

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту житлово -  
комунальної інфраструктури  
виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

Дмитро НАУМЕНКО

« 03 » 10 2025 р.

ПОГОДЖЕНО

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

Наталія МЕЛЬНИК

« 03 » 10 2025 р.

## СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з  
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях

м. Києва»

на середньостроковий період

з 2026 до 2028 року

2025

## СТРУКТУРА

Стратегічного плану розвитку Комунального підприємства «Група  
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських  
будівлях м. Києва» на середньостроковий період  
на 2026-2028 роки

### ВСТУП

1.	Загальна характеристика .....	4
2.	Загальна інформація про суб'єкт господарювання .....	5
3.	Аналіз поточного стану діяльності підприємства .....	7
4.	Розвиток трудового потенціалу .....	11
5.	Виробнича та фінансова діяльність .....	12
6.	Підприємство в умовах повномасштабного вторгнення та військового стану .....	16
7.	Аналіз фінансово-економічних показників діяльності суб'єкт господарювання.....	17
8.	SWOT-аналіз.....	19
9.	Стратегічні напрями діяльності.....	21
10.	Аналіз стану виконання стратегічних напрямів та цілей попередніх стратегічних планів .....	22
11.	Очікуванні результати.....	36
12.	Виконання завдань.....	38
13.	Підприємство у перехідному періоді 2025-2028 років.....	40

# 1. Загальна характеристика про КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»

Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) створене рішенням Київради від 18.03.2004 № 137/1347, підпорядковане Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Організаційно-правова форма: комунальне підприємство.

Органи управління майном: виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), від імені якого діє Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Юридична адреса підприємства: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 3-А.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД:

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» (далі – КП «ГВП») єдине комунальне підприємство в місті Києві, що комплексно вирішує питання реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання, починаючи з підготовки концепції, проведення енергетичних аудитів та пошуку джерел фінансування і закінчуючи впровадженням заходів та моніторингом результатів.

Мета КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»

Мета створення підприємства:

КП «ГВП» створене з метою організаційного забезпечення реалізації інвестиційного проекту «Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» (надалі - Проект), забезпечення контролю за подальшою ефективністю Проекту та виконання окремих доручень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з реалізації міської програми з енергозбереження, забезпечення реалізації проектів з енерго- та ресурсозбереження.

## 2. Загальна інформація про суб'єкт господарювання

.Перелік основних видів діяльності підприємства відповідно до Статуту:

- Проведення енергетичного аудиту;
- Реалізація проектів у сфері енергоефективності, здійснення функцій замовника з проектування та виконання будівельно-монтажних робіт за напрямками;
- Проведення комплексної термомодернізації (у т. ч. із застосуванням ЕСКО-механізму);
- Створення систем моніторингу та дистанційного управління енергоспоживанням;
- Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП);
- Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів;
- Розробка програм, проектів і бізнес-планів, залучення інвестицій, підготовка і реалізація грантових програм та проектів з енергетики житлово-комунального господарства.

## Структура доходів від видів діяльності підприємства у %



На балансі підприємства приміщень та транспортних засобів немає, підприємство орендує нежитлове приміщення.

Фізична особа Патернак Віктор Миколайович та Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» (далі – КП «ГВП») уклали договір оренди, де орендодавець зобов'язується передати орендареві нежитлове приміщення, а Орендар зобов'язується прийняти у строкове платне користування нежитлове приміщення, що належить Орендодавцю.

Адреса місцезнаходження приміщення:  
м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 3-5, приміщення №70, приміщення знаходиться на 2 поверсі, загальна площа якого складає 418,8 кв. м.

Строк оренди становить 13 місяців з дати приймання Об'єкта за Актом приймання-передачі, який складається та підписується обома сторонами.

### 3. Аналіз поточного стану діяльності підприємства

Враховуючи обмеженість бюджетного фінансування програм з енергоефективності, підприємство постійно співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями, приватними інвесторами та проводить роботу з пошуку джерел позабюджетного фінансування у вигляді грантів, пільгових кредитів та інвестиційних коштів, а саме, з **Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО)** в рамках проєкту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях міста Києва» (Проєкт).

Фінансові та інші показники Проєкту:

- Кредит НЕФКО – до 5 млн. євро
- Місцевий внесок – 0,95 млн. євро
- Грант Фонду NУЕЕ – до 1,3 млн. євро
- Грант Фонду Е5Р – до 1 млн. євро
- Термін повернення кредиту: 8 років, при цьому перший рік є пільговим – не сплачується тіло кредиту.
- Рівень щорічного скорочення споживання енергоресурсів, відповідно до розробленого ТЕО складає орієнтовно 16 000 Гкал/рік. Окрім того, завдяки впровадженню Проєкту, буде досягнуто скорочення викидів CO<sub>2</sub> на рівні 5600 тон на рік.

В рамках Грантової Угоди N81298281 від 07.08.2023 між GIZ та Комунальним підприємством «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», з метою реалізації проєкту «Підвищення стійкості київських лікарень» в рамках проєкту GIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», міжнародної технічної допомоги, що фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) і Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації (SECO) відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Київською міською

державною адміністрацією та GIZ від 17.07.2023, у 2024 році виконані роботи з Реконструкції системи внутрішнього електропостачання шляхом встановлення автономних сонячних електростанцій та стенду on-line моніторингу в київських лікарнях.

У проєкті задіяно 3 заклади, що підпорядковані Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Роботи виконано в повному обсязі, відповідно до державних будівельних норм та проєктної документації.

Крім того, в рамках даного проєкту було придбано обладнання для сонячних електростанцій в КНП КМКЛІ №1, вул. Харківське шосе, 121.

Об'єкти трьох закладів охорони здоров'я, де встановлені автономні сонячні електростанції, а також придбане обладнання для сонячних електростанцій для четвертого закладу, успішно передано згідно розпорядчих документів ( 4 наказів Департаменту комунальної власності) закладам охорони здоров'я.

У 2025 році здійснюється активна робота щодо реалізації проєкту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва», своєчасно два рази на рік сплачується тіло кредиту в розмірі 357,143 тис. євро та відсотки за кредитом. Останній термін кредитних зобов'язань по даному напрямку 15.12.2027.

Показники використання запозичених коштів по проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва» з 2020 по 2025 рік

№ п.п.	Джерело фінансування	Сума за договором (тис. євро)	Показники використання коштів по роках (тис. євро)					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025 (план)
1	Кредитні кошти НЕФКО	5 000,0	225,0	1 786,5	1 114,8	79,7	954,2	839,8
2	Грантові кошти фонду "Норвезько -Українська ініціатива енергоефективності" (фонд NУЕЕ)	1 300,0	0,0	0,0	303,6	667,3	0,0	329,1
3	Грантові кошти фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (фонд Е5Р)	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0

При формуванні щорічних показників економічної діяльності у фінансових планах підприємства враховується специфіка діяльності підприємства.

Основним джерелом формування доходів підприємства є фінансування з бюджету міста Києва, яке спрямоване на:

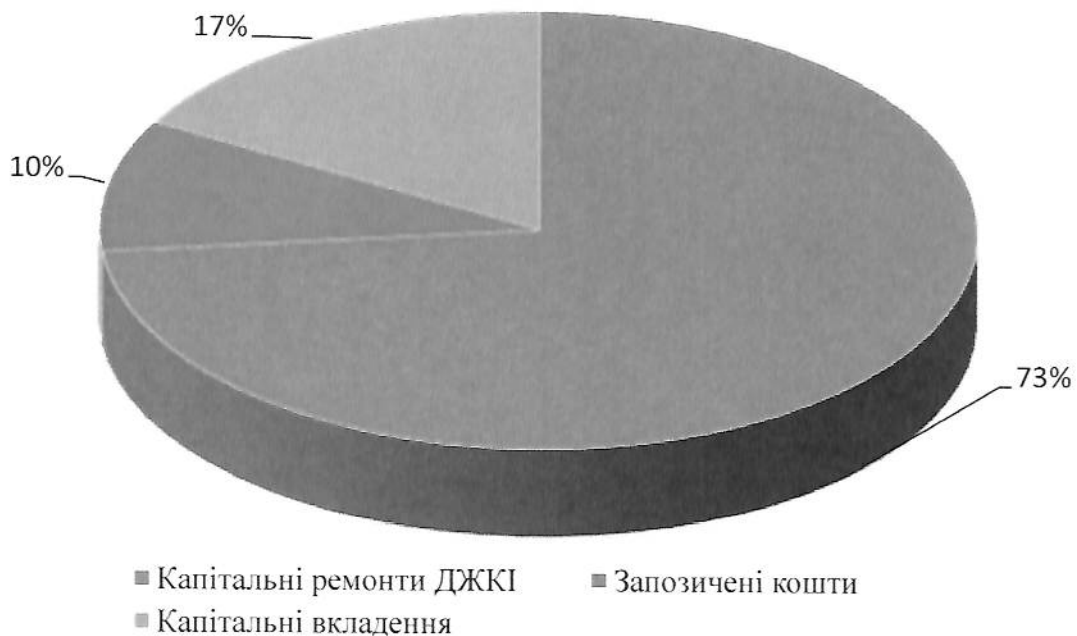
- здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження;
- аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів;
- енергетичні обстеження будівель закладів бюджетної сфери.

У цілому на 2025 рік підприємство визначено Замовником виконання робіт на об'єктах капітального будівництва та капітального ремонту міської інфраструктури на загальну суму 407 806,0 тис. грн.

тис. грн

Капітальні інвестиції	Капітальні вкладення	Капітальні ремонти
Департамент житлово-комунальної інфраструктури	76 809,5	330 996,5

Капітальні інвестиції на 2025 рік, у %



Основні обставини, які можуть перешкодити ефективному розвитку діяльності підприємства є: скорочення видатків на виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва, спрямованих на житлово-комунальне господарство та благоустрій територій, де комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виступає замовником робіт, а також затримка фінансування з бюджету міста Києва для розрахунків за виконані обсяги робіт підрядним організація.

## 4. Розвиток трудового потенціалу

### Аналіз трудових ресурсів суб'єкту господарювання

№	Показники	Одиниці виміру	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (план)
1	Штатна чисельність	осіб	37	26	26	26	26	26
2	Середньооблікова	осіб	32	23	23	23	23	24
3	Вакансії	%	13,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,6
4	Середньомісячна заробітна плата	грн.	21 002	24 339	20 752	31 264	32 304	32 417

Структура підприємства складається з 26 штатних одиниць :

адміністративно-управлінський персонал 12  
інженерно-технічні працівники 14

Виконання основних статутних завдань здійснюють такі структурні підрозділи:

- загальне керівництво, адміністрація;
- бухгалтерія;
- сектор з публічних закупівель;
- сектор з проектно-кошторисної роботи;
- відділ реалізації проектів інженерних мереж;
- відділ реалізації загальнобудівельних проектів;
- відділ енергетичного менеджменту.

### Тенденції розвитку трудового потенціалу суб'єкта господарювання

Рівень розвитку трудового потенціалу є одним із чинників формування конкурентних переваг підприємства, він потребує виконання принципу безперервності розвитку трудового потенціалу кожного працівника, вимагає значного часу та різного роду ресурсів задля забезпечення виконання стратегічної мети функціонування підприємства. Трудовий потенціал працівника є рушійною силою розвитку підприємства, від ступеня його розвитку та розкриття залежатиме ступінь ефективності використання інших ресурсів підприємства. Трудовий потенціал повинен відповідати сучасним викликам економіки, а також важливе значення має належне виконання покладених на підприємство статутних функцій, які залежать від розвитку трудового потенціалу.

## 5. Виробнича діяльність

### Аналіз показників виробничої діяльності

Показник	Одиниці виміру	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (план)
Заходи з енергозбереження	тис грн.	8 340	8 840	8 326	7 232	10 737	11 187	15 388
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	тис грн	29 017	32 744	50 759	30 425	35 484	37 397	45 585
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	тис грн	85 837	121 763	121 285	77 806	151 375	135 201	320 700
Будівництво освітніх установ та закладів	тис грн	-	-	-	-	3 741	-	-
Будівництво медичних установ та закладів	тис грн	-	-	-	-	12 335	-	-
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	тис грн.	37 862	204	26 403	-	-	729	76 809
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	тис грн	-	-	-	-	-	2 546	10 296
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	тис грн	-	-	-	-	2 450	2 489	-
Інші програми та заходи у сфері освіти	тис грн	-	9 330	9 508	8 806	9 736	-	-
Будівництво освітніх установ та закладів	тис грн	11 922	-	3 010	-	-	-	-
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок коштів резервного фонду місцевого	тис грн.	-	-	-	24 671	-	-	-

бюджету								
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	тис грн	-	-	-	17 574	-	-	-
Будівництво установ та закладів соціальної сфери	тис грн	28	-	-	-	-	-	-
Будівництво установ та закладів культури	тис грн	20	-	-	-	-	-	-
Будівництво медичних установ та закладів	тис грн	12 069	-	-	-	-	-	-
Інші програми та заходи у сфері освіти	тис грн.	82 301	-	-	-	-	-	-
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	тис грн	2 611	-	-	-	-	-	-
Державний фонд регіонального розвитку	тис грн	23 096	-	-	-	-	-	-

На даний час підприємство є єдиним комунальним підприємством в місті Києві, що комплексно вирішує питання енергоефективності, в т. ч реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання починаючи з підготовки концепції, проведення енергетичних аудитів та пошуку джерел фінансування і закінчуючи впровадженням заходів та моніторингом результатів для цілей міста Києва, його бюджетної сфери.

Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» є одержувачем бюджетних коштів і утримується за рахунок місцевого бюджету.

Після успішної реалізації Проекту сферою діяльності підприємства є будівлі бюджетної сфери та житлового фонду столиці. В цьому напрямку КП «ГВП» займається:

- реалізацією заходів в рамках Програми економічного і соціального розвитку м. Києва;
- реалізацією міжнародних проектів з енергозбереження;
- моніторингом ефективності енергоспоживання в бюджетних закладах м. Києва;
- впровадженням системи енергетичного менеджменту;
- наданням послуг з проведення енергетичного аудиту, сервісу вузлів обліку теплової енергії та теплових пунктів;
- розробкою систем автоматизованого моніторингу та контролю за енергоспоживанням;
- участю у розробці нормативних та програмних документів в сфері підвищення енергоефективності;
- забезпеченням представництва Київської міської державної адміністрації на профільних виставках, конференціях та семінарах;
- виконанням інших доручень Київської міської державної адміністрації в межах компетенції.

- Реалізація заходів в рамках програми економічного і соціального розвитку

Упродовж останніх років в рамках Програми економічного і соціального розвитку міста Києва виконувались наступні роботи:

- термомодернізація (реконструкція будівель бюджетної сфери);
- роботи з реконструкції центрального теплового пункту на проспекті Соборності, 16-Б з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів та реконструкцією інженерних мереж;
- роботи з реконструкції центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14 і теплових мереж центрального опалення гарячого водопостачання до будинків на вул.. Вікентія Беретті, 12, 14, 14-а, 16, 18, вул. Оноре де Бальзака, 44, 46-а, 42/20
- будівельно-монтажні та проектні роботи з встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових та бюджетних закладах;
- енергоефективні заходи в житлових будинках ОСББ (ЖБК) за програмою 70/30.

- Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями

Постійне недофінансування проектів з підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Києва створює умови, коли зростання вартості енергоносіїв призводить до збільшення витрат на енергозабезпечення.

Враховуючи, що фінансування програм енергоефективності з бюджету міста становить незначну частину, підприємство постійно проводить роботу з пошуку джерел позабюджетного фінансування у вигляді грантів та пільгових кредитів.

Спеціалістами комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» проводиться постійний моніторинг програм, що передбачають виділення грантових та кредитних коштів на пільгових умовах, з метою реалізації енергозберігаючих проектів за усіма можливими напрямками, зокрема продовжено співпрацю з NEFCO, EIB, EBRD, USAID, GIZ, SIDA та іншими міжнародними фінансовими організаціями та інвестиційними компаніями.

- Участь у проектах та програмах на державному рівні

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 №372-р «Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного регіонального розвитку» затверджено 2 об'єкти, по яким підприємство повністю виконало роботи з комплексної термомодернізації, що спрямовані на поліпшення теплотехнічних показників огорожувальних конструкцій будівель, інженерних систем та забезпечення енергетичної ефективності будівель у відповідності до діючих державних норм, зокрема:

- утеплення стін, покрівель та перекриттів;
- заміна вікон на енергоефективні;
- реконструкція систем опалення будівлі;
- реконструкція систем вентиляції будівлі із рекуперацією повітря.

## 6. Підприємство в умовах повномасштабного вторгнення та воєнного стану

Воєнні дії на території України призвели до суттєвої трансформації вітчизняної економіки, що призвело до її значного уповільнення та зниження ділової активності підприємницьких суб'єктів. Стосовно економічних наслідків тривалого воєнного конфлікту, прямі втрати економіки від пошкодження та руйнування інфраструктури України вимірюються вже більше як сотнею мільярдів доларів. Найбільш постраждалими є житлове будівництво, дороги та аеропорти, активи промислових підприємств, інфраструктура агропромислового комплексу, транспортної галузі.

Основним завданням підприємства є забезпечення подальшого розвитку та життєдіяльності міста Києва.

Протягом останніх трьох років на підприємстві, в умовах повномасштабного вторгнення та воєнного стану, фактична чисельність становить 23-24 особи з 26, всі працівники мають вищу освіту. Одна особа увільнена у зв'язку з мобілізацією. Незважаючи на те, підприємство працює в складних умовах воєнного стану та колектив робить все можливе для наближення перемоги. На даний час, структура підприємства та його чисельність забезпечують стабільну роботу. Проте, існує проблема дефіциту кадрів. Не високий рівень заробітної плати висококваліфікованих спеціалістів створює передумови для плинності кадрів, тому підприємство працює над проблемою матеріального стимулювання працівників.

Для стабільного функціонування державні органи мають надавати підприємствам як фінансову, так й експертну та консультаційну допомогу. Актуальним є пошук грантових коштів від зарубіжних країн, оскільки можливості державного фінансування є обмеженими, а пріоритет бюджетних витрат мають питання забезпечення обороноспроможності країни. Також важливими питаннями для вітчизняного підприємництва в умовах воєнного стану є відновлення ланцюгів постачання, збуту та пошуку іноземних партнерів, що дозволить відновити виробничі та операційні процеси в найближчій перспективі.

## 7. Аналіз фінансово-економічних показників діяльності суб'єкт господарювання

### Узагальнені основні фінансові показники

тис. грн.

Найменування показника	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (план)
<b>Доходи всього, в т. ч.:</b>	<b>32 175,8</b>	<b>26 151 1</b>	<b>26 175,8</b>	<b>24 359,7</b>	<b>302 87,0</b>	<b>21 609,0</b>	<b>25 734,0</b>
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	332,4	24 597,7	22 106,3	21 589,2	27 430,0	17 822,0	24 634,0
Інші операційні доходи, в тому числі:	22 444,1	344,0	1 480,2	1 265,7	2 282,0	2 607,0	500,0
Інші фінансові доходи	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи в тому числі:	9 399,3	1 209,4	2 589,3	1 504,8	575,0	1 180,0	600
дохід від безоплатно одержаних активів	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрати всього, в т. ч.:</b>	<b>32 165,7</b>	<b>26 151,1</b>	<b>26 144,9</b>	<b>24 327,8</b>	<b>30 254,0</b>	<b>21 569,0</b>	<b>25 694,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	291,6	21 629,7	14 848,7	11 839,3	14 656,0	4 487,0	7 469,0
Адміністративні витрати	2 440,0	2 968,0	7 905,8	10 057,0	12 771,0	13 452,0	17 125,0
Витрати на збут	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	29 056,4	1553,4	3 390,4	2 431,5	2 827,0	3 630,0	1 100,0
Фінансові витрати	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	377,7	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток)	10,1	-	30,90	31,9	33,0	40,0	40,0

Капітальні інвестиції	256 781,4	121 967,1	405 232,0	335 152,6	171 349,0	197 352,0	407 806,0
Бюджетні кошти, в т. ч.:	256 781,4	121 967,1	405 232,0	335 152,6	171 349,0	197 352,0	407 806,0
в структурі доходу;	-	-	-	-	-	-	-
капітальні інвестиції	256 781,4	121 967,1	405 232,0	299 054,8	171 349,0	197 352,0	407 806,0

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складається з коштів цільового фінансування на утримання підприємства, а саме з заробітної плати та інших поточних витрат. Кошти використовуються на підставі плану використання бюджетних коштів за КЕКВ 2610 «Субсидії поточні трансферти підприємствам» та поділяються на заходи з енергозбереження та інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.

Показники капітальних інвестицій у 2019-2025 роках:



## 8. SWOT-аналіз

СИЛЬНІ СТОРОНИ	МОЖЛИВОСТІ
<p>1.Комплексна термомодернізація не менше 10 будівель бюджетних закладів на рік</p> <p>2.Реконструкція існуючих будинкових систем тепlopостачання.</p> <p>3.Утеплення житлових будівель</p> <p>4.Розробка ПКД на майбутні періоди</p> <p>5.Кваліфіковане обслуговування енергетичного обладнання</p> <p>6.Моніторинг зовнішніх джерел фінансування</p> <p>7.Залучення коштів міжнародних фінансових організацій та ДФРР</p> <p>8.Створення повноцінної системи енергоменеджменту.</p> <p>9. Модернізація систем освітлення понад 400 бюджетних закладів.</p> <p>10.Реалізація проектів за програмою 70/30</p>	<p>1.Часткова модернізація ІТП</p> <p>2. Розробка ПКД на майбутні періоди</p> <p>3.Проведення постійного моніторингу споживання ресурсів</p> <p>4. Модернізація систем освітлення на 100 бюджетних закладах</p> <p>5.Кваліфіковане обслуговування енергетичного обладнання</p> <p>6. Реалізація проектів за програмою 70/30</p> <p>7. Залучення коштів міжнародних фінансових організацій та ДФРР</p> <p>8.Моніторинг зовнішніх джерел фінансування</p> <p>9. Будівництво сучасного центру енергоефективності</p> <p>10. Висока соціальна значимість об'єктів впровадження</p>
СЛАБКІ СТОРОНИ	ЗАГРОЗИ
<p>1.Будівництво сучасного центру енергоефективності</p> <p>2.Організація проектів з підвищення обізнаності киян у питаннях енергоефективності</p> <p>3.Проведення постійного моніторингу споживання ресурсів</p> <p>4. Модернізація систем освітлення на 100 бюджетних закладах</p>	<p>1.Наявність адміністративних бар'єрів, низька кваліфікація компаній - підрядників</p> <p>2.Об'єктивна відсутність можливості додаткового залучення бюджетних коштів</p> <p>3.Висока ймовірність зміни нормативно-правового поля, що регулює та регламентує відповідні процеси.</p>

Відповідно до мети і напрямків діяльності згідно Статуту визначено стратегічні напрями діяльності та стратегічні цілі підприємства:



## 9. Стратегічні напрями діяльності «Підвищення ефективності споживання енергоресурсів»

Напрямок визначений в контексті виконання підприємством функцій замовника робіт на об'єктах капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів міської інфраструктури та відповідає стратегічним цілям та завданням, визначеними Стратегією розвитку міста Києва до 2027 року, передбаченими Комплексною цільовою програмою підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки та Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2023-2025 роки, а саме:

Енергозаощадження комунального та бюджетного сектору.

Завдання: Будівлі закладів бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.

Заходи:

- Енергоменеджмент, енергомоніторинг споживання енергії у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва
- Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва.
- Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП) встановленого у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (за програмою НЕФКО).
- Встановлення, модернізація, реконструкція ІТП у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва.
- Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери (ліцензія).
- Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій.
- Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії).
- Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО).
- Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників.
- Забезпечення діяльності кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів співфінансування у житлових будинках об'єднань

співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів

Підвищення комфорту життя мешканців м Києва

Завдання: Енергоефективні заходи у житлових будинках м. Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках.

Захід: Реалізація проектів щодо впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва за видами робіт:

- Утеплення фасадів в житлових будинках.
- Встановлення індивідуальних теплових пунктів.
- Теплоізоляція та капітальний ремонт дахів.
- Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування.
- Модернізація та заміна внутрішньо будинкових інженерних мереж.

10. Аналіз стану виконання стратегічних напрямів та цілей попередніх стратегічних планів 2020-2022 років

Найменування стратегічного напрямку, цілей та завдань розвитку	Одиниці виміру	2020 (план)	2020 (факт)	2021 (план)	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)
Енергоменеджмент, енергомоніторинг обладнання встановленого у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва	Кошторисна вартість	750	-	250	-	250	-
	Кількість об'єктів	30	-	10	-	10	-
Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва	Кошторисна вартість	12 000	9 330,3	13 000	9 508,4	14 000	8 806,3
	Кількість об'єктів	1 059	985	1 069	990	1 079	992
Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП) встановленого у	Кошторисна вартість	10 000	-	10 000	-	10 000	-

будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва	Кількість об'єктів	28	-	28	-	28	-
Встановлення, модернізація, реконструкція ІТП у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва	Кошторисна вартість	10 000	-	10 000	-	10 000	-
	Кількість об'єктів	30	-	30	-	30	-
Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання теплоенергоресурсів закладами бюджетної сфери	Кошторисна вартість	3 000	-	3 000	-	3 000	-
	Кількість об'єктів	1 500	-	1 500	-	1 500	-
Термосанация, ремонт та реконструкція закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	Кошторисна вартість	140 000	-	220 000	-	230 000	-
	Кількість об'єктів	31	-	34	-	33	-
Будівництво, ремонт, реконструкція об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	Кошторисна вартість	50 000	203,9	50 000	26 402,8	51 000	-
	Кількість об'єктів	2	1	1	2	3	-
Реконструкція внутрішніх інженерних систем в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	Кошторисна вартість	19 200	-	19 200	3 010,2	20 400	-
	Кількість об'єктів	16	-	16	3	17	-
Проведення енергоаудиту та енергопаспортизації в будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва та в адміністративних будівлях	Кошторисна вартість	1 500	15 00	1 500	1 500	1 500	1 500
	Кількість об'єктів	150	150	150	150	150	150

Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	Кошторисна вартість (міського бюджету)	14 076	-	25 800	-	25 800	-
	Кількість об'єктів	28	-	86	-	86	-
	Кошторисна вартість (інших коштів)	94 500	-	94 500	61 011	94 500	35 148
	Кількість об'єктів	2	-	1	1	3	2
Створення центру енергоефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарства	Кошторисна вартість	-	-	-	-	500	-
	Кількість об'єктів	-	-	-	-	1	-
Обслуговування кредитів залучених під Гарантію Київської міської ради	Кошторисна вартість	42 535	32 744,4	66 449	50 759,2	34 496	30 425
	Кількість об'єктів	2	2	2	2	1	1
Реалізація проектів з енергозбереження (в т. ч аналіз та облік енергоспоживання з відновлення МІТП)	Кошторисна вартість	10 300	8 840	11 100	8 326	12 000	7 231,9
	Кількість об'єктів	38	37	39	26	40	26

- Енергоменеджмент, енергомоніторинг обладнання встановленого у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва – на 2020 передбачено Програмою економічного та соціального розвитку міста Києва 425 тис. грн. Не виконано у зв'язку з тим, що кошти заплановані на грудень. Виконання в грудні не можливе. У 2021-2022 не передбачено фінансування об'єкту Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва.
- У відповідності до Розпорядження КМДА №276 від 27.04.2016 «Про заходи щодо забезпечення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії закладів освіти, майно яких віднесено до сфери

управління районних в місті Києві державних адміністрацій», в межах функцій, доведених Комунальному підприємству «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», підприємством, в якості замовника робіт, забезпечено централізоване технічне обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів (МіТП) та вузлів комерційного обліку теплової енергії. Відповідно Рішення про бюджет м. Києва У 2020 році було заплановано 11 080,0 тис. грн. зменшення виконаних робіт по обслуговуванню МіТП у зв'язку з економією коштів по закупівлям та у зв'язку з тим, що опалювальний сезон закінчився раніше вказаного терміну. % виконання 84,2%. фактичне виконання у 2020 склало 9 330 тис. грн. кількість закладів 985. Згідно граничного фінансування виділено на 2021 рік лише 12 000,0 тис грн., обслуговувалось 990 об'єктів. Знято 2,4 млн. грн. у зв'язку з економією коштів, яка відбулася в літні місяці за рахунок відключення МіТП на період випробовування та аварій зовнішніх теплових мереж, сплачено 9508,38 тис. грн. економія коштів за рахунок закупівель. Згідно лімітних довідок в 2022 році було виділено 12 000,0 тис. грн та обслуговувалось МіТП щомісячно у 990 закладах на загальну суму 8 806,3 тис грн. Відхилення відбулось в наслідок економії коштів під час проведення процедури закупівлі на вартість робіт та у зв'язку з воєним станом в країні 4 місяці фінансували лише 60%.

- Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП ) встановленого у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва - на 2020-2022 не передбачено фінансування об'єкту Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва.
- Встановлення, модернізація, реконструкція ІТП у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва - на 2020-2022 не передбачено фінансування об'єкту Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва.
- Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери - на 2020-2022 не передбачено фінансування об'єкту Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва.

- Термосанація, ремонт та реконструкція закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій - У 2020 році було заплановано 1 293,5 тис. грн. Не виконано у зв'язку з тим, що кошти заплановані на грудень. Виконання в грудні не можливе. Рішенням сесії від 07 10.2021 року 2730-2771 кошти були зняті з Програми 2021 року. Та внесені у Програму 2022 року. У 2022 році фінансування об'єктів термомодернізації не передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва.
- Будівництво, ремонт, реконструкція об'єктів житлово-комунальної інфраструктури - відповідно до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва у 2019 році роботи по об'єкту Реконструкція ЦТП по вулиці Беретті, 10-А та теплових мереж до будинків по вулиці Беретті, 6, 6А, 6Б, 8,10, ЗСШ№250 по проспекту Маяковського, 49Б грн. були завершені, на 2020 рік було передбачено 300,0 тис. на посів трави, роботи завершенні та сплачені в розмірі 204 тис. грн., витрати зменшені за рахунок економії коштів. На 2021 рік передбачене фінансування на 2 види робіт на об'єкт реконструкції ЦТП по вулиці Беретті, 14 та теплових мереж до будинків по вулиці Беретті, 14, 14-а,12,16, вул. Бальзака 44,46-а,42/20 в розмірі 11 000 тис. грн. фактичне виконання 9 779 тис. грн. та на Оснащення інженерних введів житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ теплотічильниками разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації (перелік об'єктів визначений розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 28.11.2014 № 1395 (зі змінами) виділене асигнування в сумі 20 400 тис. грн. фактичне виконання 16 625 тис. грн. Виконання в 2021 році склало 26 402,77 тис. грн. решта коштів економія за рахунок закупівель, % виконання до запланованого 85,2%. На 2022 рік були виділені кошти на проектні роботи в сумі 300 тис грн. та були надані пропозиції щодо зняття асигнувань, у зв'язку з малим терміном часу, так як асигнування були виділені на грудень.
- Реконструкція внутрішніх інженерних систем в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії) - у 2020 році було заплановано 2 000,0 тис. грн. Не виконано у зв'язку з тим, що кошти заплановані на грудень. Виконання в грудні не можливе. відповідно до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва, в 2021 року КП «ГВП» згідно Розпорядження КМДА від 19.10.2019 №1793 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 вересня 2016 року № 904 «Про реконструкцію систем теплопостачання, гарячого водопостачання та електропостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлювальних джерел енергії». На 2021 рік по об'єкту були виділені кошти у розмірі 4 000,0 тис. на 3 об'єкти:

1. Дошкільний навчальний заклад № 654, вул. Виборзька, 51-53;
2. Дошкільний навчальний заклад № 565 вул. Генерала Наумова, 25-А;
3. Дошкільний навчальний заклад № 521, вул. Генерала Жмаченка, 6.

Фактичне виконання будівельних робіт на об'єктах завершено. Виконання в сумі 3 010 тис. грн. Фактичний показник менше ніж очікуваний у зв'язку з економією бюджетних коштів згідно Актів виконаних робіт.

У 2022 році за рішенням сесії від 11. 10. 2022 року №5457/5498, об'єкти були вилучені з Програми економічного і соціального розвитку.

- Проведення енергоаудиту та енерго паспортизації в будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва та в адміністративних будівлях – фактичний ключовий показник за 2020-2022 рік склав 100% до запланованого.
- Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП) – Бюджетні кошти в 2020 році не виділялись. А за інші кошти 2020 року, були укладено договори на розробку проєктної документації щодо виконання робіт з капітального ремонту індивідуальних теплових та систем опалення в 195 громадських будівлях м. Києва. Запроєктовано 59 об'єктів, кошторисну частину подано на проведення державної експертизи. Фактичне планування на 2021 рік склало 122 000,0 тис. грн, сплачено 61 010,80 тис. грн. з запланованих 380 об'єктів освоєно 206 об'єктів, % виконання до запланованого у 2021 році 50%. У 2022 році планувалось виконати 85 000,0 тис грн, а виконали капітальний ремонт ІТП лише на 35 147,8 тис. грн. на 2 об'єкта У зв'язку з воєнним станом в країні та погодними умовами.
- Створення центру енергоефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарства - на 2020-2022 не передбачено фінансування об'єкту Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва.

- Обслуговування кредитів залучених під Гарантію Київської міської ради – У 2020 році передбачено кошти в розмірі 42 535, а фактичний показник 32 744 причини розбіжності видатків по спеціальному та загальному фонду економія коштів за рахунок валютних коливань. Виконано 100%. У 2021 році було заплановано 66 449,00 тис. грн. фактично сплачено 50 759,20 тис. грн., погашення кредиту здійснюється згідно графіку бюджетних платежів за зобов'язаннями взятими під місцеві гарантії на 2021 рік, % виконання до запланованого 100%. У 2022 році було заплановано 34 496,00 тис. грн. бюджетом м. Києва передбачено коштів 30 823,1 фактично сплачено 30 425 тис. грн. економія коштів за рахунок коливання Євро.
- Реалізація проектів з енергозбереження (в т. ч аналіз та облік енергоспоживання з відновлення МІТП) - на 2020 рік передбачено коштів 10 300 тис. грн, а виділено та сплачено 8 840 тис. грн % виконання 100%, на 2021 рік було передбачено 10 796,2 тис. грн. та сплачено 8 325,9. економія коштів за рахунок штатних одиниць замість 26 в наявності 23, % виконання до запланованого 77,11%, на 2022 рік передбачено 11 360 тис грн, а фактичний показник склав 7 231,9 тис. грн. виконано частково менше ніж очікуваний, у зв'язку з воєнним станом в країні. Економія коштів за рахунок простою підприємства в 1-2 кварталі (більшість працівників знаходились на простой)

#### Аналіз стану виконання стратегічних напрямів та цілей попередніх стратегічних планів 2023-2025 (план)

Найменування стратегічного напрямку, цілей та завдань розвитку	Одиниці виміру	2023 (план)	2023 (факт)	2024 (план)	2024 (факт)	2025 (план)
Енергоменеджмент, енергомоніторинг обладнання встановленого у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва	тис. грн.	-	-	7 000	-	-
	кількість закладів	-	-	70	-	-
Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва	тис. грн.	12 000	9 736,2	27 007	-	14 000
	кількість закладів	1 059	992	1 069	-	1 079

Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП) встановленого у будівлях закладів, м. Києва (за програмою НЕФКО)	тис. грн.	-	-	14 640	44 187,9	14 640
	кількість закладів	-	-	24	9	24
Встановлення, модернізація, реконструкція ІТП у будівлях закладів, м. Києва	тис. грн.	-	-	15 121	-	
	кількість ІТП	-	-	31	-	
Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери	тис. грн.	-	-	2 400	-	3 360
	кількість закладів	-	-	1 000	-	1 000
Термомодернізація ремонт та реконструкція закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій	тис. грн.	-	-	310 678	-	315 000
	кількість закладів	-	-	9	-	9
Реконструкція внутрішніх інженерних систем в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел енергії)	тис. грн.	-	-	5 225		5 760
	кількість закладів	-	-	5	-	6
Обслуговування кредитів залучених під Гарантію Київської міської ради	тис. грн.	34 800	35 484,4	33 200	37 396,8	31 600
	кількість договорів	1		1		1
Реконструкція та капітальні ремонти обладнання	тис. грн.	-	-	54 000	729,5	54 000

теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	кількість лічильників	-	-	300	-	300
Забезпечення діяльності кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів спів фінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	тис. грн	13 086	10 737,5	14 402	11 186,5	15 718
	Кількість закладів енергетичного обстеження	100	100	100	100	100
	кількість договорів	1	1	1	1	1
	кількість закладів	992	992	993	-	995
	Кількість ОСББ/ЖБК	81	107	200	85	200
Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання закладів освіти для можливості підключення дизельних транспортабельних котелень	тис. грн.	6 000	3 740,8			
	кількість закладів	9	9			
Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання закладів охорони здоров'я для можливості підключення дизельних транспортабельних котелень	тис. грн.	14 000	12 334,5			
	кількість закладів	12	12			
Проведення конкурсу з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Кисва	тис. грн.	100 000	153 824,4	350 000	137 689,5	350 000
	кількість ОСББ/ЖБК	80	107	200	85	200

- Енергоменеджмент, енергомоніторинг обладнання встановленого у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва – на 2024 рік кошти не передбачено Програмою економічного та соціального розвитку міста Києва .
- Обслуговування обладнання встановленого у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва - згідно лімітних довідок в 2023 році було виділено коштів 12 000,0 тис. грн та обслуговувалось МІТП щомісячно у 992 закладах на загальну суму 9 736,2 тис грн. Відхилення відбулось в наслідок економії коштів під час проведення процедури закупівлі. У 2024 році кошти підприємству не виділялися.
- Капітальний ремонт обладнання (у тому числі ІТП ) встановленого у будівлях закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва ( за програмою НЕФКО) - у 2024 році заплановано по капітальному ремонту (модернізація) індивідуальних теплових пунктів 6 589,6 тис. грн. Виконано робіт та сплачено бюджетних коштів 2 546,1 тис. грн. За програмою НЕФКО заплановано на 2024 рік 68 000,0 тис. грн. виконання складає 41 641,8 тис. грн будівельні роботи завершені по 6-ти об'єктах капітального по ремонту систем опалення, та по 9-ти об'єктах капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів. Фактичний показник вищий від запланованого у зв'язку з внесенням у показника інших коштів за програмою НЕФКО.
- Встановлення, модернізація, реконструкція ІТП у будівлях закладів, м. Києва - на 2023-2024 не передбачено фінансування об'єкту Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва.
- Встановлення та забезпечення функціонування системи дистанційного контролю та моніторингу споживання тепло-енергоресурсів закладами бюджетної сфери - на 2023-2024 не передбачено фінансування об'єкту Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва.
- Термомодернізація ремонт та реконструкція закладів, що фінансуються з бюджету м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій - на 2023 не передбачено фінансування об'єкту Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва. За планом асигнувань 2024 року передбачено асигнування в розмірі 80, тис. грн. на проектно-кошторисні роботи, та кошти у 2024 році не виділялись у зв'язку з отриманням відмови на погодження завдання коригування ПКД від Департаменту фінансів у зв'язку з відсутністю будівельно -монтажних робіт №054-2-3-10/1112 23.05.2024.
- Реконструкція внутрішніх інженерних систем в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва (у тому числі із застосуванням відновлюваних джерел

енергії) - на 2023-2024 не передбачено фінансування об'єкту Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва.

- Обслуговування кредитів залучених під Гарантію Київської міської ради - У 2023 році передбачено кошти в розмірі 34 800 тис. грн., а фактичний показник вищий запланованого 35 484,4 тис. грн., а також на 2024 р. передбачено асигнування в розмірі 33 200,0 тис. грн., фактичний показник теж вищий запланованого 37 396,75 тис. грн, виконання 100%. Причини розбіжності видатків 2023-2024 року за рахунок збільшення валютних коливань.
- Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників - на 2023 рік кошти не передбачено Програмою економічного та соціального розвитку міста Києва .  
У 2024 році на корегування проектів передбачені та сплачені кошти по об'єкту реконструкції центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 14 і теплових мереж центрального опалення гарячого водопостачання до будинків на вул. Вікентія Беретті, 12, 14, 14-а, 16, 18, вул. Оноре де Бальзака, 44, 46-а, 42/20 в сумі 82,79 тис. грн. та на реконструкцію центрального теплового пункту на проспекті Соборності, 16-Б з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів та реконструкцією інженерних мереж, передбачено кошти в сумі 646,70 тис. грн. та сплачено у розмірі 646,63 тис. грн.
- Забезпечення діяльності кредиту НЕФКО (по проєкту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проєктів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проєктів спів фінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів - передбачено кошти у 2023-2024 році в розмірі 13 086,0 тис. грн., фактичний показник 2023 року 10 737,5 тис. грн, а фактичний показник 2024 року 11 186,6 тис. грн виконання завдань та оплата платежів відбувається відповідно плану асигнувань, за фактом виконань. Фактичний показник менший у зв'язку з економією коштів за рахунок штатних одиниць замість 26 в наявності 23.
- Реконструкція внутрішніх систем тепlopостачання закладів освіти для можливості підключення дизельних транспортабельних котелень - у 2023 році передбачено кошти в розмірі 6 000,0 тис. грн., фактичний показник склав 3740,8 тис. грн. на 9 об'єктів . % Виконання 100% Фактичний показник менший у зв'язку з економією коштів.
- Реконструкція внутрішніх систем тепlopостачання закладів охорони здоров'я для можливості підключення дизельних транспортабельних котелень - у 2023 році передбачено кошти в розмірі 14 000,0 тис. грн., фактичний показник склав

12 334,5 тис. грн. на 12 об'єктів. % Виконання 100% Фактичний показник менший у зв'язку з економією коштів.

- Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва – У 2023 році було заплановано кошти в сумі 100 000, тис. грн. на 80 об'єктів, а Програмою економічного і соціального розвитку виділено асигнувань більше - 200 000 тис. грн. на 116 ОСББ/ЖБК, фактичне виконання за 2023 рік склало 153 824,4 тис. грн, 107 ОСББ/ЖБК.

У 2024 році було заплановано кошти в сумі 350 000, тис. грн. на 200 об'єктів, а Програмою економічного і соціального розвитку виділено асигнувань менше - передбачено програмою 153 781 тис. грн., а фактичне виконання склало 137 689,5 тис. грн., відхилення видатків за рахунок економії коштів. Роботи завершені по 87 проектах та 84 ОСББ, 1 перехідний на 2025 рік-ОСББ « Місто квітів».

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018 №2101 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %» середньостроковий стратегічний план розвитку затверджується суб'єктом управління до 01 вересня року, що передує плановому. Згідно п.2.4 зміни до середньострокових стратегічних планів розвитку вносяться до 1 травня, що передує плановому, у порядку передбаченому пунктами 2.2-2.3 цих методичних рекомендацій.

Головним предметом діяльності Підприємства є виконання капітальних ремонтів та капітальних вкладень згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Києва, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, тобто діяльність підприємства залежить від бюджетних асигнувань. Стратегічний план розвитку комунального підприємства на середньостроковий період з 2020 до 2022 року, формувався на підставі бюджетних запитів у серпні 2019 року, також стратегічний план розвитку з 2023 до 2025. Програма економічного та соціального розвитку міста Києва формується щорічно, при тому, що як показує практика, зміни до Програми, де Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» виступає замовником робіт, можуть вноситись декілька разів протягом бюджетного періоду, і як правило у II півріччі поточного року.

Виходячи із вищезазначеного, виникають розбіжності між плановими та фактичними показниками у Стратегічному плані

Перелік стратегічних напрямків, цілей та ключових показників досягнення цілей на 2026-2028 роки

Стратегічний напрям	Ціль	Ключові показники результату	Одиниці виміру	2026	2027	2028
Підвищення ефективності споживання енергосурсів	Енергозаощадження комунального та бюджетного сектору	Термомодернізація, ремонт та реконструкція у будівлях закладів бюджетної сфери м. Кисва із застосуванням енергозберігаючих технологій	тис грн.	126 266	264 499	343 098
		Реконструкція та капітальні ремонти обладнання теплових пунктів, встановлення будинкових теплових лічильників	тис грн.	105 534		
		Забезпечення діяльності кредиту НЕФКО (по проекту), обслуговування ІТП в закладах освіти, аудит енергоефективних проектів, впровадження засобів обліку, супроводження реалізації проектів спів фінансування будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	тис грн.	16 671	19 961	20 530

		Обслуговування кредитів, залучених під гарантію Київської міської ради (Кредити НЕФКО)	тис грн.	44 613	41 956	
		Енергоефективна модернізація громадських будівель (дитячих садків, шкіл, спортивних шкіл, закладів охорони здоров'я. Відновлювальна енергія для муніципальних об'єктів.	тис грн.		404 250	404 250
		Встановлення об'єктів сонячної генерації та установок зберігання енергії у громадських та адміністративних будівлях та житловому фонді міста Києва	тис грн.	642 420	928 800	928 800
	Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва	Виконання проєктів-переможців конкурсу з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках м. Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків а також у кооперативних будинках	тис грн.	350 000	350 000	350 000

Успішність досягнення Стратегічних цілей і виконання завдань полягає в якісному виконанні покладених розпорядчими документами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підприємство функцій замовника будівництва (реконструкції), капітального ремонту об'єктів комунальної сфери міста Києва, що визначено головним предметом діяльності статутними документами.

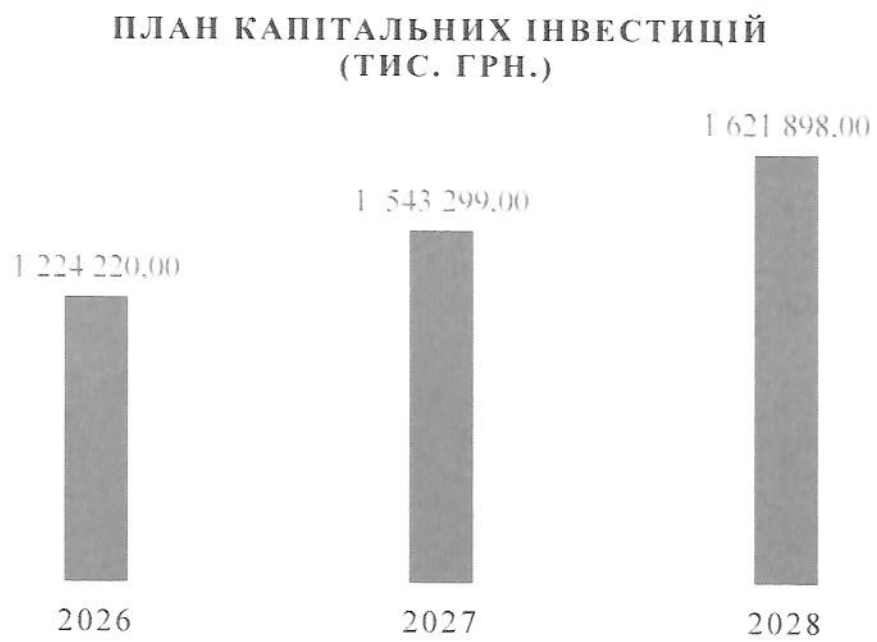
## 11. Очікувані результати

### Узагальнені очікувані основні фінансові показники суб'єкта господарювання на 2026-2028 роки

тис. грн.

Показник	2026	2027	2028
<b>Доходи всього, у т. ч.</b>	25 267	25 181	21 890
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т. ч.	24 067	23 981	20 690
за рахунок господарської діяльності	140	150	160
заходи з енергозбереження	16 671	19 661	20 530
інші заходи пов'язанні з економічною діяльністю	7256	4170	-
Інші операційні доходи, в т. ч.:	540	600	600
відсотки банківських установ нарахованих на залишки поточних рахунків	540	600	600
одержані гранти та субсидії	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	-	-	-
Інші фінансові доходи	-	-	-
Інші доходи, в т. ч.:	660	600	600
пропорційно збільшений дохід на суму амортизації по придбаним за бюджетні кошти ОЗ та НМНА	660	600	600
дохід від безоплатно одержаних активів	-	-	-
<b>Витрати всього</b>	25 223	25 135	21 844
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	9 000	10 133	9 045
Адміністративні витрати	15 083	13 802	11 599
Витрати на збут	-	-	-
Інші операційні витрати	1 140	1 200	1 200
Фінансові витрати	-	-	-
Інші витрати	-	-	-
Податок на прибуток	-	-	-
Чистий прибуток (збиток)	44	46	46
Капітальні інвестиції	1 224 220	1 543 299	1 621 898
Бюджетні кошти, в т. ч.:	1 248 147	1 567 430	1 642 428
в структурі доходу	23 927	24 131	20 530
капітальні інвестиції	1 224 220	1 543 299	1 621 898
Середня заробітна плата на 1 працівника, що утримується за рахунок бюджетних коштів	37,40	38,89	40,74
Штатна чисельність працівників, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	26	30	30

Показники капітальних інвестицій у 2026-2028 роках:



## 12. Виконання завдань комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»

- Моніторинг ефективності енергоспоживання в бюджетних закладах м. Києва. Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2011 № 1408 «Про здійснення оперативного моніторингу енергоспоживання бюджетними установами м. Києва» КП «ГВП» здійснює постійний моніторинг фактичного споживання теплової енергії бюджетними установами та експлуатує єдину та унікальну систему енергомоніторингу у місті, що дозволяє оцінювати, аналізувати та прогнозувати енергоспоживання бюджетних закладів м. Києва, в тому числі закладів освіти і науки. Робота з подібним програмним забезпеченням потребує залучення висококваліфікованих інженерів та енергоменеджерів, які є штатними працівниками КП «ГВП».
- Реконструкція систем тепlopостачання, гарячого водopостачання та електропостачання із застосуванням відновлювальних джерел енергії. У закладах бюджетної сфери спостерігається збільшення видатків на оплату енергоносіїв. У рамках напрямку реалізуються пілотні проекти, що покликані якісно поліпшити послугу постачання гарячої води та електроенергії в школах та дитячих садках.
- Реконструкція систем тепlopостачання, гарячого водopостачання та електропостачання із застосуванням відновлюваних джерел енергії призведе до:
  - поліпшення комфортних умов;
  - зменшення споживання теплової, електроенергії та гарячого водopостачання;
  - зменшення кількості викидів CO в атмосферу.
- Реконструкція, встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Києва є одним з головних заходів з енергозбереження.

- Реконструкція індивідуальних теплових пунктів призведе до:
  - зменшення споживання теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання на 20%;
  - зменшення викидів CO в атмосферу;
  - зменшаться суми оплат за опалення бюджетними установами на 15%.
- Комплексна термомодернізація та модернізація системи освітлення.

Після виконання робіт з термомодернізації та модернізації системи освітлення об'єкту зменшиться споживання теплової енергії на 40-50 %. Окрім цього, будуть створені комфортні умови для перебування дітей в навчальному закладі:

- відповідність нормативному температурному режиму в приміщеннях взимку;
  - провітрювання приміщень у разі потреби;
  - забезпечення вентиляції повітря в приміщеннях кухні;
  - відновлені покрівлі та фасади;
  - модернізація ІТП;
  - модернізація освітлення.
- Надання послуг з проведення енергетичного аудиту, сервісу вузлі в обліку теплової енергії та теплових пунктів. Протягом 2015-2025 років фахівцями КП «ГВП» виконано енергетичні аудити та виготовлено енергетичні паспорти більше ніж на 1000 об'єктів бюджетної сфери.
  - Підтримка та розвиток Системи енергоменеджменту. Фундаментом Системи енергоменеджменту є моніторинг та аналіз енергоспоживання.

Основним завданням створення Системи енергоменеджменту є вирішення на основі точної та оперативно отримуваної інформації питань контролю, підвищення ефективності споживання та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

Ключовими перевагами Системи енергоменеджменту є:

- забезпечення раціонального енергоспоживання шляхом оптимізації режимів енергоспоживання муніципальних будівель;
- зменшення видатків з міського бюджету на оплату енергоносіїв та послуг з обслуговування вузлів обліку.

- Енергоефективні заходи у житлових будинках м. Києва, в яких створенні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках.

Проведення комплексу заходів, спрямованих на покращення теплотехнічних показників, огорожувальних конструкцій будівель і підвищення ефективності роботи систем теплопостачання та вентиляції. Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів. Приведення рівня ефективності до рекомендованого нормативного призведе до значного скорочення споживання теплової енергії, покращення умов перебування мешканців в приміщеннях будівель.

Загальна економія теплової енергії в одному житлову будинку сягає 20 – 40 %.

### 13. Підприємство у перехідному періоді 2025-2028 років

Законом України від 09.01.2025 № 4196-IX «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» (далі-Закон) встановлено, що у перехідний період, який становить трирічний строк та починається з дня введення в дію цього Закону.

Уповноважений орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про припинення підприємства, єдиним учасником (засновником) якого є територіальна громада протягом шести місяців з дня введення в дію цього Закону.

Зміни організаційно-правової форми підприємства та порядку володіння/використання комунального майна територіальної громади міста Києва, закріпленого за підприємством, відбуватимуться відповідно до Закону та рішень Київської міської ради.

Перехід КП «ГВП» є складним юридичним процесом, що потребує дотримання низки законодавчих процедур.

Підприємство має кваліфікований персонал і готове поетапно розпочати роботу в напрямку виконання Закону в періоді стратегічного розвитку підприємства на 2026-2028 роки.

Послідовність дій:

#### 1. Ініціювання процесу

Рішення про реорганізацію комунального підприємства «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва може прийняти:

- Засновник КНП — Київська міська рада.
- Орган управління - Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

#### 2. Прийняття рішення про реорганізацію здійснює Київська Міська рада:

- Приймає рішення про реорганізацію КП «ГВП» у ТОВ або АТ.
- Визначає мету реорганізації, порядок та умови передачі майна.
- Призначає комісію з реорганізації.

#### 3. Оцінка майна та передача активів

- Здійснюється інвентаризація та оцінка майна.
- Складається передавальний акт.
- Приймається рішення про передачу майна.

#### 4. Створення товариства

- Розробляється статут товариства.
- Подаються документи для державної реєстрації нової юридичної особи (ТОВ чи АТ) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

#### 5. Передача майна

- Майно КП «ГВП» передається новоствореному товариству:
- у повному обсязі;
- за відповідним Рішенням Київської міської ради або Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

#### 6. Завершення реорганізації

- КП «ГВП» припиняє свою діяльність після завершення передачі майна та правонаступництва.

- Вносяться відповідні зміни до ЄДР.

Після завершення реорганізації підприємство набуває нового правового статусу та здійснює свою діяльність відповідно до положень Цивільного кодексу України.

Товариство функціонує на загальних засадах господарювання, та має право отримувати прибуток і несе повну майнову відповідальність за свої зобов'язання. Воно відкриває банківські рахунки, за потреби використовує печатку, а бухгалтерський облік ведеться згідно з вимогами законодавства.

Трудові відносини з працівниками комунального підприємства припиняються у зв'язку з ліквідацією юридичної особи (відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України). За бажанням працівників та за погодженням сторін вони можуть бути повторно працевлаштовані в новостворене товариство. При цьому зберігаються усі трудові гарантії та компенсації, передбачені чинним трудовим законодавством України.

Головна мета діяльності підприємства-забезпечення ефективного будівництва (реконструкції) за рахунок фінансування місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Новостворене підприємство планує продовжувати здійснювати свою діяльність, для забезпечення сталої та безперебійної роботи комунальної інфраструктури та об'єктів критичної інфраструктури міста Києва.

Директор



Вячеслав ХМАРА