

Виконання Інвестиційної програми КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Назва заходу	Одиниця виміру	План		Факт		Відсоток виконання, %	Відхилення
			Відповідно до розпорядження КМДА від 06.08.2021 № 1725 з урахуванням змін	Приведений до фактичного обсягу реалізації теплової енергії за 12 місяців з 01.10.2021 по 30.09.2022	Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/5)*100	9=6-5
<b>I</b>	<b>Виробництво теплової енергії</b>							
<b>1.1</b>	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:</b>							
<b>1.1.1</b>	<b>Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:</b>							
1.1.1.1	Реконструкція котельні із заміною пальників на котлах та тепломеханічного обладнання з переведенням котельні в автоматичний режим роботи у Святошинському районі м. Києва	ПВР	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	-725,00
1.1.1.2	Реконструкція вугільного теплоджерела к/к з заміною котлів на сучасні з допоміжним обладнанням у Дарницькому районі м. Києва	ПВР	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00
1.1.1.3	Реконструкція водогрійного котла типу ПТВМ-50 ст. №1 РК Нивки з заміною пальників на сучасні та малотоксичні	ПВР	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00
1.1.1.4	Реконструкція теплоджерела к/к з переведенням в автоматичний режим у Соломянському районі м. Києва	ПВР	2 083,33	2 083,33	0,00	0,00	0,00	-2 083,33
1.1.1.5	Реконструкція деаераторів ВПУ атмосферного типу на вакуумний СТ-2	БМР	50 976,86	50 976,86	0,00	0,00	0,00	-50 976,86
	<b>Усього за підпунктом 1.1.1</b>		<b>57 285,19</b>	<b>57 285,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 285,19</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів</b>							
1.1.2.1	Реконструкція вузлів обліку природного газу на теплоджерелах	БМР	11 656,44	11 656,44	0,00	0,00	0,00	-11 656,44
1.1.2.2	Встановлення вузла обліку теплової енергії котельні у Деснянському районі м. Києва	ПВР	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	-44,00
1.1.2.3	Встановлення вузла обліку теплової енергії котельні у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	-44,00
1.1.2.4	Встановлення вузла обліку теплової енергії котельні у Соломянському районі м. Києва	ПВР	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	-44,00
	<b>Усього за підпунктом 1.1.2</b>		<b>11 788,44</b>	<b>11 788,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 788,44</b>
	<b>Усього за пунктом 1.1</b>		<b>69 073,63</b>	<b>69 073,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 073,63</b>
<b>1.2</b>	<b>Інші заходи з урахуванням:</b>							
<b>1.2.3</b>	<b>Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:</b>							
1.2.3.1	Впровадження АСКОВЕ об'єктів КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» (квартирні котельні)		7 381,35	7 381,35	2 170,27	4 165,52	29,40	-5 211,08
	<b>Усього за підпунктом 1.2.3</b>		<b>7 381,35</b>	<b>7 381,35</b>	<b>2 170,27</b>	<b>4 165,52</b>	<b>29,40</b>	<b>-5 211,08</b>
<b>1.2.5</b>	<b>Інші заходи, з них:</b>							
1.2.5.1	Реконструкція приміщення котельні І черги РК "Центральна" для розміщення персоналу аварійно-відновлювальної служби СП "КТМ"	БМР	23 377,38	23 377,38	0,00	0,00	0,00	-23 377,38
1.2.5.2	Технічне переозброєння СП «ЕНЕРГОНАЛАДКА»		1 868,34	1 868,34	135,50	135,50	7,25	-1 732,84
	<b>Усього за підпунктом 1.2.5</b>		<b>25 245,72</b>	<b>25 245,72</b>	<b>135,50</b>	<b>135,50</b>	<b>0,54</b>	<b>-25 110,22</b>
	<b>Усього за пунктом 1.2</b>		<b>32 627,07</b>	<b>32 627,07</b>	<b>2 305,77</b>	<b>4 301,02</b>	<b>7,07</b>	<b>-30 321,30</b>
	<b>Усього за розділом I</b>		<b>101 700,70</b>	<b>101 700,70</b>	<b>2 305,77</b>	<b>4 301,02</b>	<b>2,27</b>	<b>-99 394,93</b>
<b>II</b>	<b>Транспортування теплової енергії</b>							
<b>2.1</b>	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:</b>							
<b>2.1.1</b>	<b>Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:</b>							
2.1.1.1	Реконструкція теплових розподільчих мереж ЦО та ГВП від ЦТП до будинків у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	-990,00
2.1.1.2	Реконструкція ділянок теплових мереж ТМ-8 ТЕЦ-5 від ТК 811Н до ТК 813, від ТК 815 до ТК 817, від ТК 819 до ТК 822 у Печерському районі м. Києва	ПВР	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00
2.1.1.3	Реконструкція ділянок теплової мережі ТМ-2 СТ-1 ВІД СТ-1 ДО ТК 217 у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	-1 050,00
2.1.1.4	Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-8 ТЕЦ-5 від ТК 828Б/1 до ТК 828Б/1-3 у Печерському районі м. Києва	ПВР	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
2.1.1.5	Реконструкція теплових розподільчих мереж ЦО та ГВП від ЦТП на ЦТП до будинків у Подільському районі м. Києва	ПВР	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	-770,00
2.1.1.6	Перепідключення теплоджерела к/к до централізованих теплових мереж у Соломянському районі м. Києва	ПВР	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
2.1.1.7	Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК "Відрадний" від ТК 143 до ТК 143/10А у Соломянському районі м. Києва	БМР	23 577,08	23 577,08	0,00	0,00	0,00	-23 577,08
2.1.1.8	Реконструкція теплових мереж від к/к "Сирець-1" до ТК-504	БМР	10 444,67	10 444,67	0,00	0,00	0,00	-10 444,67
2.1.1.9	Реконструкція ділянок теплових мереж ТМ-1 РК "Відрадний" від ІП2 до ТК 161, від ТК 1466 до ТК1466/1, від ТК 147 до ТК 147/7 та до будинків у Соломянському районі м. Києва	ПВР	2 159,53	2 159,53	312,48	312,48	14,47	-1 847,05
2.1.1.10	Реконструкція теплової мережі ТМ-1,5 СТ-2 на ділянці від ТК-516 до ТК 123 у Подільському районі м. Києва	Коригування ПВР	41,66	41,66	41,66	41,66	100,00	0,00
2.1.1.11	Реконструкція теплової мережі ТМ-1,5 СТ-2 на ділянці від ТК-516 до ТК 123 у Подільському районі м. Києва	БМР	38 333,33	38 333,33	0,00	0,00	0,00	-38 333,33

	Усього за підпунктом 2.1.1		81 226,27	81 226,27	354,14	354,14	0,44	-80 872,13
	Усього за пунктом 2.1		81 226,27	81 226,27	354,14	354,14	0,44	-80 872,13
2.2	Інші заходи з урахуванням:							
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:							
2.2.3.1	Комплекс розширення комутаційного обладнання Si3000 КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»		1 529,06	1 529,06	453,53	0,00	29,66	-1 075,53
2.2.3.2	Будівництво магістральної первинної телекомунікаційної мережі на об'єкті КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»	БМР	7 075,36	7 075,36	0,00	0,00	0,00	-7 075,36
2.2.3.3	Закупівля програмного забезпечення Модулю збору та консолідації параметрів роботи теплових мереж в рамках розвитку заявочного комплексу КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»		1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	-1 278,00
2.2.3.4	Закупівля обладнання «Комплексу аудіореєстрації» КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»		35,71	35,71	0,00	0,00	0,00	-35,71
2.2.3.5	Закупівля засобів захисту критичних ІТ-сервісів КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»		3 908,33	3 908,33	4 270,62	4 270,62	109,27	362,29
2.2.3.6	Закупівля відеостіни для центрального диспетчерського пункту КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»		4 245,00	4 245,00	4 219,53	4 219,53	99,40	-25,47
2.2.3.7	Закупівля Blade-серверу HPE Synergy 480 КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»		767,20	767,20	230,15	0,00	30,00	-537,05
2.2.3.8	Монтаж та налагодження системи відображення інформації колективного користування (відеостіни) для КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО" на базі відеокубів	БМР	82,25	82,25	0,00	0,00	0,00	-82,25
2.2.3.9	Будівництво цифрової системи відомчого радіозв'язку КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» (I черга)	БМР	19 375,74	19 375,74	0,00	0,00	0,00	-19 375,74
	Усього за підпунктом 2.2.3		38 296,65	38 296,65	9 173,83	8 490,15	23,95	-29 122,82
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:							
2.2.4.1	Закупівля автопідйомнику на базі ISUZU (або аналог), 28,5 м.	1 од.	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	-6 665,00
2.2.4.2	Закупівля крану манипулятора на базі ISUZU (посилені борти та платформи) в/п 6, 3 т (або аналог)	2 од.	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	-8 550,00
2.2.4.3	Закупівля спецаварійних на базі ISUZU NPR 75 (або аналог)	3 од.	8 649,00	8 649,00	0,00	0,00	0,00	-8 649,00
2.2.4.4	Закупівля бортових вантажопасажирських тентованих FORD Transit (або аналог)	4 од.	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	-6 020,00
2.2.4.5	Закупівля автокрану PALFINGER SANY SPC180 на шасі DAEWOO GC5AA В/п 18т (або аналог)	1 од.	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	-6 560,00
2.2.4.6	Закупівля екскаватора – навантажувача колісного JCB 5 CX (або аналог)	1 од.	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	-5 950,00
2.2.4.7	Закупівля легкового автомобіля (автомобіль спеціалізований служби безпеки дорожнього руху)	1 од.	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	-415,00
	Усього за підпунктом 2.2.4		42 809,00	42 809,00	0,00	0,00	0,00	-42 809,00
2.2.5	Інші заходи, з них:							
2.2.5.1	Встановлення сучасного ресструючого приладу на Насосній станції №2	ПВР	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
2.2.5.2	Реконструкція приміщень на II поверсі адміністративної будівлі у Святошинському районі м. Києва для розміщення персоналу лабораторії з контролю виробництва хімічної служби СП "Київські теплові мережі"	БМР	5 368,25	5 368,25	0,00	0,00	0,00	-5 368,25
2.2.5.3	Встановлення сучасного ресструючого приладу на Насосній станції №2	БМР	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	-110,00
2.2.5.4	Реконструкція в'їзду пункту технічного контролю та прибудови приміщення механіка технічного контролю СП «АВТОТРАНСПОРТ» у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	223,33	223,33	0,00	0,00	0,00	-223,33
2.2.5.5	Технічне переозброєння СП «ЕНЕРГОНАЛАДКА»		3 106,22	3 106,22	572,64	1 375,98	18,44	-2 533,58
2.2.5.6	Технічне переозброєння СП «КТМ»		11 025,98	11 025,98	1 595,72	2 495,41	14,47	-9 430,26
	Усього за підпунктом 2.2.5		19 843,78	19 843,78	2 168,36	3 871,39	10,93	-17 675,42
	Усього за пунктом 2.2		100 949,43	100 949,43	11 342,19	12 361,54	11,24	-89 607,24
	Усього за розділом II		182 175,70	182 175,70	11 696,33	12 715,68	6,42	-170 479,37
III	Постачання теплової енергії							
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:							
3.1.3	Інші заходи, з них:							
3.1.3.1	Реконструкція індивідуального теплового пункту у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	37,09	37,09	0,00	0,00	0,00	-37,09
3.1.3.2	Реконструкція індивідуального теплового пункту у Шевченківському районі м. Києва	БМР	341,67	341,67	0,00	0,00	0,00	-341,67
3.1.3.3	Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії (I етап)	ПВР, БМР	233 237,25	137 875,77	846,75	846,75	0,61	-137 029,02
	Усього за підпунктом 3.1.3		233 616,01	138 254,53	846,75	846,75	0,61	-137 407,78
	Усього за пунктом 3.1		233 616,01	138 254,53	846,75	846,75	0,61	-137 407,78
3.2	Інші заходи з урахуванням:							
3.2.5	Інші заходи, з них:							
3.2.5.1	Технічне переозброєння СП «КТМ»		4 793,78	4 793,78	227,60	227,60	4,75	-4 566,18
	Усього за підпунктом 3.2.5		4 793,78	4 793,78	227,60	227,60	4,75	-4 566,18
	Усього за пунктом 3.2		4 793,78	4 793,78	227,60	227,60	4,75	-4 566,18
	Усього за розділом III		238 409,79	143 048,31	1 074,35	1 074,35	0,75	-141 973,96
	Усього за інвестиційною програмою		522 286,19	426 924,71	15 076,45	18 091,05	3,53	-411 848,26