



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

Від _____ № 058/3/1-
На № 1241/1282 від 27.05.2021

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку та
інвестиційної діяльності

Постійна комісія Київської міської
ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-
енергетичного комплексу

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (зі змінами) та підпункту 4.2. пункту 4 рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки» (зі змінами) направляємо звіт за 2023 рік про виконання заходів Комплексної цільової програми.

Додатки: на ____ арк.

Перший заступник директора
Департаменту – начальник
юридичного управління

Олена БАСУРОВА

Інформація про виконання програми
за 2023 рік

1. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва

Рішення Київської міської ради від 27 травня 2021 року № 1241/1282

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця програми)

№ з/п	Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, які затверджено Комплексною програмою (тис.грн)				Обсяги фінансування на 2023 рік, (виділено) тис.грн				Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 2023 рік (тис.грн)				Інформація про виконання заходу (що зроблено)	Причини невиконання (низького виконання)
				Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:			Усього	у тому числі, за джерелами:				
					державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА																	
1.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території																	
1.1.1.	Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2021-2025	578,287.04	0.00	578,287.04	0.00	580,287.04	0.00	580,287.04	0.00	510,923.13	0.00	510,923.13	0.00	Реконструкція, модернізація, реставрація ліфтового господарства у житловому фонді Введено в експлуатацію 246 ліфтів. Виконуються роботи на 42 об'єктах, виконання буде продовжено у 2024 році.	
1.1.2.	Виконання рішення КМР від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	376,505.60	0.00	376,505.60	49,112.80	217,380.33	0.00	217,380.33	0.00	169,391.77	0.00	169,391.77	0.00	Виконано роботи на 136 об'єктах	
1.1.3.	1.1.3. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаними співвласниками багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексе обслуговування об'єктів» та, управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних житлових будинків міста Києва у 2022-2025 роках	Районні в м. Києві державні адміністрації	2022-2025	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,977.97	0.00	22,977.97	0.00	18,588.03	0.00	18,588.03	0.00	Здійснено часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії 340 житлових будинкам	
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як ужиття	Районні в м. Києві державні адміністрації	2023	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	702,762.77	0.00	702,762.77	0.00	533,808.43	0.00	533,808.43	0.00	Роботи виконано на 411 об'єктах	
1.1.6.	Капітальний ремонт сходових клітин у житлових будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	2023	29,198.36	0.00	29,198.36	0.00	29,198.36	0.00	29,198.36	0.00	28,223.55	0.00	28,223.55	0.00	Капітальний ремонт сходових клітин виконано у 9 житлових будинках	
1.1.7.	Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднані співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	285,714.29	0.00	200,000.00	85,714.29	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	153,824.34	0.00	153,824.35	0.00	Реалізовано 133 енергоефективних проєктів у 107 житлових будинках ОСББ/ЖБК	
1.1.8.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаними співвласниками багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	9,941.40	0.00	9,941.40	0.00	7,461.48	0.00	7,461.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У звітному періоді відшкодування частини кредитів не здійснювалося	Відсутність позичальників
1.1.9.	Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва»	2023-2025	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Вжито організаційно-правові заходи щодо початку роботи підприємства. Формування частини статутного капіталу у розмірі 20 млн грн здійснено у листопаді 2023 році. Надання позики/кредиту заплановано у 2024 році.	Відсутність сформованого статутного капіталу до листопада 2023 року. Відсутність можливості надавати кредити до 01 січня 2024 року. Відсутність заявок на отримання позики/кредиту.
1.1.10.	Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднаними співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	Районні в місті Києві державні адміністрації	2023-2025	409,500.00	0.00	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У звітному періоді надання фінансової підтримки новоствореним ОСББ не здійснювалося	Районними в місті Києві державними адміністраціями здійснювалось оформлення заяв від новостворених ОСББ для надання їм фінансової підтримки у 2024 році
1.1.11.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньо-будинкових інженерних мереж, відних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», КП «Київтеплоенерго», КП «Дирекція капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» КП «Київжитлооспексплуатація»	2021-2025	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	756,849.10	0.00	756,849.10	0.00	693,329.16	0.00	693,329.16	0.00	Роботи виконано на 919 об'єктах	
1.1.12.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкової території житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2021-2025	615,350.00	0.00	615,350.00	0.00	199,568.70	0.00	199,568.70	0.00	151,366.00	0.00	151,366.00	0.00	Роботи виконано на 128 об'єктах	
1.1.13.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлооспексплуатація»	2021-2025	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.14.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем відшкодування витрат	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлооспексплуатація»	2021-2025	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
1.1.15.	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт (модернізація) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлооспексплуатація»	2021-2025	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				4,122,496.69	0.00	3,967,669.60	154,827.09	2,736,485.75	0.00	2,716,485.75	20,000.00	2,259,454.41	0.00	2,259,454.42	0.00		

1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва

1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», КП «Дирекція будівництва шляхова-транспортних споруд», райони в місті Києві державної адміністрації	2021-2025	431,273.58	0.00	261,336.28	169,937.30	447,673.59	0.00	217,662.82	230,010.77	83,349.44	0.00	51,755.24	31,594.20	Реконструкція каналізаційного колектора Д=900-900-2000 мм по вул. Вербоїв на ділянці від камери (набірні камери колекторів КНС «Лейська вулиця» до КНС «Оболонь» в Оболонському районі м. Києва. Перезатверджено проєкт. Завершено влаштування щитової прохідної від К7 до К9. Настовню виконано влаштування лоткової частини в камері К13 та К11, влаштування гартованої в камері К14. Укладено новий договір на виконання будівельних робіт. Будівельна готовність об'єкту складає 51 %. Будівництво каналізаційного колектора по вул. Стеценка з метою ліквідації КНС "Тивиня" в м. Києві. Настовню розроблено проєкту документатію (Том 3 «Конструкторська частина»; Том 5 «Антикорозійний захист»; Том 4 «Інженерні мережі»; Том 8 «Проєкт організації будівництва. Спеціальні роботи»). Виконано обстеження та оцінку технічного стану будівельних конструкцій колектора. Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора ІV трасної комплексу у м. Києві; Реконструкція ІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектору Д-2980 мм; Реконструкція Шилтерівського каналізаційного колектора Д=600-700-900-1250-1450-2450 мм в м. Києві; Реконструкція Кауновського каналізаційного колектору роботи на об'єкті не виконувались. В рамках виконання Інвестиційної програми ПРАТ «АК «Київводоканал». Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гаврайшай до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва. Повністю заархівні авансовий платіж (данатами виконання робіт), наданий у 2022 році. Роботи виконуються. Рівень будівельної готовності становить 90 %. Виконувались роботи з капітального ремонту сталевої трубопроводу від КНС-1 до насосовою першого блоку Бориничської станції аерації по вул. Колекторна, 1, Дарницького району, м. Києва Реконструкція каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченку у Києво-Святошинському районі. Реконструкція каналізаційного колектора Д=1000-1200-2000-3200 мм по просп. Павлава та вул. Попова на ділянці від вул. Миколаївська до вул.	
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал», райони в м. Києві державної адміністрації	2021-2025	71,569.20	0.00	26,076.50	45,492.70	67,771.86	0.00	115.00	67,656.86	9,481.86	0.00	0.00	9,481.86	Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва. Завершено реконструкцію І черги будівництва. Будівництво водопроводу для підключення житлових будинків на вул. Зрошувальній, 3-Б, 4, 10, 14 та Дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет» на вул. Зрошувальній, 4-А у Дарницькому районі м. Києва Розроблено завдання на коригування. Укладено договір на коригування проєкту з виділенням двох пускових комплексів. Зроблено контрольньо-геодезичну зйомку мережі водопостачання.	Завершення коригування проєктної документації передбачено у 2024 році
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промислових вод	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	448,199.33	326,600.00	20,075.63	101,523.70	116,453.94	0.00	26,148.03	90,305.92	6,468.67	0.00	2,336.59	4,132.08	Реконструкція об'єкта водопостачання ПРАТ "АК "Київводоканал". Відкориговано та затверджено проєктну документатію. Реконструкція КНС ІІ-го підйому "Дарницька" Деснянської водопровідної станції по просп. Алішера Навої, 1-а у Дніпровському районі м. Києва. Роботи виконуються. Здано в експлуатацію І чергу будівництва Реконструкція комплексу будівель, літ. "14", "13Ц", "1Ю", "1Я", "2А", "2И", "2М", "2Ш", "2Е", "4К" Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технологій очистки промислових вод за адресою вул. Дніпровська, 1А, в Оболонському районі м. Києва. Розробляється ПКД. Реконструкція насосної станції першого підйому Деснянської водопровідної станції за адресою просп. А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва. Укладено договір на розробку ПКД	
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводофонд»	2021-2025	3,941.78	0.00	3,941.78	0.00	3,941.78	0.00	3,941.78	0.00	3,500.28	0.00	3,500.28	0.00	Здійснювалася утримання 8 фонтанів. Проводився моніторинг стану обладнання; частина підготовка до робочого сезону, а також збереження обладнання Русанівських фонтанів.	
1.3.8.	Функціонування біоветних комплексів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «АК «Київводоканал»	2021-2025	41,559.73	0.00	41,559.73	0.00	41,559.73	0.00	41,559.73	0.00	39,093.37	0.00	39,093.37	0.00	Проводився моніторинг стану обладнання, контроль якості води, обслуговування якості системи очистки води, системи диспечеризації та інші заходи. Виконано капітальний ремонт 26 об'єктів.	
1.3.9.	Будівництво біоветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводофонд»	2021-2025	4,371.79	0.00	4,371.79	0.00	4,051.79	0.00	4,051.79	0.00	4,051.79	0.00	4,051.79	0.00	Будівництво артезіанської свердловин малої продуктивності на просп. Оболонському, 14-Б. Здійснено оплату за виконані роботи у 2022 році.	
				1,318,738.34	326,600.00	675,184.64	316,953.70	1,092,938.34	0.00	704,964.80	387,973.55	554,318.22	0.00	509,110.08	45,208.14		
1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії																	
1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	202,402.20	0.00	0.00	202,402.20	131,298.44	0.00	0.00	131,298.44	39,906.00	0.00	0.00	39,906.00	В рамках Інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго»: Виконано будівельно-монтажні роботи на 1 об'єкті. Проєктно-вишукувальні роботи: проєктні роботи завершено по 2 об'єктах; 4 об'єкти – в процесі виконання і виконуватимуться у 2024 р.	
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	Департамент житлово-комунальної інфраструктури КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2021-2025	238,537.25	0.00	5,300.00	233,237.25	279,884.70	0.00	0.00	279,884.70	31,192.79	0.00	0.00	31,192.79	Реконструкція центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14 і теплових розподільних мереж центрального опалення й гарячого водопостачання до будинків на вулицях Вікентія Беретті 12, 14, 14-а, 16, 18, та Оноре де Бальзака 44, 46-а, 42/20 Роботи не виконувались. В рамках Інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» вузли комерційного обліку теплової енергії встановлено на 186 об'єктах.	Відсутність скоригованої проєктно-кошторисної документації об'єкту "Реконструкція ТП на вул. Беретті....."
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із впровадженням когенераційних установок	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	244,664.92	0.00	12,664.92	232,000.00	136,045.06	0.00	12,664.92	123,380.14	11,437.51	0.00	0.00	11,437.51	Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13 Скориговано кошторисну частину проєктної документації. Отримано зауваження від експертної організації про необхідність коригування проєктно-кошторисної документації в частині підключення міцності димової труби з урахуванням Технічного звіту про результати технічного обстеження димової труби. В рамках Інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» виконувались роботи з реконструкції та модернізації об'єктів теплопостачання: Будівельно-монтажні роботи виконано на 3 об'єктах, в процесі виконання 2 об'єкти. Проєктно-вишукувальні роботи: 7 об'єктів – роботи виконано; 4 – в процесі виконання. Виконано роботи з подовження ТУ 1 об'єкта.	Відсутність експертного звіту у зв'язку з наданими зауваженнями експертної організації
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоізолязаторів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	212,064.50	0.00	0.00	212,064.50	94,991.15	0.00	0.00	94,991.15	В рамках Інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго» виконувались роботи з капітального ремонту обладнання: Будівельно-монтажні роботи виконано по 4 заходам, в процесі виконання – 3. Завершено роботи за попередні роки по 2 заходам; два інші – виконуються відповідно до графіків.	
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2025	1,700.00	0.00	10.00	1,690.00	257.71	0.00	0.00	257.71	257.71	0.00	0.00	257.71	Придбано обладнання.	

1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська – Московська № 1, 2»; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна – Ірпінь» № 3 та ПЛ 110 кВ «Біличі – Ірпінь» в частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Завіва» у Солом'янському р-ні м. Києва; - реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортинці – Осокорки» та КЛ 35 кВ «Теличка – Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка – Осокорки» на клас напруги 110 кВ та виключення її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розв'язувачів-ник ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ-Киежинці, ДТЕЦ-Бровари із замінною провладу від ДТЕЦ до оп. 46 в м. Києві; - електропостанова на житлового комплексу з вбудовано-пробудованими приміщеннями за адресою м. Київ, вул. Світла 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема, реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства	ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	2023-2025	10,851.30	0.00	0.00	10,851.30	3,825.93	0.00	0.00	3,825.93	2,562.60	0.00	0.00	2,562.60	Виконано заплановані за звітний період роботи: будівельно-монтажні роботи з реконструкції КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортинці-Осокорки» та КЛП 35 кВ «Теличка-Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; проектно-вишукувальні роботи з реконструкції з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка – Осокорки» на клас напруги 110 кВ та виключення її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві	
1.4.9.	Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військної агресії РФ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2023-2024	1,493,337.24	0.00	1,493,337.24	0.00	979,817.53	0.00	979,817.53	0.00	676,517.59	0.00	676,517.59	0.00	Капітальний ремонт котла №1 для виробництва теплової енергії. Виконувались будівельні роботи. Роботи плануються завершити у 2024 році за власні кошти КП "КТЕ". Капітальний ремонт котла №5 для виробництва теплової енергії - Розроблено проєкт. Затверджено експертний звіт. Укладено договір на будівельно-монтажні роботи. Капітальний ремонт котла №7 для виробництва теплової енергії. Виконувались будівельні роботи відповідно до графіку виконання робіт. Капітальний ремонт ВРП-110 та 330 КВ ТЕЦ-6 за адресою: м. Київ, вул. Пушківська, 1-а. Розроблено та затверджено ПҚД. Роботи велись відповідно до графіку. Капітальний ремонт ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 приєднання АТ-2, за адресою: м. Київ, вул. Преміслава, 4. Затверджено підготовчі роботи. Через коригування та погодження ПҚД, продовження виконання робіт за новими технічними рішеннями буде розпочато після затвердження експертизи. Капітальний ремонт ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 приєднання АТ-1, за адресою: м.Київ, вул. Преміслава,4. Виконувались будівельно-монтажні роботи. Через коригування та погодження ПҚД, продовження виконання робіт за новими технічними рішеннями буде розпочато після затвердження експертизи. Капітальний ремонт відкритої установки трансформатору другого блоку ТЕЦ-6 із зміною трансформатора 2п за адресою: м.Київ, вул. Пушківська, 1-а. Розроблено та затверджено ПҚД. Роботи велись відповідно до графіку.	Затримка постачання конструкцій; необхідність коригування ПҚД; зменшення суми витрат на будівництво об'єкта виникло за рахунок отримання гуманітарної допомоги
				2,423,492.91	0.00	1,511,312.16	912,180.75	1,743,193.87	0.00	992,482.45	750,711.42	856,865.35	0.00	676,517.59	180,347.76		

1.5. Санітарне очищення міста																	
1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київжитлоспецслужбування», «КП «Київвотмунсервіс»	2021-2025	38,463.80	0.00	8,400.00	30,063.80	33,599.24	0.00	8,400.00	25,199.24	30,399.94	0.00	5,200.70	25,199.24	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів. Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами КП «Київвотмунсервіс» та підприємствами сфери поводження з відходами: оновлено контейнерний парк для роздільного збирання побутових відходів: відремонтовано 458 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів. Оновлено контейнерний парк для збирання твердих побутових відходів: відремонтовано 5423 од контейнерів для збирання твердих побутових відходів та придбано 1401 од контейнерів.	
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво світлепереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021-2025	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	55,895.09	0.00	0.00	55,895.09	55,895.09	0.00	0.00	55,895.09	КП «Київвотмунсервіс» та підприємствами сфери поводження з відходами: придбано 19 од. спецтехніки для вивезення побутових відходів; здійснено капітальний ремонт 9 од. спецтехніки перероблено 1 367 шт. ртутьмістких термометрів утилізовано 19 500 шт. відпрацьованих люмінесцентних ламп. Проводилась роз'яснювальна робота серед населення щодо збирання ресурсоощадних компонентів побутових відходів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті підприємства КП «Київвотмунсервіс», у мережі facebook, 3МІ.	
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	2021-2023	202,321.59	0.00	202,321.59	0.00	202,321.59	0.00	202,321.59	0.00	106,196.48	0.00	106,196.48	0.00	Скориговано проєкт, отримано експертний звіт. В рамках впровадження проєкту виконуються роботи по 1 та 2 пусковим комплексам. Здійснено монтаж реактора адсорбера для очищення димових газів; будівельні роботи та монтаж обладнання напісної технічного водопостачання; монтажні роботи встановлення водопроводу та її пускових комплексів; монтажні роботи обладнання бункера накопичувального свіжого та вторинного реагенту; будівельні роботи рукавич фільтрів котлоагрегатів № 1 та № 2; укладання дренажної каналізації; будівельні роботи реактору адсорберу та колони охолоджувача котлоагрегату № 1, монтаж димососів на котлоагрегати № 1 та № 2. Готовність становить 82%	Для завершення робіт щодо I та II пускового комплексу виникла необхідність у внесенні змін до ПҚД в частині виконання отриманих ТУ для підключення об'єкта до електропостачання.
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводофонд»	2021-2025	6,670.20	0.00	6,670.20	0.00	6,670.20	0.00	6,670.20	0.00	5,836.78	0.00	5,836.78	0.00	Здійснено утримання 16 громадських вбиралень	
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводофонд»	2021-2025	3,088.28	0.00	3,088.28	0.00	3,088.28	0.00	3,088.28	0.00	2,739.53	0.00	2,739.53	0.00	Здійснено обслуговування мобільних туалетних кабін, встановлених пунктах обігріву	
1.5.9.	Комплекс заходів, пов'язаних із забороненням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПРАТ «Київсептранс»	2021-2025	542,318.68	76,864.92	465,453.76	0.00	620,485.22	76,864.92	543,053.76	566.54	520,312.92	65,805.06	453,941.32	566.54	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Здійснено коригування проєктно-кошторисної документації. Отримано позитивний експертний звіт. На об'єкті виконувались роботи з реконструкції дамби 1 та 2 карти полігону; влаштування ємності для накопичення фільтрату; прокладання придамбоєвого дренажу. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Результативність ділення № 1. Здійснено коригування проєктно-кошторисної документації. Отримано позитивний звіт щодо розгляду проєктної документації на будівництво. На об'єкті виконувались роботи з влаштування ре культивційного покриття: газовой дренаж (накриття шаром щебеню), відновлення технологічного екрану, підняття дренаж, укладання геотекстилю.	Затримка з одержанням дозволу на виконання БМР від ДІАМ призвело до коригування запланованих графіків. Виконання робіт спіпало з несприятливими погодними умовами в групі (сніг, дощ), що завдало здійсненню робіт будівельної техніки на укосах дамб в повному обсязі
				2,292,862.55	76,864.92	685,933.83	1,530,063.80	922,059.62	76,864.92	763,533.83	81,660.87	721,380.74	65,805.06	573,914.81	81,660.87		

1.6. Ритуальні послуги																	
1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПҚПО», ДІМ Лун'ківський заповідник, РС СКП "Київський крематорій"	2021-2025	30,613.43	0.00	30,613.43	0.00	739.65	0.00	739.65	0.00	739.15	0.00	739.15	0.00	Будівництво огорожі з колумбарними нішами на Південному кладовищі с. Віта –Поштова. Розроблено завдання на проєктування. Проведено топографо-геодезичні роботи. Будівництво колумбарних стін на території РС СКП «Київський Крематорій» на вул. Байкової, 16 у Голосіївському районі міста Києва. Розроблено проєктно-кошторисну документацію.	

1.6.3.	Розширення міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2023-2025	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	57,934.57	0.00	57,934.57	0.00	Придбано земельну ділянку площею 20,5417 га на території Бабинецького Старостинського округу Бучанської міської територіальної громади Київської області	
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» ДІМ Лук'янівський заповідник	2022-2025	19,389.20	0.00	19,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Улаштування алей переполоховань видатих українських діячів, похованих за межами України, з реконструкцією будівель адміністративно-господарського призначення на території комунального підприємства - Державного Історико-Меморіального Лук'янівського заповідника. Роботи не виконувались. Отримано відмову від ДМА ВО КМР (КМДА) щодо містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта.	Відсутність містобудівних умов. Об'єкт виключено з Програми економічного і соціального розвитку у 2023 році
1.6.5.	Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», РС СКП «Київський крематорій», ДІМ Лук'янівський заповідник	2021-2025	203,341.11	0.00	203,341.11	0.00	133,316.22	0.00	133,316.22	0.00	82,884.11	0.00	82,884.11	0.00	Здійснено благоустрій територій міських кладовищ. По об'єктах з капітального ремонту виконувались проєктні роботи.	Необхідність коригування проєктної документації
1.6.7.	Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП "Київський крематорій"	Департамент житлово-комунальної інфраструктури РС СКП «Київський крематорій»	2023-2024	46,133.90	0.00	46,133.90	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Реконструкція кремаційного обладнання з повною заміною кремаційних печей ритуальної служби СКП «Київський крематорій» Проведено моніторинг європейських постачальників обладнання. Виходили з технічних та комерційних характеристик вицеговано Угорського виробника. Отримано ТУ на газопостачання. 2. Ремонтно-реставраційні роботи об'єкту культурної спадщини – зали прощання та капітальний ремонт підземної частини комплексу ритуальної служби СКП «Київський крематорій» Роботи не виконувались.	1. Тривала процедура на розроблення завдання на проєктування через технічну складність об'єкта проєктування (відсутність в українських проєктантах досвіду з подібних робіт та навіть необхідного обладнання). 2. Об'єкт виключено 14.12.2023 до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва. Виконання заходів заплановано у 2024 році
				371,477.64	0.00	371,477.64	0.00	206,255.87	0.00	206,255.87	0.00	141,557.83	0.00	141,557.83	0.00		

1.7. Інженерний захист територій																	
1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУПР»	2021-2025	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	53,499.72	0.00	53,499.72	0.00	Забезпечено поточний ремонт та утримання 893 одиниць гідротехнічних споруд	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУПР»)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», КП "СУПР"	2021-2025	54,028.90	0.00	54,028.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Роботи не виконувались	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
				107,528.90	0.00	107,528.90	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	53,499.72	0.00	53,499.72	0.00		

2. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери																	
2.1. Організація та проведення публічних заходів																	
2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Водно-інформаційний центр»	2021-2025	12,313.87	0.00	12,313.87	0.00	12,313.87	0.00	12,313.87	0.00	11,929.50	0.00	11,929.50	0.00	Проведено інформаційну, просвітницьку роботу стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів. Надано інформаційні послуги 50491 відвідувачам	
2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми																	
2.2.1.	Схеми теплопостачання м. Києва на період до 2030 року	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Схеми теплопостачання міста Києва на період до 2030 року затверджена рішенням КМР від 09.02.2023 № 5927/5968	
2.2.2.	Регіональний план управління відходами міста Києва (коригування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2021, 2023-2025	526.30	0.00	526.30	0.00	526.32	0.00	526.32	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	Здійснено коригування Регіонального плану управління відходами міста Києва	
				526.30	0.00	526.30	0.00	526.32	0.00	526.32	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00		

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМИ:				10,857,297.90	403,464.92	7,446,136.14	3,007,696.84	6,888,172.54	76,864.92	5,529,145.99	1,282,161.64	4,675,640.32	65,805.06	4,299,087.14	310,748.13		
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	--	--

Зокрема, кількість заходів:																	
53	- запланованих																
27	- виконано	Видатки бюджету м. Києва: 5,529,145.99															
15	- виконано частково	субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам 76,864.92															
11	- не виконаних	Разом витрати бюджету м. Києва на реалізацію Комплексної програми відповідно до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік (зі змінами в редакції рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570) з урахуванням розпорядження КМВА від 28.12.2023 № 1100 про розподіл обсягу субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам 5,606,010.91															
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ																	
3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:																	

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін		Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
5,606,010.91			4,364,892.20			-1,241,118.71	

Відповідальний виконавець: Начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ

Звіт про виконання результативних показників

Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки

(назва МЦП)
за 2023 рік
(звітний період)

№ з/п	Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини невиконання
					план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ГАЛУЗЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА								
1.1. Житловий фонд і благоустрій прибудинкової території								
1.1.1.	Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	578,287.04	510923.13	-67,363.91	
		продукту	кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи	од.	383	315	-68	
		ефективності	середні витрати на (реконструкцію та модернізацію) 1 ліфт	тис. грн	1509.89	1621.98	112.09	
		якості	питома вага кількості ліфтів, на яких заплановано проведення робіт, до загальної потреби	%	3.44	2.81	-0.63	
1.1.2.	Виконання рішення КМРП від 22 грудня 2016 року № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	376,505.60	169391.77	-207113.83	
		продукту	кількість будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	356	136	-220	
		ефективності	середня вартість виконання робіт на одному об'єкті	тис. грн	1057.60	1,245.53	187.93	
		якості	питома вага капітального ремонту будівель, в яких планується капітальний ремонт, що потребують проведення робіт	%	100	38.2	-61.8	
1.1.3.	Відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 "Комплексне обслуговування об'єктів" та	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	40,000.00	18,588.03	-21,411.97	Відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії здійснювалось за фактичною потребою
		продукту	кількість будинків, які планують отримати часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	од.	500	340	-160.00	
		ефективності	середня частка одного відшкодування	тис. грн	80	54.57	-25.43	
		якості	відсоток забезпечення житлових будинків незалежними джерелами електричної енергії	%	41	36	-5	
1.1.4.	Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	1,200,000.00	533,808.43	-666,191.57	
		продукту	кількість будинків, у яких планується виконати капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень	од.	4828	411	-4417	
		ефективності	середні витрати на проведення одного капітального ремонту й облаштування підвального приміщення у житловому будинку	тис. грн	248.55	1,298.80	1,050.25	
		якості	відсоток відремонтованих підвальних приміщень у житлових будинках	%	100	8.5	-91.5	
1.1.6.	Капітальний ремонт сходових клітин у житлових будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	витрат	обсяг фінансування, тис. грн	тис. грн	29198.36	28,223.55	-974.81	
		продукту	кількість житлових будинків, в яких заплановано виконати роботи з капітального ремонту сходових клітин, од.	од.	9	9	0	
		ефективності	середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 житлового будинку, тис. грн	тис. грн	3244.26	3,135.95	-108.31	
		якості	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту сходових клітин до запланованої кількості,%	%	100	100	0	
	Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів в житлових будинках міста Києва. в	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	285,714.29	200,000.00	-85,714.29	
		продукту	кількість ОСББ/ЖБК в межах конкурсу	од.	134	107	-27	

1.1.7.	яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, на виконання рішення КМР від 26 грудня 2014 року № 865/865	продукту	кількість проєктів в межах конкурсу	од.	149	133	-16	
		ефективності	середня вартість на проведення робіт по 1-му ОСББ/ЖБК	тис. грн	2,132.197	1,869.16	-263.04	
		якості	питома вага ОСББ/ЖБК в межах конкурсу проєктів до планової кількості	%	100	80	-20	
1.1.8.	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів відповідно до Рішення КМР від 7 липня 2016 року № 565/565 та кредитування таких заходів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	9,941.40	0	0	Відсутність позичальників
		продукту	кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредиту	од.	41	0	0	
		ефективності	середня вартість частини відшкодованого кредиту	тис. грн	242.473	0	0	
		якості	частка ОСББ та ЖБК, які взяли участь у програмі та отримали відшкодування частини кредиту	%	100	0	0	
1.1.9.	Надання позики/кредиту на заходи з модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	20,000.00	0	-20,000.00	Відсутність сформованого статутного капіталу до листопада 2023. Відсутність можливості надавати кредити до 1 січня 2024 року через законодавчі обмеження. Відсутність заявок на отримання позик.
		продукту	кількість позичальників, яким планується надати позику/кредит	од.	20	0	-20.00	
		ефективності	середня сума позики/кредиту	тис. грн	1000.00	0	-1,000.00	
		якості	частка позичальників, які взяли участь у програмі та отримали позику/кредит	%	100	0	-100.00	
1.1.10.	Надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	409,500.00	0	-409,500.00	У звітному періоді надання фінансової підтримки новоствореним ОСББ не здійснювалось. Районними в місті Києві державними адміністраціями здійснювалось оформлення заяв від новостворених ОСББ для надання їм фінансової підтримки у 2024 році
		продукту	кількість ОСББ, яким планується надати фінансову підтримку	од.	117	0	-117.00	
		ефективності	середня вартість суми підтримки ОСББ	тис. грн	3500.00	0	-3,500.00	
		якості	рівень виконання запланованого заходу	%				
1.1.11.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП), ремонт, модернізація та реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж, вхідних груп, дахів та покрівель, фасадів, встановлення вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Києва (без фінансової участі співвласників)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	276,000.00	693329.16	417,329.16	
		продукту	відремонтований об'єкт	од.	552	919	367.00	
		ефективності	середня вартість одиниці продукту	тис. грн	500.00	754.44	254.44	
		якості	рівень виконання запланованого заходу	%	100	166.5	66.50	
1.1.12.	Облаштування ігрових та спортивних майданчиків, утримання асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів (без фінансової участі співвласників) (перелік об'єктів затверджується щорічно відповідним розпорядчим актом)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	615,350.00	151,366.00	-463,984.00	
		продукту	кількість об'єктів	од.	580	128	-452.00	
		ефективності	середня вартість відновлення асфальтового покриття	тис. грн	995.00	1,182.55	187.55	
		якості	питома вага робіт з асфальтування до запланованих робіт	%	100	36.21	-63.79	
		продукту	кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	225	7	-218.00	
		ефективності	середня вартість влаштування одного майданчика	тис. грн	170.00	21,623.71	21,453.71	
1.1.13.	Упровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді (у т.ч. закупівля обладнання)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	5,000.00	0	-5,000.00	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість обладнання, що планується закупити	од.	5	0	-5	
		ефективності	середні витрати на закупівлю 1 од. обладнання	тис. грн	1,000.00	0	-1,000.00	
		якості	виконання запланованого заходу	%	100	0	-100.00	
1.1.14.	Забезпечення функціонування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління у житловому фонді, обслуговування Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління, у т.ч. систем двостороннього зв'язку	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	150,000.00	0	-150,000.00	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість будинків, обслуговування яких планується забезпечила, од	од.	9049	0	-9049	
		ефективності	середні витрати на обслуговування 1 буд. тис.грн	тис. грн	16.57	0	-16.57	
		якості	виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	
	Установлення сучасного обладнання диспетчеризації, капітальний ремонт	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	127,000.00	0	-127,000.00	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на
		продукту	кількість будинків, у яких планується встановлення обладнання, од	од.	2540	0	-2,540.00	

1.1.15.	(модернизация) систем двостороннього зв'язку у ліфтах житлового фонду зі встановленням GSM-модулів для диспетчеризації житлового фонду	ефективності	середні витрати на 1 будинок	тис. грн	50.00	0	-50.00	реалізацію заходу не передбачено
		якості	виконання запланованого заходу	%	100	0	-100	
1.2. Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва								
1.2.1.	Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	300.00	0	-300.00	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість об'єктів, на яких плануються роботи з енергомоніторингу	од.	4	0	-4	
		ефективності	середні витрати на проведення енергомоніторингу	тис. грн	75	0	-75	
		якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	%	5-8	0	-45,420.00	
1.2.2.	Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	26,007.30	9736.12	-16,271.18	Збільшена економія за рахунок канікул в січні місяці
		продукту	кількість об'єктів, на яких планується обслуговувати обладнання	од.	990	992	2	
		ефективності	середня вартість обслуговування обладнання	тис. грн	26.27	9.81	-16.46	
		якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	5-8	18	13	
1.2.3.	Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП), встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	96,821.50	3531.36	-93,290.14	Тривала процедура коригування проектної документації (завершено у грудні)
		продукту	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт обладнання	од.	43	27	-16	
		ефективності	середня вартість капітального ремонту обладнання	тис. грн	2251.66	130.79	-2,120.87	
		якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	15	15	0	
1.2.4.	Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	2,400.00	0	-2,400.00	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість закладів бюджетної сфери, в яких планується впровадження моніторингу	од.	1000	0	-1000	
		ефективності	середня вартість одного моніторингу	тис. грн	2.40	0	-2.40	
		якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	%	5-8	0	-45,420.00	
1.2.5.	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	13,793.30	0	-13,793.30	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	кількість закладів, в яких будуть виконуватися роботи	од.	5	0	-5	
		ефективності	середня вартість термомодернізації одного закладу	од.	2758.66	0	-2,758.66	
		якості	економія ПЕР за рахунок впровадження	тис. грн	30	0	-30.00	
		якості	питома	%	10	0	-10	
1.2.6.	Забезпечення діяльності з обслуговування кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	13,086.00	10737.45	-2348.55	Рейтингування відмінено, дані не подаються
		продукту	кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	208	133	-75	
		продукту	кількість працівників, залучених до супроводження проєктів	од.	26	25	-1	
		ефективності	середні витрати на одного працівника, який супроводжує проєкт	тис. грн	503.31	429.50	-73.812	
		якості	відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	5			
		якості	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	20	20	0	
1.2.7.	Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	18,727.60	16,745.29	-1,982.31	
		продукту	кількість реконструйованих об'єктів	од.	21	22	1	
		ефективності	середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн	891.79	761.15	-130.64	
		якості	економія теплової енергії за рахунок впровадження	%	10-15	15.	0.00	
1.2.8.	Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	36,725.00	35484.33	-1,240.67	
		продукту	кількість угод	од.	1	1	0	
		ефективності	відшкодування за однією угодою	тис. грн	36,725.00	35484.33	-1,240.67	
		якості	виконання зобов'язань за угодою	од.	1	1	0	
1.3. Система водопостачання та водовідведення								
1.3.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	140,692.87	124474.43	-16,218.44	
		продукту	будівельні роботи, устаткування, електрообладнання, об'єктів	об'єктів	1	1	0	
		ефективності	вартість робіт та обладнання	тис. грн	140,692.87	124474.43	-16,218.44	
		якості	рівень готовності	од.	99	96	-3	

1.3.2.	Реконструкція дамб мулових полів та мулопроводів Боргницької станції аерації	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	177,130.06	283898.38	106,768.32	
		продукту	протяжність реконструкції дамб та мулопроводів	км				
		ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн				
		продукту	об'єм мулових полів	куб.м	100,239.00	118495.7	18,256.70	
		ефективності	середня вартість, 1 м куб. суглинку	тис. грн	1.653	2.40	0.74	
1.3.3.	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт самопливних, напірних каналізаційних колекторів, у тому числі аварійних	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	431,273.58	83349.44	-347,924.14	Виконання робіт продовжується у 2024 році
		продукту	протяжність відновлених колекторів	км	5.61077	0.147	-5.46	
		ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн	768,653.311	567,002.99	-201,650.32	Загальний % готовності неможливо вирахувати (декілька заходів)
		якості	рівень готовності	%	52.6	-	-52,6	
1.3.5.	Будівництво та реконструкція водопровідних мереж	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	71,569.20	9481.86	-62087.34	Виконання робіт продовжується у 2024 році
		продукту	протяжність будівництва систем водопостачання	км	1.9455	0.108	-1.8375	
		ефективності	середня вартість, 1 км	тис. грн	36,787.047	87,795.00	51007.953	
		продукту	проект реконструкції водоводу		1	-		
		ефективності	вартість проєктних робіт		9076.53	1468.39	-7608.14	
1.3.6.	Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	448,199.33	6,468.67	-441,730.66	Виконання робіт продовжується у 2024 році
		продукту	кількість реконструйованих насосних станцій	од.	1	-	-1	
		продукту	кількість етапів впровадження реконструкції	од.	4	-	-4	Загальний % готовності неможливо вирахувати (декілька заходів)
		ефективності	середня вартість етапу впровадження	тис. грн	19,812.50	-	-19812,50	
		якості	рівень готовності	%	16	-	-16	
1.3.7.	Забезпечення функціонування фонтанів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	3,941.78	3500.28	-441.50	
		продукту	кількість фонтанів, утримання та ремонт яких заплановано здійснювати	од.	8	8	0	
		ефективності	середня вартість утримання та ремонт одного фонтану	тис. грн	492.723	437.535	-55.19	
		якості	питома вага кількості фонтанів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих фонтанів, що знаходяться на балансі	%	100	100	0	
1.3.8.	Функціонування бюветних комплексів	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	41,559.73	39093.37	-2,466.36	
		продукту	кількість бюветних комплексів, утримання та ремонт яких планується здійснювати	од.	203	201	-2	
		ефективності	середня вартість витрат на утримання та ремонт одного бюветного комплексу	тис. грн	204.73	194.49	-10.24	
		якості	питома вага кількості бюветних комплексів, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	%	100	100	0	
1.3.9.	Будівництво бюветних комплексів та артезіанських свердловин малої продуктивності	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	4,371.793	4051.79	-320.003	
		продукту	загальна кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	1	1	0	
		ефективності	середня вартість на будівництво 1 об'єкта	тис. грн	4489.962	4051.79	-438.172	
		якості	рівень готовності об'єктів будівництва	%	100	100	0	

1.4. Система постачання теплової енергії, електроенергії

1.4.1.	Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, перепідключення споживачів на більш ефективні котельні	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	202,402.20	39,906.00	-162,496.20	
		продукту	протяжність теплових мереж, які планується замінити	км	14.154	0.152	-14.00	
		ефективності	середня вартість заміни 1 км мереж	тис. грн	14,300.00	262539.47	248,239.47	
		якості	рівень готовності об'єктів будівництва від запланованого	%	100	1.1	-98.90	
1.4.2.	Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	238,537.25	31192.79	-207,344.46	
		продукту	кількість теплових пунктів, на яких виконуватимуться роботи	од.	1	0	-1	
		ефективності	середня вартість реконструкції одного теплового пункту	тис.грн	5,000.0	0	-5,000.00	
		якості	частка теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	82	94.4	12.40	
		продукту	кількість теплових лічильників	од.	1702	186	-1,516.00	
ефективності	середня вартість одного теплового лічильника	тис.грн	136.632	167.70	31.07			

		якості	частка встановлених теплових лічильників від плану	%	100	10.9	-89.10	
1.4.3.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання котельень та впровадження когенераційних установок	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	244,664.92	11437.51	-233,227.41	Відбулось коригування ПП "Київтеплоенерго", внаслідок чого зменшилась кількість котельень, що підлягають реконструкції
		продукту	кількість котельень, що підлягають реконструкції та капітальним ремонтам	од.	16	12	-4	
		ефективності	середні витрати на реконструкцію котельні	тис.грн	15,291.558	953.13	-14,338.43	
		якості	економія природного газу	млн м3	0.0013	-	-0,0013	Реалізація проєктів, які могли привести до економії обсягів споживання природного газу у звітному періоді не виконувались
1.4.6.	Реконструкція та капітальні ремонти тепло- та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, у тому числі із реконструкцією ВРП та впровадженням маневрених потужностей з баком-акумулятором теплової енергії та теплоутилізаторів	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	232,000.00	94991.15	-137,008.85	Виконання робіт продовжується у 2024 році
		продукту	кількість одиниць обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	од.	20	9	-11	
		ефективності	середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	тис.грн	11,600.00	10554.57	-1,045.43	
		якості	економія природного газу	млн м3	1.60	-	-1,60	Реалізація проєктів, які могли привести до економії обсягів споживання природного газу у звітному періоді не виконувались
1.4.7.	Реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання, будівель та споруд СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ»	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	1,700.00	257.71	-1,442.29	
		продукту	кількість одиниць обладнання, на яких планується виконати роботи з реконструкції та капітальних ремонтів	од.				
		продукту	кількість одиниць проєктної документації	од.	4	-	-4	
		ефективності	середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	тис.грн				
		ефективності	середня вартість одиниці проєктної документації	тис.грн	422.5	-	-422,5	
		якості	підвищення надійності роботи обладнання	%	92			
1.4.8.	Реконструкція та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ, у тому числі: - будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська - Московська» №1,2; - реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна-Ірпін» №3 та ПЛ 110 кВ «Біличі – Ірпін» у частині введення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» у Святошинському р-ні м. Києва; - реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі - Осокорки» та КЛ 35 кВ «Теличка - Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»; - реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка - Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві; - реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві; - встановлення розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ з будівництвом / реконструкцією КЛ; - реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ - Княжичі, ДТЕЦ – Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп.46 в м. Києві; - електропостачання житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Світла, 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	10,851.30	2562.6	-8,288.70	
		продукту	довжина реконструкції/будівництва	тис.км	0.13	0.13	0.00	
		ефективності	середня вартість 1 км реконструкції/будівництва	тис.грн	83.47	439.55	356.08	
		якості	кількість завершених об'єктів будівництва	од.	1	1	0.00	
1.4.9.	Відновлення об'єктів системи теплопостачання, пошкоджених внаслідок військової агресії рф	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	1,493,337.24	676517.59	-816,819.65	Затримка постачання конструкцій; необхідність коригування ПКД; зменшення суми витрат на будівництво об'єкта виникло за рахунок отримання гуманітарної допомоги
		продукту	кількість об'єктів, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту	од.	9	7	-2.00	
		ефективності	середня вартість одиниці обладнання реконструкції та капітальних ремонтів	тис.грн	165926.360	96645.37	-69,280.99	
		якості	відсоток відремонтованого обладнання від планової кількості	%	71.65	-	-	Виконання робіт продовжується у 2024 році. Показник буде вираховано за підсумками виконаних робіт

1.5. Санітарне очищення міста

1.5.1.	Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	38,463.80	30,399.94	-8,063.86	
		продукту	кількість контейнерів, які планується встановити	од.	746	1401	655.00	
		ефективності	середня вартість одного контейнера	тис.грн	40.3	17.99	-22.31	
		продукту	кількість підземних контейнерів, які планується встановити	од.	40	40	0.00	

		ефективності	середня вартість одного підземного контейнера	тис.грн	210.00	135.02	-74.98	
		якості	оновлення контейнерів від плану	%	100	183.33	83.33	
1.5.2.	Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	1,500,000.00	55895.09	-1,444,104.91	
		продукту	кількість ПКД, що планується розробити	од.				
		продукту	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	1	0	-1	
		ефективності	середня вартість одного ПКД	тис.грн				
		ефективності	середня вартість одного комплексу	тис.грн	1,500,000.00	0	-1,500,000.00	
		ефективності	середня вартість одного центру	тис.грн				
1.5.3.	Технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому р-ні м. Києва в частині системи очищення димових газів	якості	відсоток до потреби	%	100	0	-100	
		витрат	обсяг фінансування	тис.грн	202,321.585	106196.48	-96,125.105	
		продукту	кількість етапів впровадження системи	од.	1	1	0	
		ефективності	середня вартість етапу впровадження системи хімічного очищення димових газів	тис.грн	202,321.585	106196.48	-96,125.105	
		якості	рівень готовності	%	78.2	82	3.8	
1.5.5.	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	якості	зменшення викидів CO2 до	мг/нм³				
		витрат	обсяг фінансування	тис.грн	6,670.20	5836.78	-833.42	
		продукту	кількість громадських вбиралень, утримання та ремонт яких планується здійснювати	од.	16	16	0	
		ефективності	середня вартість витрат на утримання та ремонт однієї громадської вбиральні	тис.грн	416.89	364.8	-52.09	
1.5.8.	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	якості	питома вага кількості громадських вбиралень, утримання та ремонт яких здійснювалися, до загальної кількості функціонуючих громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	%	38.1	38.1	0	
		витрат	обсяг фінансування	тис.грн	3,088.28	2739.53	-348.75	
		продукту	кількість мобільних туалетних кабін, які заплановано утримувати	од.	532	490	-42	
		ефективності	середня вартість утримання однієї мобільної туалетної kabini на рік	тис.грн	5.81	5.59	-0.22	
1.5.9.	Комплексу заходів, пов'язаних із захороенням ТПВ, реконструкцією, технічним переоснащенням та утриманням і експлуатацією полігону ТПВ №5 в с. Підгірці обухівського району Київської області	якості	відсоток виконання доручень КМДА на установку мобільних туалетних кабін	%	100	100	0	
		витрат	обсяг фінансування	тис.грн	542,318.680	520312.92	-22,005.76	
		продукту	площа полігону	га	21	21	0.00	
		ефективності	середня вартість робіт на 1 га	тис.грн	25,824.700	24776.81	-1,047.89	
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	якості	рівень виконання	%	59.5	84	24.50	
		витрат	обсяг фінансування	тис.грн	72,000.00	57,934.57	-14,065.43	
		продукту	площа, на якій планується будівництво об'єкта	га				
		продукту	площа земельної ділянки, що планується придбати	га	20.54	20.54	0.00	
		ефективності	середні витрати на будівництво 1га площі	тис.грн				
		ефективності	середні витрати на придбання 1 га землі	тис.грн	3,505.35	2,820.57	-684.78	
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	якості	відсоток придбаної земельної ділянки до запланованої	%	100.00	100.00	0	
		якості	рівень готовності об'єкта	%				
		витрат	обсяг фінансування	тис.грн	19,389.20	0	-19,389.20	Відсутність містобудівних умов
		продукту	кількість об'єктів	од.	1	0	-1	
ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн	19,389.20	0	-19,389.20			
якості	рівень готовності від запланованого	%	94.6	0	-94.60			
		витрат	обсяг фінансування	тис.грн	203,341.11	82,884.08	-120,457.03	
		продукту	площа кладовищ, що планується ремонтувати та утримувати	га	552.95	552.95	0	

1.6. Ритуальні послуги

1.6.1.	Вирішення питання забезпеченості місцями для поховання померлих мешканців столиці, в тому числі колумбарних ніш	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	30,613.43	739.15	-29,874.28	
		продукту	кількість об'єктів	од.	2	2	0	
		продукту	кількість колумбарних ніш	од.	5704		-5,704.00	
		ефективності	середні витрати на спорудження 1 ніші	тис.грн	7.153	369.575	362.42	
		якості	рівень готовності об'єкта	%	61.9	1.7	-60.20	
1.6.3.	Розширення міських кладовищ	якості	рівень готовності об'єкта	%				
		витрат	обсяг фінансування	тис.грн	72,000.00	57,934.57	-14,065.43	
		продукту	площа, на якій планується будівництво об'єкта	га				
		продукту	площа земельної ділянки, що планується придбати	га	20.54	20.54	0.00	
		ефективності	середні витрати на будівництво 1га площі	тис.грн				
		ефективності	середні витрати на придбання 1 га землі	тис.грн	3,505.35	2,820.57	-684.78	
1.6.4.	Будівництво інших об'єктів на міських кладовищах	якості	відсоток придбаної земельної ділянки до запланованої	%	100.00	100.00	0	
		якості	рівень готовності об'єкта	%				
		витрат	обсяг фінансування	тис.грн	19,389.20	0	-19,389.20	Відсутність містобудівних умов
		продукту	кількість об'єктів	од.	1	0	-1	
ефективності	середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн	19,389.20	0	-19,389.20			
якості	рівень готовності від запланованого	%	94.6	0	-94.60			
		витрат	обсяг фінансування	тис.грн	203,341.11	82,884.08	-120,457.03	
		продукту	площа кладовищ, що планується ремонтувати та утримувати	га	552.95	552.95	0	

1.6.5.

Забезпечення ремонту та благоустрою міських кладовищ

продукту	площа колумбаріїв, що планується утримувати	га	10.8	10.8	0	
продукту	кількість місць почесних поховань	шт.	600	0	-600	
ефективності	середні витрати на ремонт та утримання 1 га кладовища	тис.грн	231.64	118.13	-113.51	
ефективності	середні витрати на утримання 1 га колумбарію	тис.грн	426.46	419.00	-7.46	
ефективності	середні витрати на облаштування, благоустрій, утримання одного місця почесного поховання	тис.грн	117.75	0	-117.75	

		якості	питома вага площі кладовищ, яку планується ремонтувати та утримувати, у загальній площі кладовищ	%	100	100	0	
		якості	питома вага площі колумбаріїв, яка утримується у загальній площі колумбаріїв	%	100	100	0	
		якості	відсоток виконаних робіт з облаштування місць почесних поховань до планової кількості	%	100	0	-100	
1.6.7.	Реконструкція кремаційного обладнання Ритуальної служби спеціалізованого КП «Київський крематорій»	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	46,133.9	200.00	-45,933.90	
		продукту	кількість об'єктів	од.	1	2	1	
		ефективності	середні витрати на один об'єкт	тис.грн	46133.9	100.00	-46,033.90	
		якості	рівень готовності від запланованого	%	35	0.1	-34.90	

1.7. Інженерний захист територій

1.7.1.	Проведення ремонту та утримання гідротехнічних споруд	витрат	обсяг фінансування	тис. грн	53,500.00	53,499.72	-0.28	
		продукту	кількість гідротехнічних споруд, що відремонтовані та забезпечені належним утриманням	од.	893	893	0	
		ефективності	середня вартість ремонту та утримання 1 гідротехнічної споруди	тис.грн	59.91	59.91	0	
		якості	частка гідротехнічних споруд, які відремонтовані та утримуються, від запланованої кількості	%	100	100	0	
1.7.2.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»)	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	54,028.90	0	-54,028.90	У бюджеті м. Києва на 2023 рік кошти на реалізацію заходу не передбачено
		продукту	територія, на якій планується виконувати інженерний захист територій	га				
		продукту	кількість об'єктів	од.	2	0	-2	
		ефективності	середня вартість робіт на одному об'єкті	тис.грн	27,014.45	0	-27,014.45	
		ефективності	середня вартість робіт на одному га	тис.грн				
		якості	динаміка виконання заходу від плану	%	31	0	-31	
		якості	охоплення території інженерним захистом	%	13.1	0	-13.1	

2.1. Організація та проведення публічних заходів

2.1.1.	Проведення інформаційної, просвітницької роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	12,313.87	11929.5	-384.37	
		продукту	кількість відвідувачів в рік	од.	16600	50491	33,891.00	
		ефективності	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн	741.8	236.27	-505.53	
		якості	збільшення відсотку населення, залученого до інформаційної кампанії	%	43.68	304.16	260.48	

2.2. Нормативно-правове, наукове і проєктне забезпечення Програми

2.2.1.	Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	0	0	0	
		продукту	кількість проєктних документів	од.	0	1	1	
		ефективності	середні витрати на виконання другого етапу проєктування схеми	тис.грн	0	0	0	
		якості	рівень готовності документації з розробки схем	%	0	100	100	
2.2.2.	Регіональний план управління відходами міста Києва (Коригування, погодження та затвердження, моніторинг та оцінка ефективності виконання)	витрат	обсяг фінансування	тис.грн	526.30	400.00	-126.30	
		продукту	кількість проєктних документів з проєктування Плану	од.	1	1	0	
		ефективності	середні витрати на виконання з проєктування Плану	тис.грн	526.30	400.00	-126.30	
		якості	рівень готовності документації з розробки Плану	%	46	46	0	

Кількість виконаних результативних показників - 118

Кількість не виконаних результативних показників - 129

Відсоток виконання результативних показників - 47,8

Звіт про досягнення індикаторів програми
за 2023 рік
(звітний період)

Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста
Києва на 2021-2025 роки

№ з/п	Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини недосягнення індикаторів програми
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4–110 кВ	%	55	22.44	-32.56	
2	Ступінь зношеності теплових мереж	%	70	74.12	4.12	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
3	Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій	%	75	82,0 86,5	7,0 11,5	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
4	Ступінь зношеності водопровідних мереж	%	60	70.2	10.2	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
5	Ступінь зношеності каналізаційних мереж	%	29.4	62.8	33.4	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
6	Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом	тис. кВт·год/ мешканця	2.68	2.73	0.05	Повернення мешканців м. Києва додому, які вимушено виїхали через агресію РФ та внутрішньо переміщених осіб, які проживають у столиці
7	Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом	Гкал / мешканця	4.2	2.06	-2.14	
8	Загальне споживання води містом	м ³ / мешканця	37	30	-7	
9	Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК)	%	22.5	23.6	1.1	
10	Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років	%	40.1	45.15	5.05	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
11	Частка втрат води від подачі в мережу	%	19	24.6	5.6	Збільшення частки втрат питної води з мережі відбулось за рахунок повернення мешканців м. Києва додому, які вимушено виїхали через агресію РФ та внутрішньо переміщених осіб, які проживають у столиці
12	Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років	%	80.4	94.4	14	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
13	Зношеність підстанцій 110; 35 кВ	%	<64	45.31	-18,69	
14	Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ	%	<53	25.33	-27,67	
15	Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва	млн кВт·год	2229	1788.01	-440.99	

16	Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року	од.	1.45	1.6	0.15	Збільшення незапланованих перерв без попередження
17	Середня тривалість відключень електроенергії	год	2.45	2.33	-0.12	
18	Рівень оснащення житлового фонду приладами обліку споживання холодної води	%	94	87	-7	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
19	Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва	тис. Гкал	1158	431.74	-726.26	
20	Рівень оснащення бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла	%	96	97	1	
21	Кількість відновлених бюветних комплексів	од.	3	0	-3	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
22	Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких планується виконання робіт з укріплення	од.	5	0	-5	Обсяг фінансування є недостатнім для досягнення прогнозованого значення індикатора
23	Викиди забруднюючих речовин (твердих недиференційованих за складом частинок золи) в атмосферне повітря	т/рік	136	493,405 т (по КП "КТЕ"); 43,794 (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом)		У зв'язку з тим, що роботи з технічного переоснащення СП "Завод Енергія" на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення димових газів не закінчено у 2023 році, значення показника індикатора не досягнуто у звітному періоді
24	Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	18	10.8	-7.2	Проведення ремонтних робіт з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
25	Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)	%	<5,0	14	9	Збільшення обсягів утворення побутових відходів порівняно з минулим роком відбулось за рахунок повернення мешканців м. Києва додому, які вимушено виїхали через агресію рф та внутрішньо переміщених осіб, які проживають у столиці, поновлення діяльності юридичних осіб
26	Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	10	5	-5	У зв'язку із військовою агресією рф проти України змінилася логістика вивезення роздільно зібраних відходів на підприємства перероблення. Деякі підприємства припинили свою господарську діяльність
27	Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів)	%	10	21.1	11.1	

Кількість досягнутих індикаторів програми - 11

Кількість недосягнутих індикаторів програми - 16

Відсоток досягнутих індикаторів програми - 40,7

Пояснювальна записка до звіту про хід виконання
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку
житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки
за 2023 рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми

Кількість заходів передбачених Комплексною програмою, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
53	27	26*	50,94 %

26* - з яких, 15 – виконання часткове, 11 – відсутність фінансування

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

Заходи, що виконувалися у 2023 році за напрямками / відсоток освоєних коштів від передбачених бюджетом на звітний період, %:

Реконструкція, модернізація та реставрація ліфтового господарства у житловому фонді м. Києва – 88,1%.

Конкурс з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створено ОСББ/ЖБК – 76,9 %.

Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва – 96,9 %.

Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-А в Дарницькому районі м. Києва (Коригування) I черга будівництва. Насосна станція першого підйому – 99,9% (фінансування). (Стан готовності об'єкту – 96,0%).

Встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами – 90,5 %.

Реконструкція, технічне переоснащення, утримання та експлуатація полігону твердих побутових відходів ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області – 83,9 %

Розширення міських кладовищ – 80,5 %.

1.2. Перелік найбільш вагомих заходів низького виконання/невиконання

Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій

Будівництво та реконструкція систем водопостачання, в тому числі з впровадженням технологій очистки промивних вод.

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.

Організація та здійснення заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі будівництво сміттєпереробних комплексів, створення центрів поводження з відходами тощо.

Будівництво інженерних мереж малих архітектурних форм-пунктів підключення та встановлення громадських вбиралень модульного типу.

Виконання робіт з інженерного захисту територій.

Заходи не виконувались через відсутність фінансування.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних результативних показників %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих індикаторів програми, %
Всього	Виконаних	Невиконаних		Всього	Досягнутих	Недосягнутих	
247	118	129*	47,6 %	27	11	16	40,7 %

129* - з яких: 61 – виконання часткове; 68 – відсутність фінансування, деякі показники виконуватимуться у наступних звітних періодах.

Виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки (далі – Комплексна програма) здійснювалося в межах доведених бюджетних асигнувань на 2023 рік. Освоєння коштів відбувалося відповідно до фактичної потреби в режимі економії з огляду на дію на території України воєнного стану.

Фінансове забезпечення Комплексної програми у 2023 році, млн грн:

Джерела фінансування	Передбачено Комплексною програмою	Виділено у 2023	Фактично профінансовано у 2023 році	%, факт/план 2023 виділено	%, факт/план 2023 КЦП
Державний бюджет України	403,46	76,86	65,81	85,6 %	16,3 %
Бюджет міста Києва	7446,14	5 529,15	4 299,09	77,8 %	57,7 %
Інші джерела	3007,70	1 282,16	310,75	24,2 %	10,3 %
Разом:	10 857,30	6 888,17	4 675,65	67,9 %	43,1 %

В рамках Комплексної програми виконання здійснювалося по 53 заходам за такими напрямками:

Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території – 82,6 %.

Будівлі закладів бюджетної сфери міста Києва – 63,1 %.

Система водопостачання та водовідведення – 50,7 %.

Система постачання теплової енергії, електроенергії – 49,2 %.

Санітарне очищення міста – 78,2 %.

Ритуальні послуги – 68,6 %.

Інженерний захист територій (ремонт та утримання гідротехнічних споруд) – 100 %.

Організація та проведення публічних заходів – 96,9 %.

Нормативно-правове, проєктне забезпечення – 76,0 %.

Начальник відділу перспективного розвитку та реформування управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Оксана КРЕГУЛ