжичі, ДТЕЦ – Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп.46 в м. Києві; - електропостачання житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Світла, 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 10 851,30 | 2562,6 | -8 288,70 | |
| | | продукту | довжина реконструкції/будівництва | тис.км | 0,13 | 0,13 | 0,00 | |
| | | ефективності | середня вартість 1 км реконструкції/будівництва | тис.грн | 83,47 | 439,55 | 356,08 | |
| | | якості | кількість завершених об'єктів будівництва | од. | 1 | 1 | 0,00 | |
| 1.4.9. | Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії рф | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 1 493 337,24 | 676517,59 | -816 819,65 | Затримка постачання конструкцій; необхідність коригування ПКД; зменшення суми витрат на будівництво об'єкта виникло за рахунок отримання гуманітарної допомоги |
| | | продукту | кількість об'єктів, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту | од. | 9 | 7 | -2,00 | |
| | | ефективності | середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів | тис.грн | 165926,360 | 96645,37 | -69 280,99 | |
| | | якості | відсоток відремонтованого обладнання від планової кількості | % | 71,65 | – | – | Виконання робіт продовжується у 2024 році. Показник буде вираховано за підсумками виконаних робіт |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5. Санітарне очищення міста** | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 38 463,80 | 30 399,94 | -8 063,86 | |
| | | продукту | кількість контейнерів, які планується встановити | од. | 746 | 1401 | 655,00 | |
| | | ефективності | середня вартість одного контейнера | тис.грн | 40,3 | 17,99 | -22,31 | |
| | | продукту | кількість підземних контейнерів, які планується встановити | од. | 40 | 40 | 0,00 | |
| | | ефективності | середня вартість одного підземного контейнера | тис.грн | 210,00 | 135,02 | -74,98 | |
| | | якості | оновлення контейнерів від плану | % | 100 | 183,33 | 83,33 | |
| 1.5.2. | Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 1 500 000,00 | 55895,09 | -1 444 104,91 | |
| | | продукту | кількість ПКД, що планується розробити | од. | | | | |
| | | продукту | кількість об'єктів, що планується побудувати | од. | 1 | 0 | -1 | |
| | | ефективності | середня вартість одного ПКД | тис.грн | | | | |
| | | ефективності | середня вартість одного комплексу | тис.грн | 1 500 000,00 | 0 | -1 500 000,00 | |
| | | ефективності | середня вартість одного центру | тис.грн | | | | |
| | | якості | відсоток до потреби | % | 100 | 0 | -100 | |
| 1.5.3. | Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 202 321,585 | 106196,48 | -96 125,105 | |
| | | продукту | кількість етапів впровадження системи | од. | 1 | 1 | 0 | |
| | | ефективності | середня вартість етапу впровадження системи хімічного очищення димових газів | тис.грн | 202 321,585 | 106196,48 | -96 125,105 | |
| | | якості | рівень готовності | % | 78,2 | 82 | 3,8 | |
| | | якості | зменшення викидів $CO_2$ до | мг/нм³ | | | | |
| 1.5.5. | Забезпечення функціонування мережі | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 6 670,20 | 5836,78 | -833,42 | |
| | | продукту | кількість громадських вбиралень, утримання та ремонт яких планується здійснювати | од. | 16 | 16 | 0 | |
| | | ефективності | середня вартість витрат на утримання та ремонт однієї громадської вбиральні | тис.грн | 416,89 | 364,8 | -52,09 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | громадських вбиралень | якості | питома вага кількості громадських вбиралень, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих громадських вбиралень, що знаходяться на балансі | % | 38,1 | 38,1 | 0 | |
| 1.5.8. | Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 3 088,28 | 2739,53 | -348,75 | |
| | | продукту | кількість мобільних туалетних кабін, які заплановано утримувати | од. | 532 | 490 | -42 | |
| | | ефективності | середня вартість утримання однієї мобільної туалетної кабіни на рік | тис.грн | 5,81 | 5,59 | -0,22 | |
| | | якості | відсоток виконання доручень КМДА на установку мобільних туалетних кабін | % | 100 | 100 | 0 | |
| 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 | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 542 318,680 | 520312,92 | -22 005,76 | |
| | | продукту | площа полігону | га | 21 | 21 | 0,00 | |
| | | ефективності | середня вартість робіт на 1 га | тис.грн | 25 824,700 | 24776,81 | -1 047,89 | |
| | | якості | рівень виконання | % | 59,5 | 84 | 24,50 | |

| **1.6. Ритуальні послуги** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1. | Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 30 613,43 | 739,15 | -29 874,28 | |
| | | продукту | кількість об'єктів | од. | 2 | 2 | 0 | |
| | | продукту | кількість колумбарних ніш | од. | 5704 | | -5 704,00 | |
| | | ефективності | середні витрати на спорудження 1 ніші | тис.грн | 7,153 | 369,575 | 362,42 | |
| | | якості | рівень готовності об'єкта | % | 61,9 | 1,7 | -60,20 | |
| 1.6.3. | Розширення міських кладовищ | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 72 000,00 | 57 934,57 | -14 065,43 | |
| | | продукту | площа, на якій планується будівництво об'єкта | га | | | | |
| | | продукту | площа земельної ділянки, що планується придбати | га | 20,54 | 20,54 | 0,00 | |
| | | ефективності | середні витрати на будівництво 1га площі | тис.грн | | | | |
| | | ефективності | середні витрати на придбання 1 га землі | тис.грн | 3 505,35 | 2 820,57 | -684,78 | |
| | | якості | відсоток придбаної земельної ділянки до запланованої | % | 100,00 | 100,00 | 0 | |
| | | якості | рівень готовності об'єкта | % | | | | |
| 1.6.4. | Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 19 389,20 | 0 | -19 389,20 | Відсутність містобудівних умов |
| | | продукту | кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | |
| | | ефективності | середні витрати на 1 об'єкт | тис.грн | 19 389,20 | 0 | -19 389,20 | |
| | | якості | рівень готовності від запланованого | % | 94,6 | 0 | -94,60 | |
| 1.6.5. | Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 203 341,11 | 82 884,08 | -120 457,03 | |
| | | продукту | площа кладовищ, що планується ремонтувати та утримувати | га | 552,95 | 552,95 | 0 | |
| | | продукту | площа колумбаріїв, що планується утримувати | га | 10,8 | 10,8 | 0 | |
| | | продукту | кількість місць почесних поховань | шт. | 600 | 0 | -600 | |
| | | ефективності | середні витрати на ремонт та утримання 1 га кладовища | тис.грн | 231,64 | 118,13 | -113,51 | |
| | | ефективності | середні витрати на утримання 1 га колумбарію | тис.грн | 426,46 | 419,00 | -7,46 | |
| | | ефективності | середні витрати на облаштування, благоустрій, утримання одного місця почесного поховання | тис.грн | 117,75 | 0 | -117,75 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | якості | питома вага площі кладовищ, яку планується ремонтувати та утримувати, у загальній площі кладовищ | % | 100 | 100 | 0 | |
| | | якості | питома вага площі колумбаріїв, яка утримується у загальній площі колумбаріїв | % | 100 | 100 | 0 | |
| | | якості | відсоток виконаних робіт з облаштування місць почесних поховань до планової кількості | % | 100 | 0 | -100 | |
| 1.6.7. | Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП «Київський крематорій» | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 46 133,9 | 200,00 | -45 933,90 | |
| | | продукту | кількість об'єктів | од. | 1 | 2 | 1 | |
| | | ефективності | середні витрати на один об'єкт | тис.грн | 46133,9 | 100,00 | -46 033,90 | |
| | | якості | рівень готовності від запланованого | % | 35 | 0,1 | -34,90 | |

| **1.7. Інженерний захист територій** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1. | Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд | витрат | обсяг фінансування | тис. грн | 53 500,00 | 53 499,72 | -0,28 | |
| | | продукту | кількість гідротехнічних споруд, що відремонтовані та забезпечені належним утриманням | од. | 893 | 893 | 0 | |
| | | ефективності | середня вартість ремонту та утримання 1 гідротехнічної споруди | тис.грн | 59,91 | 59,91 | 0 | |
| | | якості | частка гідротехнічних споруд, які відремонтовані та утримуються, від запланованої кількості | % | 100 | 100 | 0 | |
| 1.7.2. | Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР») | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 54 028,90 | 0 | -54 028,90 | У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено |
| | | продукту | територія, на якій планується виконувати інженерний захист територій | га | | | | |
| | | продукту | кількість об'єктів | од. | 2 | 0 | -2 | |
| | | ефективності | середня вартість робіт на одному об'єкті | тис.грн | 27 014,45 | 0 | -27 014,45 | |
| | | ефективності | середня вартість робіт на одному га | тис.грн | | | | |
| | | якості | динаміка виконання заходу від плану | % | 31 | 0 | -31 | |
| | | якості | охоплення території інженерним захистом | % | 13,1 | 0 | -13,1 | |

| **2.1. Організація та проведення публічних заходів** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1. | Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 12 313,87 | 11929,5 | -384,37 | |
| | | продукту | кількість відвідувачів в рік | од. | 16600 | 50491 | 33 891,00 | |
| | | ефективності | середня вартість витрат на одного відвідувача | грн | 741,8 | 236,27 | -505,53 | |
| | | якості | збільшення відсотку населення, залученого до інформаційної кампанії | % | 43,68 | 304,16 | 260,48 | |

| **2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1. | Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 0 | 0 | 0 | |
| | | продукту | кількість проєктних документів | од. | 0 | 1 | 1 | |
| | | ефективності | середні витрати на виконання другого етапу проєктування схеми | тис.грн | 0 | 0 | 0 | |
| | | якості | рівень готовності документації з розробки схем | % | 0 | 100 | 100 | |
| 2.2.2. | Регіональний план управління відходами міста Києва (Коригування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання) | витрат | обсяг фінансування | тис.грн | 526,30 | 400,00 | -126,30 | |
| | | продукту | кількість проєктних документів з проєктування Плану | од. | 1 | 1 | 0 | |
| | | ефективності | середні витрати на виконання з проєктування Плану | тис.грн | 526,30 | 400,00 | -126,30 | |
| | | якості | рівень готовності документації з розробки Плану | % | 46 | 46 | 0 | |

Кількість виконаних результативних показників - 118

Кількість не виконаних результативних показників - 129

Відсоток виконання результативних показників - 47,8

Додаток 3

**Звіт про досягнення індикаторів програми**
**за 2023 рік**
(звітний період)
**Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки**

| № з/п | Назва індикатора програми | Одиниця виміру | Значення індикатора програми | | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Причини недосягнення індикаторів програми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4–110 кВ | % | 55 | 22,44 | -32,56 | |
| 2 | Ступінь зношеності теплових мереж | % | 70 | 74,12 | 4,12 | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора |
| 3 | Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій | % | 75 | 82,0<br>86,5 | 7,0<br>11,5 | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора |
| 4 | Ступінь зношеності водопровідних мереж | % | 60 | 70,2 | 10,2 | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора |
| 5 | Ступінь зношеності каналізаційних мереж | % | 29,4 | 62,8 | 33,4 | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора |
| 6 | Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом | тис. кВт·год/ мешканця | 2,68 | 2,73 | 0,05 | Повернення мешканців м. Києва додому, які вимушено виїхали через агресію рф та внутрішньо переміщених осіб, які проживають у столиці |
| 7 | Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом | Гкал / мешканця | 4,2 | 2,06 | -2,14 | |
| 8 | Загальне споживання води містом | $м^3$ / мешканця | 37 | 30 | -7 | |
| 9 | Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК) | % | 22,5 | 23,6 | 1,1 | |
| 10 | Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років | % | 40,1 | 45,15 | 5,05 | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора |
| 11 | Частка втрат води від подачі в мережу | % | 19 | 24,6 | 5,6 | Збільшення частки втрат питної води з мережі відбулось за рахунок повернення мешканців м. Києва додому, які вимушено виїхали через агресію рф та внутрішньо переміщених осіб, які проживають у столиці |
| 12 | Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років | % | 80,4 | 94,4 | 14 | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора |
| 13 | Зношеність підстанцій 110; 35 кВ | % | <64 | 45,31 | –18,69 | |
| 14 | Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ | % | <53 | 25,33 | –27,67 | |
| 15 | Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва | млн кВт·год | 2229 | 1788,01 | -440,99 | |
| 16 | Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року | од. | 1,45 | 1,6 | 0,15 | Збільшення незапланованих перерв без попередження |
| 17 | Середня тривалість відключень електроенергії | год | 2,45 | 2,33 | -0,12 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку споживання холодної води | % | 94 | 87 | -7 | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора |
| 19 | Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва | тис. Гкал | 1158 | 431,74 | -726,26 | |
| 20 | Рівень оснащеності бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла | % | 96 | 97 | 1 | |
| 21 | Кількість відновлених бюветних комплексів | од. | 3 | 0 | -3 | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора |
| 22 | Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких планується виконання робіт з укріплення | од. | 5 | 0 | -5 | Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора |
| 23 | Викиди забруднюючих речовин (твердих недиференційованих за складом частинок золи) в атмосферне повітря | т/рік | 136 | 493,405 т (по КП "КТЕ"); 43,794 (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом) | | У зв'язку з тим, що роботи з технічного переоснащення СП "Завод Енергія" на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення димових газів не закінчено у 2023 році, значення показника індикатора не досягнуто у звітному періоді |
| 24 | Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів) | % | 18 | 10,8 | -7,2 | Проведення ремонтних робіт з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» |
| 25 | Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму) | % | <5,0 | 14 | 9 | Збільшення обсягів утворення побутових відходів порівняно з минулим роком відбулось за рахунок повернення мешканців м. Києва додому, які вимушено виїхали через агресію рф та внутрішньо переміщених осіб, які проживають у столиці, поновлення діяльності юридичних осіб |
| 26 | Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ) | % | 10 | 5 | -5 | У зв'язку із військовою агресією рф проти України змінилася логістика вивезення роздільно зібраних відходів на підприємства перероблення. Деякі підприємства припинили свою господарську діяльність |
| 27 | Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів) | % | 10 | 21,1 | 11,1 | |

Кількість досягнутих індикаторів програми - 11

Кількість недосягнутих індикаторів програми - 16

Відсоток досягнутих індикаторів програми - 40,7