

Виконання Інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у сфері теплопостачання на 12 місяців з 01.10.2023 за 4 квартали дії (з 01.10.2023 до 30.09.2024)

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Назва заходу	Вид робіт	План		Факт		Відсоток виконання, %	Відхилення
			Відповідно до розпорядження КМВА від 15.08.2023 № 608	Приведений до фактичного обсягу реалізації теплової енергії за 12 місяців з 01.10.2023 до 30.09.2024	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 котельні з перепідключенням до централізованих теплових мереж у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	1 500,00	949,10	0,00	0,00	0,00	-949,10
1.1.1.2	Реконструкція теплоджерела з переведенням в автоматичний режим у Солом'янському районі м. Києва	БМР	20 561,81	13 010,16	0,00	0,00	0,00	-13 010,16
1.1.1.3	Капітальний ремонт магістральних трубопроводів естакади у Подільському районі м. Києва	ПВР	1 666,67	1 054,56	0,00	0,00	0,00	-1 054,56
	Усього за підпунктом 1.1.1		23 728,48	15 013,82	0,00	0,00	0,00	-15 013,82
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів							
1.1.2.1	Реконструкція вузла обліку теплової енергії на тепломережі у Святошинському районі м. Києва	ПВР	98,00	62,01	0,00	0,00	0,00	-62,01
	Усього за підпунктом 1.1.2		98,00	62,01	0,00	0,00	0,00	-62,01
1.1.3	Інші заходи, з них:							
1.1.3.1	Реконструкція димовідвідного тракту к/к у Солом'янському районі м. Києва	БМР	10 000,00	6 327,34	0,00	0,00	0,00	-6 327,34
1.1.3.2	Реконструкція деаераторів ВПУ атмосферного типу на вакуумний у Подільському районі м. Києва	БМР	54 659,17	34 584,72	25 876,33	26 185,83	74,82	-8 708,39
1.1.3.3	Реконструкція димової труби котельні у Святошинському районі м. Києва	ПВР	1 250,00	790,92	997,32	1 196,78	126,10	206,40
1.1.3.4	Реконструкція будівлі бойлерної у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	400,00	253,09	0,00	0,00	0,00	-253,09
1.1.3.5	Реконструкція будівлі бойлерної у Шевченківському районі м. Києва	ПВР	300,00	189,82	0,00	745,50	0,00	-189,82
	Усього за підпунктом 1.1.3		66 609,17	42 145,89	26 873,65	28 128,11	63,76	-15 272,24
	Усього за пунктом 1.1		90 435,65	57 221,72	26 873,65	28 128,11	46,96	-30 348,07
1.2	Інші заходи з урахуванням:							
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:							

№ з/п	Назва заходу	Вид робіт	План		Факт		Відсоток виконання, %	Відхилення
			Відповідно до розпорядження КМВА від 15.08.2023 № 608	Приведений до фактичного обсягу реалізації теплової енергії за 12 місяців з 01.10.2023 до 30.09.2024	Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/5)*100	9=6-5
1.2.3.1	Модернізація АСУ ТП котельного відділення та ХВО у Дарницькому районі м. Києва (2 черга: котельне відділення)	(Обладнання, програмне забезпечення)	9 703,18	6 139,53	8 994,37	9 278,68	146,50	2 854,84
	Усього за підпунктом 1.2.3		9 703,18	6 139,53	8 994,37	9 278,68	146,50	2 854,84
1.2.5	Інші заходи, з них:							
1.2.5.1	Закупівля принтерів пластикових карт	Обладнання	114,98	72,75	104,34	104,34	143,42	31,59
1.2.5.2	Технічне переозброєння СП «ЕНЕРГОНАЛАДКА»	Обладнання	888,98	562,49	959,78	959,78	170,63	397,29
	Усього за підпунктом 1.2.5		1 003,96	635,24	1 064,12	1 064,12	167,51	428,88
	Усього за пунктом 1.2		10 707,14	6 774,77	10 058,49	10 342,80	148,47	3 283,72
	Усього за розділом I		101 142,79	63 996,49	36 932,14	38 470,91	57,71	-27 064,35
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 у Голосіївському районі м. Києва	ПВР	4 349,30	3 973,96	0,00	0,00	0,00	-3 973,96
2.1.1.2	Реконструкція ділянки теплової мережі у Подільському районі м. Києва	Коригування ПВР	250,00	228,43	0,00	0,00	0,00	-228,43
2.1.1.3	Реконструкція ділянки теплової мережі у Подільському районі м. Києва (3-й ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС)	БМР	29 119,49	26 606,54	20 473,05	20 535,02	76,95	-6 133,49
2.1.1.4	Реконструкція ділянок теплових мереж у Солом'янському районі м. Києва (3-й пусковий комплекс)	БМР	77 855,31	71 136,56	29 872,14	16 336,15	41,99	-41 264,42
	Усього за підпунктом 2.1.1		111 574,10	101 945,49	50 345,19	36 871,17	49,38	-51 600,30
2.1.4	Інші заходи, з них:							
2.1.4.1	Реконструкція адміністративної будівлі з добудовою корпусу у Солом'янському районі м. Києва	ПВР	2 500,00	2 284,26	0,00	0,00	0,00	-2 284,26
2.1.4.2	Будівництво насосної станції на житловому масиві Райдужний	ПВР	853,65	779,98	882,34	882,34	113,12	102,36
	Усього за підпунктом 2.1.4		3 353,65	3 064,24	882,34	882,34	28,79	-2 181,90
	Усього за пунктом 2.1		114 927,75	105 009,73	51 227,53	37 753,51	48,78	-53 782,20
2.2	Інші заходи з урахуванням:							
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:							
2.2.3.1	Закупівля засобів захисту критичних ІТ-сервісів	(Обладнання, програмне забезпечення)	4 000,00	3 654,81	4 397,06	4 397,06	120,31	742,25
2.2.3.2	Створення ЦОД підприємства та розширення місткості системи зберігання даних	Обладнання	1 500,00	1 370,55	1 499,99	1 499,99	109,44	129,44
2.2.3.3	Впровадження АСКОЕ	БМР	4 000,00	3 654,81	2 284,98	2 284,98	62,52	-1 369,83
2.2.3.4	Закупівля агрегатів безперебійного живлення	Обладнання	466,98	426,68	466,85	466,85	109,41	40,17
2.2.3.5	Закупівля цифрових портативних радіостанцій	Обладнання	2 995,34	2 736,85	2494,92	2993,91	91,16	-241,93

№ з/п	Назва заходу	Вид робіт	План		Факт		Відсоток виконання, %	Відхилення
			Відповідно до розпорядження КМВА від 15.08.2023 № 608	Приведений до фактичного обсягу реалізації теплової енергії за 12 місяців з 01.10.2023 до 30.09.2024	Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8=(6/5)*100	9=6-5
2.2.3.6	Будівництво магістральної первинної телекомунікаційної мережі	БМР	3 680,20	3 362,61	0,00	121,80	0,00	-3 362,61
	Усього за підпунктом 2.2.3		16 642,52	15 206,31	11 143,80	11 764,59	73,28	-4 062,51
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:							
2.2.4.1	Закупівля автокрану вантажопід'ємністю 18 т.	1 од.	10 666,67	9 746,16	0,00	0,00	0,00	-9 746,16
2.2.4.2	Закупівля спецаварійних на базі ISUZU NPR 75 (або аналог)	1 од.	3 708,33	3 388,31	3 687,50	3 687,50	108,83	299,19
2.2.4.3	Закупівля вантажопасажирських цільнометалевих спеціальних аварійних автомобілів	2 од.	4 000,00	3 654,81	4 035,00	4 035,00	110,40	380,19
2.2.4.4	Закупівля самоскиду 12 т.	1 од.	3 666,67	3 350,24	0,00	0,00	0,00	-3 350,24
2.2.4.5	Закупівля трактору (з відвалом, щіткою, косою, бункером для пісчано-солевої суміші, причіп)	2 од.	2 200,00	2 010,14	0,00	0,00	0,00	-2 010,14
	Усього за підпунктом 2.2.4		24 241,67	22 149,66	7 722,50	7 722,50	34,87	-14 427,16
2.2.5	Інші заходи, з них:							
2.2.5.1	Обладнання системою пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу адміністративної будівлі та приміщень у Святошинському районі м. Києва	ПВР	35,85	32,76	0,00	45,55	0,00	-32,76
2.2.5.2	Будівельно-монтажні та пусконаладжувальні роботи з обладнання системою пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу службових та допоміжних приміщень у Дніпровському районі м. Києва	БМР	356,86	326,06	0,00	0,00	0,00	-326,06
2.2.5.3	Обладнання системою пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу складських будівель та приміщень управління забезпечення виробництва у Дніпровському районі м. Києва	БМР	190,78	174,32	0,00	0,00	0,00	-174,32
2.2.5.4	Закупівля тепловізора для енергоаудиту	Обладнання	62,45	57,06	0,00	0,00	0,00	-57,06
2.2.5.5	Технічне переозброєння СП «ЕНЕРГОНАЛАДКА»	Обладнання	3 226,48	2 948,04	2 823,58	3 116,25	95,78	-124,46
2.2.5.6	Технічне переозброєння СП «КТМ»	Обладнання	27 318,66	24 961,12	7 945,09	12 122,01	31,83	-17 016,03
	Усього за підпунктом 2.2.5		31 191,08	28 499,36	10 768,67	15 283,81	37,79	-17 730,69
	Усього за пунктом 2.2		72 075,27	65 855,33	29 634,97	34 770,90	45,00	-36 220,36
	Усього за розділом II		187 003,02	170 865,06	80 862,50	72 524,41	47,33	-90 002,56
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	Встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії (III етап)	ПВР, БМР	233 237,25	212 990,21	14 074,94	2 183,90	6,61	-198 915,27
	Усього за підпунктом 3.1.3		233 237,25	212 990,21	14 074,94	2 183,90	6,61	-198 915,27
	Усього за пунктом 3.1		233 237,25	212 990,21	14 074,94	2 183,90	6,61	-198 915,27
3.2	Інші заходи з урахуванням:							
3.2.3	Інші заходи, з них:							
3.2.3.1	Закупівля мережевого обладнання	Обладнання	903,13	824,73	0,00	0,00	0,00	-824,73
	Усього за підпунктом 3.2.3		903,13	824,73	0,00	0,00	0,00	-824,73
	Усього за пунктом 3.2		903,13	824,73	0,00	0,00	0,00	-824,73
	Усього за розділом III		234 140,38	213 814,94	14 074,94	2 183,90	6,58	-199 740,00
	Усього за інвестиційною програмою		522 286,19	448 676,49	131 869,58	113 179,22	29,39	-316 806,91