

**Виконання Інвестиційної програми КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО»
у сфері теплопостачання на 12 місяців з 01.10.2022 станом на 01.05.2024**

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 витрат ресурсів, з них:							
1.1.1.1	Реконструкція мережної групи та колекторів котельні у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	1 500,00	891,00	125,63	1 374,61	14,10	-765,37
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	288,89	288,89	162,12	110,69
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	912,63	912,63	153,64	318,63
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	47 579,85	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 теплоенергетичним і допоміжним обладнанням потужністю не менше 120 Гкал/год та прокладанням електричних мереж 10 кВ	ПВР	1 800,00	1 069,20	1 175,73	1 175,73	109,96	106,53
	Усього за підпунктом 1.1.1		74 800,53	44 431,36	50 124,39	51 373,37	112,81	5 693,03
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів							
1.1.2.1	Реконструкція вузлів обліку газу	БМР	23 684,58	14 069,18	9 754,68	6 278,76	69,33	-4 314,50
	Усього за підпунктом 1.1.2		23 684,58	14 069,18	9 754,68	6 278,76	69,33	-4 314,50
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	55,00	55,00	168,35	22,33
1.1.3.2	Реконструкція автоматики безпеки котла к/к у Святошинському районі м. Києва	ПВР	55,00	32,67	55,00	55,00	168,35	22,33
1.1.3.3	Реконструкція автоматики безпеки котла к/к у Подільському районі м. Києва	ПВР	55,00	32,67	55,00	55,00	168,35	22,33
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	3 076,92	3 076,92	119,58	503,91
	Усього за пунктом 1.1		102 816,78	61 073,55	62 955,99	60 729,05	103,08	1 882,44
1.2	Інші заходи з урахуванням:							
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:							
1.2.3.1	Впровадження АСКОВЕ об'єктів КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» (квартальні котельні та теплові пункти)	БМР	2 238,21	1 329,49	2 230,60	2 230,60	167,78	901,11
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	8 114,54	8 114,54	168,34	3 294,20
1.2.3.3	Реконструкція АСКОВЕ у Подільському районі м. Києва	ПВР	149,02	88,52	149,00	149,00	168,32	60,48
1.2.3.4	Реконструкція АСКОВЕ у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	149,02	88,52	148,28	148,28	167,51	59,76
	Усього за підпунктом 1.2.3		10 651,34	6 326,87	10 642,42	10 642,42	168,21	4 315,55
1.2.5	Інші заходи, з них:							
1.2.5.1	Технічне переобороння СП «ЕНЕРГОНАЛАДКА»	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	15 523,72	15 523,72	171,70	6 482,77
	Усього за розділом I		118 038,34	70 114,50	78 479,71	76 252,77	111,93	8 365,21
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 витрат 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	1 815,85	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	1 727,95	1 727,95	114,38	217,21
2.1.1.4	Реконструкція ділянки теплової мережі у Подільському районі м. Києва	Коригування ПВР	300,00	258,98	249,17	299,00	96,21	-9,81
2.1.1.5	Реконструкція ділянки теплової мережі у Подільському районі м. Києва (2-й ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС)	БМР	36 260,49	31 302,86	31 075,02	31 234,38	99,27	-227,84
2.1.1.6	Реконструкція ділянки теплової мережі у Подільському районі м. Києва (3-й ПУСКОВИЙ 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 ПУСКОВИЙ 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	67 005,00	69 030,04	71,62	-26 547,51

№ 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	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
2.1.4.4	Реконструкція адміністративної будівлі з будовою 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	67 166,64	69 191,68	71,11	-27 289,17
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 радіоз'язу	ПВР, БМР	5 980,00	5 162,40	5 979,25	5 979,25	115,82	816,85
2.2.3.2	Мережеві комутатори	Обладнання	1 059,25	914,43	1 058,96	1 058,96	115,81	144,53
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-Does	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	11 597,27	11 597,27	115,81	1 583,32
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 18t (або аналог)	1 од.	8 616,67	7 438,58	8 615,00	8 615,00	115,82	1 176,42
2.2.4.2	Закупівля спецаварійних на базі ISUZU NPR 75 (або аналог)	2 од.	7 224,98	6 237,15	7 330,00	7 330,00	117,52	1 092,85
2.2.4.3	Закупівля вантажопасажирських цільнометалевих спеціальних аварійних автомобілів	3 од.	5 600,00	4 834,35	5 750,00	5 750,00	118,94	915,65
2.2.4.4	Закупівля бортових вантажопасажирських тентованих 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	726,67	726,67	115,84	99,35
	Усього за підпунктом 2.2.4		24 251,66	20 935,90	22 421,67	22 421,67	107,10	1 485,77
2.2.5	Інші заходи, з них:							
2.2.5.1	Технічне переозброєння СП «КТМ»	Обладнання	21 140,65	18 250,25	30 712,95	30 038,53	168,29	12 462,70
	Усього за підпунктом 2.2.5		21 140,65	18 250,25	30 712,95	30 038,53	168,29	12 462,70
	Усього за пунктом 2.2		56 992,22	49 200,10	64 731,89	64 057,47	131,57	15 531,79
	Усього за розділом II		166 407,59	143 655,91	131 898,53	133 249,15	91,82	-11 757,38
III	Постачання теплової енергії							
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання 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	23 806,22	28 334,44	11,75	-178 743,97
	Усього за підпунктом 3.1.3		233 237,25	202 550,19	23 806,22	28 334,44	11,75	-178 743,97
	Усього за пунктом 3.1		233 237,25	202 550,19	23 806,22	28 334,44	11,75	-178 743,97
3.2	Інші заходи з урахуванням:							
3.2.3	Інші заходи, з них:							
3.2.3.1	Впровадження системи Ідентифікації та оцінка вразливостей в ІТ-сервісах. Забезпечення безпеки базових інформаційних ресурсів	Обладнання, програмне забезпечення	4 603,00	3 997,38	4 581,88	4 581,88	114,62	584,50
	Усього за підпунктом 3.2.3		4 603,00	3 997,38	4 581,88	4 581,88	114,62	584,50
	Усього за пунктом 3.2		4 603,00	3 997,38	4 581,88	4 581,88	114,62	584,50
	Усього за розділом III		237 840,25	206 547,57	28 388,10	32 916,32	13,74	-178 159,47
	Усього за інвестиційною програмою		522 286,18	420 317,98	238 766,34	242 418,24	56,81	-181 551,64