

**Пояснювальна записка (звіт)
щодо виконання Інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
у сфері тепlopостачання на 12 місяців за період дії з 01.10.2022 до 30.09.2023**

Інвестиційна програма КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у сфері тепlopостачання на 12 місяців з 01.10.2022 з урахуванням змін погоджена розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 15.08.2023 №609 загальною сумою 522 286,19 тис. грн без ПДВ.

Відповідно до обсягу реалізації теплової енергії з 01.10.2022 до 30.09.2023 фактичне джерело фінансування інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» склало 420 317,98 тис. грн без ПДВ.

Слід зазначити, що фактор широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну та як наслідок введення воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», призвели до ускладнень та подовження виконання в часі заходів інвестиційної програми.

Зокрема відбулося:

- зменшення надходжень за надані підприємством послуги з тепlopостачання,
- здорожчання матеріалів та обладнання,
- зменшення кількості підрядних організацій, що ускладнює проведення закупівель на порталі Prozorro,
- ускладнення з отриманням технічних умов і містобудівних умов та обмежень для проведення реконструкцій.

Однак, незважаючи на це підприємством фактично **профінансовано** заходів інвестиційної програми на 154 783,67 тис. грн без ПДВ та **освоєно** інвестицій на загальну суму 120 488,83 тис. грн без ПДВ.

Детальний аналіз виконання інвестиційної програми надано у додатку до пояснювальної записки (звіту).

Виконання Інвестиційної програми КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» у сфері теплопостачання на 12 місяців з 01.10.2022 за чотири квартали дії (з 01.10.2022 до 30.09.2023)

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Назва заходу	Одиниця виміру	План		Факт		Відсоток виконання, %	Відхилення
			З урахуванням змін відповідно до розпорядження КМВА від 15.08.2023 № 609	Приведений до фактичного обсягу реалізації теплової енергії за 12 місяців з 01.10.2022 до 30.09.2023	Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/5)*100	9=6-5
I	Виробництво теплової енергії							
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:							
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:							
1.1.1.1	Реконструкція мережної групи та колекторів котельні у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	1 500,00	891,00	0,00	0,00	0,00	-891,00
1.1.1.2	Реконструкція котельні у Святошинському районі м. Києва із заміною паливників на котлах та тепломеханічного обладнання з переведенням котельні в автоматичний режим роботи	ПВР	499,70	296,82	0,00	0,00	0,00	-296,82
1.1.1.3	Реконструкція систем водопостачання та каналізування котельні з підключенням до централізованих мереж у Голосіївському районі м. Києва	ПВР	300,00	178,20	0,00	0,00	0,00	-178,20
1.1.1.4	Реконструкція котельні у Святошинському районі м. Києва із повною заміною основного та допоміжного обладнання і збільшення встановленої теплової потужності до 70 Гкал/год	ТЕО	1 000,00	594,00	0,00	0,00	0,00	-594,00
1.1.1.5	Реконструкція деаераторів ВПУ атмосферного типу на вакуумний у Подільському районі м. Києва	Коригування ПВР	41,66	24,75	41,66	41,66	168,32	16,91
1.1.1.6	Реконструкція деаераторів ВПУ атмосферного типу на вакуумний у Подільському районі м. Києва	БМР	69 659,17	41 377,39	47 579,85	0,00	114,99	6 202,46
1.1.1.7	Реконструкція котельні у Дарницькому районі м. Києва із встановленням нового БКТП 10/0,4 кВ та приєднання навантаження нової котельної зали з теплогенеруючим і допоміжним обладнанням потужністю не менше 120 Гкал/год та прокладанням електричних мереж 10 кВ	ПВР	1 800,00	1 069,20	0,00	0,00	0,00	-1 069,20
	Усього за підпунктом 1.1.1		74 800,53	44 431,36	47 621,51	41,66	107,18	3 190,15
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів							
1.1.2.1	Реконструкція вузлів обліку газу	БМР	23 684,58	14 069,18	5 700,40	0,00	40,52	-8 368,78
	Усього за підпунктом 1.1.2		23 684,58	14 069,18	5 700,40	0,00	40,52	-8 368,78
1.1.3	Інші заходи, з них:							
1.1.3.1	Реконструкція автоматики безпеки котла к/к у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	55,00	32,67	0,00	0,00	0,00	-32,67
1.1.3.2	Реконструкція автоматики безпеки котла к/к у Святошинському районі м. Києва	ПВР	55,00	32,67	0,00	0,00	0,00	-32,67
1.1.3.3	Реконструкція автоматики безпеки котла к/к у Подільському районі м. Києва	ПВР	55,00	32,67	0,00	0,00	0,00	-32,67
1.1.3.4	Реконструкція димової труби (H=120м) у Подільському районі м. Києва	ПВР	1 250,00	742,50	1 159,57	1 159,57	156,17	417,07
1.1.3.5	Реконструкція димовідвідного тракту к/к у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	666,67	396,00	650,00	650,00	164,14	254,00
1.1.3.6	Реконструкція схем відведення технологічних стоків у Подільському районі м. Києва	ТЕО	1 000,00	594,00	0,00	0,00	0,00	-594,00
1.1.3.7	Реконструкція димової труби котельні у Деснянському районі м. Києва	ПВР	1 250,00	742,50	1 102,35	1 102,35	148,46	359,85
	Усього за підпунктом 1.1.3		4 331,67	2 573,01	2 911,92	2 911,92	113,17	338,91
	Усього за пунктом 1.1		102 816,78	61 073,55	56 233,83	2 953,58	92,08	-4 839,72
1.2	Інші заходи з урахуванням:							
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:							
1.2.3.1	Впровадження АСКОЕ об'єктів КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» (квартальні котельні та теплові пункти)	БМР	2 238,21	1 329,49	0,00	0,00	0,00	-1 329,49
1.2.3.2	Модернізація АСУ ТП котельного відділення та ХВО у Дарницькому районі м. Києва (1 черга: ХВО)	Обладнання, програмне забезпечення, послуги	8 115,09	4 820,34	7 334,45	8 114,54	152,16	2 514,11
1.2.3.3	Реконструкція АСКОЕ у Подільському районі м. Києва	ПВР	149,02	88,52	0,00	149,00	0,00	-88,52
1.2.3.4	Реконструкція АСКОЕ у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	149,02	88,52	0,00	0,00	0,00	-88,52
	Усього за підпунктом 1.2.3		10 651,34	6 326,87	7 334,45	8 263,54	115,93	1 007,58
1.2.5	Інші заходи, з них:							
1.2.5.1	Технічне переозброєння СП «ЕНЕРГОНАЛІДКА»	Обладнання	4 570,22	2 714,08	4 881,30	4 881,30	179,85	2 167,22
	Усього за підпунктом 1.2.5		4 570,22	2 714,08	4 881,30	4 881,30	179,85	2 167,22
	Усього за пунктом 1.2		15 221,56	9 040,95	12 215,75	13 144,84	135,12	3 174,80
	Усього за розділом I		118 038,34	70 114,50	68 449,58	16 098,42	97,63	-1 664,92
II	Транспортування теплової енергії							
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:							
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:							
2.1.1.1	Будівництво перетинки від котельні у Голосіївському районі м. Києва	ПВР	650,70	561,73	0,00	0,00	0,00	-561,73
2.1.1.2	Реконструкція колекторів з тепломережними трубопроводами до вихідних теплових камер котельні у Святошинському районі м. Києва	ПВР	2 000,00	1 726,54	0,00	0,00	0,00	-1 726,54
2.1.1.3	Реконструкція теплових розподільних мереж ЦО та ГВП у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	1 750,00	1 510,74	0,00	0,00	0,00	-1 510,74
2.1.1.4	Реконструкція ділянки теплової мережі у Подільському районі м. Києва	Коригування ПВР	300,00	258,98	0,00	299,00	0,00	-258,98
2.1.1.5	Реконструкція ділянки теплової мережі у Подільському районі м. Києва (2-й ПУСКОВНИЙ КОМПЛЕКС)	БМР	36 260,49	31 302,86	25 108,62	26 335,43	80,21	-6 194,24
2.1.1.6	Реконструкція ділянки теплової мережі у Подільському районі м. Києва (3-й ПУСКОВНИЙ КОМПЛЕКС)	Матеріали та обладнання	32 941,18	28 437,38	33 952,86	33 952,86	119,40	5 515,48
2.1.1.7	Реконструкція ділянки теплової мережі у Подільському районі м. Києва (3-й ПУСКОВНИЙ КОМПЛЕКС)	БМР	34 466,65	29 754,28	0,00	0,00	0,00	-29 754,28
	Усього за підпунктом 2.1.1		108 369,02	93 552,51	59 061,48	60 587,29	63,13	-34 491,03
2.1.4	Інші заходи, з них:							
2.1.4.1	Реконструкція контуру анодного заземлення та заміна катодного перетворювача у Оболонському районі м. Києва	ПВР	200,00	172,66	0,00	0,00	0,00	-172,66
2.1.4.2	Реконструкція катодного захисту трубопроводу у Голосіївському районі м. Києва	ПВР	200,00	172,66	0,00	0,00	0,00	-172,66
2.1.4.3	Будівництво насосної станції на житловому масиві Райдужний	ТЕО, Вишукувальні роботи	146,35	126,34	0,00	0,00	0,00	-126,34

№ з/п	Назва заходу	Одиниця виміру	План		Факт		Відсоток виконання, %	Відхилення
			З урахуванням змін відповідно до розпорядження КМВА від 15.08.2023 № 609	Приведений до фактичного обсягу реалізації теплової енергії за 12 місяців з 01.10.2022 до 30.09.2023	Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/5)*100	9=6-5
2.1.4.4	Реконструкція адміністративної будівлі з добудовою корпусу у Солом'янському районі м. Києва	ПВР, Вишукувальні роботи	500,00	431,64	161,64	161,64	37,45	-270,00
	Усього за підпунктом 2.1.4		1 046,35	903,30	161,64	161,64	17,89	-741,66
	Усього за пунктом 2.1		109 415,37	94 455,81	59 223,12	60 748,93	62,70	-35 232,69
2.2	Інші заходи з урахуванням:							
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:							
2.2.3.1	Будівництво цифрової системи радіозв'язку	ПВР, БМР	5 980,00	5 162,40	0,00	0,00	0,00	-5 162,40
2.2.3.2	Мережеві комутатори	Обладнання	1 059,25	914,43	0,00	0,00	0,00	-914,43
2.2.3.3	Персональний комп'ютер ARTLINE Workstaion PROART для аеромоніторингу теплових мереж	Обладнання	115,14	99,40	114,85	114,85	115,54	15,45
2.2.3.4	Створення ЦОД підприємства та розширення місткості системи зберігання даних (Закупівля серверного леза)	Обладнання	1 250,00	1 079,10	1 248,96	1 248,96	115,74	169,86
2.2.3.5	Комплекс розширення обладнання Marconi PCM	Обладнання, програмне забезпечення	891,52	769,63	891,25	891,25	115,80	121,62
2.2.3.6	Закупівля ліцензій системи e-Docs	Програмне забезпечення	2 304,00	1 988,99	2 304,00	2 304,00	115,84	315,01
	Усього за підпунктом 2.2.3		11 599,91	10 013,95	4 559,06	4 559,06	45,53	-5 454,89
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:							
2.2.4.1	Автокран PALFINGER SANY SPC180 на шасі DAEWOO GC5AA B/п 18т (або аналог)	1 од.	8 616,67	7 438,58	0,00	0,00	0,00	-7 438,58
2.2.4.2	Закупівля спецаварійних на базі ISUZU NPR 75 (або аналог)	2 од.	7 224,98	6 237,15	0,00	0,00	0,00	-6 237,15
2.2.4.3	Закупівля вантажопасажирських цільнометалевих спеціальних аварійних автомобілів	3 од.	5 600,00	4 834,35	1 725,00	5 750,00	35,68	-3 109,35
2.2.4.4	Закупівля бортових вантажопасажирських тенгованих спеціальних аварійних автомобілів	1 од.	2 083,34	1 798,50	0,00	0,00	0,00	-1 798,50
2.2.4.5	Закупівля спеціалізованого автомобіля служби безпеки дорожнього руху (СБДР)	1 од.	726,67	627,32	0,00	726,67	0,00	-627,32
	Усього за підпунктом 2.2.4		24 251,66	20 935,90	1 725,00	6 476,67	8,24	-19 210,90
2.2.5	Інші заходи, з них:							
2.2.5.1	Технічне перезобрення СП «КТМ»	Обладнання	21 140,65	18 250,25	7 994,93	18 133,48	43,81	-10 255,32
	Усього за підпунктом 2.2.5		21 140,65	18 250,25	7 994,93	18 133,48	43,81	-10 255,32
	Усього за пунктом 2.2		56 992,22	49 200,10	14 278,99	29 169,21	29,02	-34 921,11
	Усього за розділом II		166 407,59	143 655,91	73 502,11	89 918,14	51,17	-70 153,80
III	Постачання теплової енергії							
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплостачання з урахуванням:							
3.1.3	Інші заходи, з них:							
3.1.3.1	Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії (II етап)	ПВР, БМР	233 237,25	202 550,19	12 831,98	14 472,27	6,34	-189 718,21
	Усього за підпунктом 3.1.3		233 237,25	202 550,19	12 831,98	14 472,27	6,34	-189 718,21
	Усього за пунктом 3.1		233 237,25	202 550,19	12 831,98	14 472,27	6,34	-189 718,21
3.2	Інші заходи з урахуванням:							
3.2.3	Інші заходи, з них:							
3.2.3.1	Впровадження системи Ідентифікації та оцінка вразливостей в IT-сервісах. Забезпечення безпеки базових інформаційних ресурсів	Обладнання, програмне забезпечення	4 603,00	3 997,38	0,00	0,00	0,00	-3 997,38
	Усього за підпунктом 3.2.3		4 603,00	3 997,38	0,00	0,00	0,00	-3 997,38
	Усього за пунктом 3.2		4 603,00	3 997,38	0,00	0,00	0,00	-3 997,38
	Усього за розділом III		237 840,25	206 547,57	12 831,98	14 472,27	6,21	-193 715,59
	Усього за інвестиційною програмою		522 286,18	420 317,98	154 783,67	120 488,83	36,83	-265 534,31