

Звіт
про виконання результативних показників у 2017 році
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної
інфраструктури міста Києва
на 2016-2020 роки

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
	Витрат					
1	Обсяг ресурсів, усього, тис. грн.	10 451 899,20	2 419 777,00	-8 032 122,20	23,15	
2	у тому числі:					
3	Витрати з Державного бюджету	792 219,55	111 001,70	-681 217,85	14,01	Захід програми не фінансувався в повному обсязі, а саме: п. 2.3.6.3. Будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від Мостицького каналізаційного колектора до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний каналізаційний колектор (I-IV

						пускові комплекси та інші).
4	Витрати з бюджету м. Києва	2 161 673,25	1 652 243,51	-509 429,74	76,43	Недофінансування заходів у сфері: водопостачання та водовідведення, газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії, ритуальні послуги
5	Кошти інших джерел	7 498 006,40	656 531,79	-6 841 474,61	8,76	Не фінансувались заходи: за рахунок коштів ПАТ «Київенерго» через заблоковані рахунки (розділ газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії) та будівництво хімічного очищення димових газів на філіалі заводу «Енергія». Відповідно до графіку не користувалися коштом МФО при виконанні заходу «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод

						і будівництво технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. (1 черга будівництва, 1-4 Пускові комплекси)» роботи виконуються відповідно до затвердженого графіку.
	Продукту					
1	Кількість ліфтів, що планується замінити, модернізувати та реконструювати, од.	135	142	+7	105,2	
2	Кількість будинків, що планується капітально відремонтувати, од.	595	502	-93	84,4	
3	Кількість ігрових та спортивних майданчиків, що планується облаштувати, од	160	284	+124	177,5	
4	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів, що планується відновити, тис.кв.м.	20,0	249,5	+229,5	1247,5	
5	Кількість будівель бюджетної сфери, на яких планується провести термосанацію, од.	20	1	-19	5,0	
6	Кількість контейнерів для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів, що планується встановити, од.	1200	150	-1050	12,5	Виділені видатки на 2017 рік в розмірі 1000,0 тис.грн.
7	Кількість свердловин малої потужності для відновлення роботи бюветних комплексів, що планується відремонтувати, од.	6	6	0	100	
	Ефективності					
1	Середня вартість заміни, модернізації та	650,0	1500,0	+850,0	230,8	

	реконструкції одного ліфта, тис. грн.					
2	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку, тис. грн., у тому числі:	208,0	464,9	+256,9	223,5	
	Покрівлі	259,0	360,17	+101,17	139,1	
	Фасади	212,0	997,24	+785,24	470,4	
	Мережі	97,7	187,25	+89,55	191,7	
	Сходові клітини	198,0	314,95	+116,95	159,1	
3	Середня вартість облаштування одного спортивного та ігрового майданчика, тис. грн.	65,0	72,0	+7,0	110,8	
4	Середня вартість відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів, тис. грн.	1,0	0,385	-0,615	38,5	
5	Середня вартість термосанації однієї будівлі бюджетної сфери, тис. грн.	11000,0	13700,0	+2700,0	124,6	
6	Середня вартість 1 контейнеру для роздільного збирання побутових відходів, тис. грн.	3,0	6,6	+ 3,6	220,0	Зростання витрат на виготовлення 1 контейнеру (матеріали, заробітна плата)
7	Середня вартість відновлення 1 бюветного комплексу, тис. грн.	1000,0	1043,62	+43,62	104,36	
8	Середня вартість будівництва однієї колумбарної стіни, тис. грн.	-	-	-	-	
	Якості (відносно 2015 року)					
1	Зменшення зношених ліфтів, %	20	> 0,3	-19,7	1,5	Обсяг фінансування робіт є недостатнім для досягнення планового значення
2	Підвищення енергоефективності житлових будинків, %	12	2	-10	16,67	
3	Створення умов для оздоровлення та дозвілля, тис. осіб/рік	160	310	+150	193,75	
4	Покращення стану прибудинкової території, %	8	8	0	100	

5	Динаміка щорічного зменшення теплоспоживання у будівлях бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва, Гкал	8750	437,5	-8312,5	5,0	
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів внаслідок проведення термосанації будівель бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва (в розрахунку до тарифів, діючих станом на 09.2015) тис. грн.	15000,0	750,0	-14250,0	5,0	
7	Частка обсягу перероблених (в т.ч. відсортованих) побутових відходів у загальному обсязі побутових відходів, що утворюються в м. Києві, %	31 (7,0)	34,0	+3,0	109,7	
8	Динаміка кількості контейнерів для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів, од.	4900	150	- 4750	3,06	Виділені видатки на 2017 рік в розмірі 1000,0 тис.грн.
9	Відношення кількості контейнерів для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів, що встановлені до потреби, %	81,6	12,5	-69,1	15,32	
10	Забезпечення мешканців питною водою, тис. осіб/рік	160	160	0	100	
11	Питома вага побудованих колумбарних стін до потреби, %	-	-	-	-	