

**Виконання Інвестиційної програми КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" у сфері теплопостачання на 12 місяців з 01.10.2021 з довиконанням станом на 01.05.2023**

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 паливників на котлах та тепломеханічного обладнання з переведенням котельні в автоматичний режим роботи у Святошинському районі м. Києва	ПВР	725,00	501,38	0,00	0,00	0,00	-501,38
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	864,44	0,00	0,00	0,00	-864,44
1.1.1.3	Реконструкція водогрійного котла типу ПТВМ-50 ст. №1 РК Нивки з заміною паливників на сучасні та малотоксичні	ПВР	2 250,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	-1 556,00
1.1.1.4	Реконструкція теплоджерела к/к з переведенням в автоматичний режим у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	2 083,33	1 440,74	1 170,31	1 170,31	81,23	-270,43
1.1.1.5	Реконструкція деаераторів ВПУ атмосферного типу на вакуумній СТ-2	БМР	50 976,86	35 253,31	0,00	0,00	0,00	-35 253,31
	<b>Усього за підпунктом 1.1.1</b>		<b>57 285,19</b>	<b>39 615,87</b>	<b>1 170,31</b>	<b>1 170,31</b>	<b>2,95</b>	<b>-38 445,56</b>
1.1.2	<b>Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів</b>							
1.1.2.1	Реконструкція вузлів обліку природного газу на теплоджерелах	БМР	11 656,44	8 061,07	0,00	0,00	0,00	-8 061,07
1.1.2.2	Встановлення вузла обліку теплової енергії котельні у Деснянському районі м. Києва	ПВР	44,00	30,43	0,00	0,00	0,00	-30,43
1.1.2.3	Встановлення вузла обліку теплової енергії котельні у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	44,00	30,43	0,00	0,00	0,00	-30,43
1.1.2.4	Встановлення вузла обліку теплової енергії котельні у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	44,00	30,43	0,00	0,00	0,00	-30,43
	<b>Усього за підпунктом 1.1.2</b>		<b>11 788,44</b>	<b>8 152,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 152,36</b>
	<b>Усього за пунктом 1.1</b>		<b>69 073,63</b>	<b>47 768,23</b>	<b>1 170,31</b>	<b>1 170,31</b>	<b>2,45</b>	<b>-46 597,92</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 "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (квартирні котельні)		7 381,35	5 104,61	4 523,56	4 523,56	88,62	-581,05
	<b>Усього за підпунктом 1.2.3</b>		<b>7 381,35</b>	<b>5 104,61</b>	<b>4 523,56</b>	<b>4 523,56</b>	<b>88,62</b>	<b>-581,05</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	16 166,75	0,00	0,00	0,00	-16 166,75
1.2.5.2	Технічне переозброєння СП «ЕНЕРГОНАЛАДКА»		1 868,34	1 292,06	349,54	349,54	27,05	-942,52
	<b>Усього за підпунктом 1.2.5</b>		<b>25 245,72</b>	<b>17 458,81</b>	<b>349,54</b>	<b>349,54</b>	<b>2,00</b>	<b>-17 109,27</b>
	<b>Усього за пунктом 1.2</b>		<b>32 627,07</b>	<b>22 563,42</b>	<b>4 873,10</b>	<b>4 873,10</b>	<b>21,60</b>	<b>-17 690,32</b>
	<b>Усього за розділом I</b>		<b>101 700,70</b>	<b>70 331,65</b>	<b>6 043,41</b>	<b>6 043,41</b>	<b>8,59</b>	<b>-64 288,24</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	878,30	858,21	989,98	97,71	-20,09
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	975,89	105,38	105,38	10,80	-870,51
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	931,53	122,46	122,46	13,15	-809,07
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	230,66	225,55	259,72	97,78	-5,11
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	683,12	653,75	769,82	95,70	-29,37
2.1.1.6	Перепідключення теплоджерела к/к до централізованих теплових мереж у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	2 500,00	2 217,92	2 100,80	2 472,68	94,72	-117,12
2.1.1.7	Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК "Відрядний" від ТК 143 до ТК 143/10А у Солом'янському районі м. Києва	БМР	23 577,08	20 916,86	0,00	0,00	0,00	-20 916,86
2.1.1.8	Реконструкція теплових мереж від к/к "Сирець-1" до ТК-504	БМР	10 444,67	9 266,19	0,00	0,00	0,00	-9 266,19
2.1.1.9	Реконструкція ділянок теплових мереж ТМ-1 РК "Відрядний" від ІП2 до ТК 161, від ТК 1466 до ТК1466/1, від ТК 147 до ТК 147/7 та до будинків у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	2 159,53	1 915,87	2 159,53	2 159,53	112,72	243,66

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	36,96	41,66	41,66	112,72	4,70
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	34 008,14	0,00	0,00	0,00	-34 008,14
	<b>Усього за підпунктом 2.1.1</b>		<b>81 226,27</b>	<b>72 061,44</b>	<b>6 267,34</b>	<b>6 921,23</b>	<b>8,70</b>	<b>-65 794,10</b>
	<b>Усього за пунктом 2.1</b>		<b>81 226,27</b>	<b>72 061,44</b>	<b>6 267,34</b>	<b>6 921,23</b>	<b>8,70</b>	<b>-65 794,10</b>
<b>2.2</b>	<b>Інші заходи з урахуванням:</b>							
<b>2.2.3</b>	<b>Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:</b>							
2.2.3.1	Комплекс розширення комунаційного обладнання S13000 КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"		1 529,06	1 356,53	1 528,51	1 528,50	112,68	171,98
2.2.3.2	Будівництво магістральної первинної телекомунікаційної мережі на об'єкті КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	БМР	7 075,36	6 277,04	6 152,66	6 152,66	98,02	-124,38
2.2.3.3	Закупівля програмного забезпечення Модулю збору та консолідації параметрів роботи теплових мереж в рамках розвитку заявочного комплексу КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"		1 278,00	1 133,80	1 276,23	1 276,23	112,56	142,43
2.2.3.4	Закупівля обладнання "Комплекс аудіореєстрації" КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"		35,71	31,68	35,71	35,71	112,72	4,03
2.2.3.5	Закупівля засобів захисту критичних ІТ-сервісів КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"		3 908,33	3 467,35	4 270,62	4 270,62	123,17	803,27
2.2.3.6	Закупівля відеостіни для центрального диспетчерського пункту КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"		4 245,00	3 766,03	4 219,53	4 219,53	112,04	453,50
2.2.3.7	Закупівля Blade-серверу HPE Synergy 480 КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"		767,20	680,64	767,17	767,18	112,71	86,53
2.2.3.8	Монтаж та налагодження системи відображення інформації колективного користування (відеостіни) для КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО" на базі відеокубів	БМР	82,25	72,97	82,10	82,10	112,51	9,13
2.2.3.9	Будівництво цифрової системи відомчого радіозв'язку КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (I черга)	БМР	19 375,74	17 189,56	23 146,14	23 146,14	134,65	5 956,58
	<b>Усього за підпунктом 2.2.3</b>		<b>38 296,65</b>	<b>33 975,60</b>	<b>41 478,67</b>	<b>41 478,67</b>	<b>122,08</b>	<b>7 503,07</b>
<b>2.2.4</b>	<b>Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:</b>							
2.2.4.1	Закупівля автопідйомнику на базі ISUZU (або аналог), 28,5 м.	1 од.	6 665,00	5 912,98	5 300,00	5 300,00	89,63	-612,98
2.2.4.2	Закупівля крану маніпулятора на базі ISUZU (посилени борти та платформи) в/п 6, 3 т (або аналог)	2 од.	8 550,00	7 585,30	2 910,00	9 700,00	38,36	-4 675,30
2.2.4.3	Закупівля спецаварійних на базі ISUZU NPR 75 (або аналог)	3 од.	8 649,00	7 673,12	10 995,00	10 995,00	143,29	3 321,88
2.2.4.4	Закупівля бортових вантажопасажирських тентованих FORD Transit (або аналог)	4 од.	6 020,00	5 340,75	0,00	0,00	0,00	-5 340,75
2.2.4.5	Закупівля автокрану PALFINGER SANY SPC180 на шасі DAEWOO GC5AA В/п 18т (або аналог)	1 од.	6 560,00	5 819,83	0,00	0,00	0,00	-5 819,83
2.2.4.6	Закупівля екскаватора – навантажувача колісного JCB 5 CX (або аналог)	1 од.	5 950,00	5 278,66	0,00	0,00	0,00	-5 278,66
2.2.4.7	Закупівля легкового автомобіля (автомобіль спеціалізований служби безпеки дорожнього руху)	1 од.	415,00	368,18	0,00	0,00	0,00	-368,18
	<b>Усього за підпунктом 2.2.4</b>		<b>42 809,00</b>	<b>37 978,82</b>	<b>19 205,00</b>	<b>25 995,00</b>	<b>50,57</b>	<b>-18 773,82</b>
<b>2.2.5</b>	<b>Інші заходи, з них:</b>							
2.2.5.1	Встановлення сучасного ресструючого приладу на Насосній станції №2 у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	10,00	8,87	0,00	0,00	0,00	-8,87
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	4 762,54	0,00	0,00	0,00	-4 762,54
2.2.5.3	Встановлення сучасного ресструючого приладу на Насосній станції №2 у Солом'янському районі м. Києва	БМР	110,00	97,59	0,00	0,00	0,00	-97,59
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	198,13	0,00	0,00	0,00	-198,13
2.2.5.5	Технічне переозброєння СП "ЕНЕРГОНАЛАДКА"		3 106,22	2 755,74	1 399,96	1 399,96	50,80	-1 355,78
2.2.5.6	Технічне переозброєння СП "КТМ"		11 025,98	9 781,91	10 099,10	10 921,02	103,24	317,19
	<b>Усього за підпунктом 2.2.5</b>		<b>19 843,78</b>	<b>17 604,78</b>	<b>11 499,06</b>	<b>12 320,98</b>	<b>65,32</b>	<b>-6 105,72</b>
	<b>Усього за пунктом 2.2</b>		<b>100 949,43</b>	<b>89 559,20</b>	<b>72 182,73</b>	<b>79 794,65</b>	<b>80,60</b>	<b>-17 376,47</b>
	<b>Усього за розділом II</b>		<b>182 175,70</b>	<b>161 620,64</b>	<b>78 450,07</b>	<b>86 715,88</b>	<b>48,54</b>	<b>-83 170,57</b>
<b>III</b>	<b>Постачання теплової енергії</b>							
<b>3.1</b>	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:</b>							
<b>3.1.3</b>	<b>Інші заходи, з них:</b>							
3.1.3.1	Реконструкція індивідуального теплового пункту у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	37,09	33,22	0,00	0,00	0,00	-33,22
3.1.3.2	Реконструкція індивідуального теплового пункту у Шевченківському районі м. Києва	БМР	341,67	305,99	0,00	0,00	0,00	-305,99
3.1.3.3	Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії (I етап)	ПВР, БМР	233 237,25	208 881,55	21 686,30	18 303,88	10,38	-187 195,25
	<b>Усього за підпунктом 3.1.3</b>		<b>233 616,01</b>	<b>209 220,76</b>	<b>21 686,30</b>	<b>18 303,88</b>	<b>10,37</b>	<b>-187 534,46</b>
	<b>Усього за пунктом 3.1</b>		<b>233 616,01</b>	<b>209 220,76</b>	<b>21 686,30</b>	<b>18 303,88</b>	<b>10,37</b>	<b>-187 534,46</b>
<b>3.2</b>	<b>Інші заходи з урахуванням:</b>							
<b>3.2.5</b>	<b>Інші заходи, з них:</b>							
3.2.5.1	Технічне переозброєння СП "КТМ"		4 793,78	4 293,19	227,60	1 814,74	5,30	-4 065,59
	<b>Усього за підпунктом 3.2.5</b>		<b>4 793,78</b>	<b>4 293,19</b>	<b>227,60</b>	<b>1 814,74</b>	<b>5,30</b>	<b>-4 065,59</b>
	<b>Усього за пунктом 3.2</b>		<b>4 793,78</b>	<b>4 293,19</b>	<b>227,60</b>	<b>1 814,74</b>	<b>5,30</b>	<b>-4 065,59</b>
	<b>Усього за розділом III</b>		<b>238 409,79</b>	<b>213 513,95</b>	<b>21 913,90</b>	<b>20 118,62</b>	<b>10,26</b>	<b>-191 600,05</b>
	<b>Усього за інвестиційною програмою</b>		<b>522 286,19</b>	<b>445 466,24</b>	<b>106 407,38</b>	<b>112 877,91</b>	<b>23,89</b>	<b>-339 058,86</b>