



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ  
РІШЕННЯ

від  
м. Суми

№ 98 – МР

Торівн. табл. – 882-884 стор.  
Тропоз. – 885-886 стор.

Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» (зі змінами)

На підставі рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від № «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки (зі змінами)», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

**ВИРІШИЛА:**

1. Внести зміни та доповнення до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» (зі змінами), а саме:

1.1. Розділ 1. «Загальна характеристика Програми» додатку до рішення викласти в новій редакції згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Додаток 2 «Напрями діяльності, завдання та заходи Програми підвищення енергоефективності у бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки», додаток 3 «Перелік завдань Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки», додаток 4 «Результативні показники виконання завдань Програми підвищення енергоефективності у бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки», додаток 5 «Очікувані результати Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» до Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» викласти в новій редакції згідно з додатками 2-5 до цього рішення.

832

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.



19.02.18

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет Сумської міської ради  
Проект рішення підготовлено департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради  
Доповідач – Співакова Л.І.

ЛИСТ ПОГОЖЕННЯ  
до проекту рішення Сумської міської ради  
«Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради  
від 21 грудня 2016 року № 1548-МР «Про Програму підвищення  
енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки»  
(зі змінами)»

Заступник директора департаменту  
фінансів, економіки та інвестицій  
Сумської міської ради



Л.І. Співакова

Начальник правового управління  
Сумської міської ради



О.В. Чайченко

Перший заступник міського голови



В.В. Войтенко

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконавчого  
комітету Сумської міської ради



С.Я. Пак

Секретар Сумської міської ради



А.В. Баранов

Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних»



Л.І. Співакова «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 р.

## Додаток 1

до рішення Сумської міської ради  
 «Про внесення змін та доповнень до  
 рішення Сумської міської ради  
 від 21 грудня 2016 року № 1548-МР  
 «Про Програму підвищення  
 енергоефективності в бюджетній  
 сфері міста Суми на 2017-2019  
 роки» (зі змінами)»  
 від №

**Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері  
 міста Суми на 2017-2019 роки**

**1. Загальна характеристика Програми**

Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017–2019 роки (далі – Програма) передбачає впровадження комплексних заходів із підвищення енергоефективності в бюджетних закладах та установах міста Суми, що утримуються за кошти міського бюджету, в тому числі заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року, що затверджений рішенням Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року № 1089-МР.

**Паспорт Програми**

1. Ініціатор розробки Програми	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розробку Програми	Рішення Сумської міської ради від 29.02.2012 № 1207-МР (зі змінами) «Про Положення про Порядок розробки, затвердження та виконання міських, цільових (комплексних) програм, програми економічного і соціального розвитку міста Суми та виконання міського бюджету»
3. Розробник Програми	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
4. Співрозробники Програми	Департаменти, управління та відділи Сумської міської ради: соціального захисту населення, освіти і науки, капітального будівництва та дорожнього господарства, культури та туризму, охорони здоров'я
5. Відповідальний виконавець Програми	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
6. Термін реалізації Програми	2017-2019 роки

## Ресурсне забезпечення Програми

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми	Міський бюджет
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього	109744,6
в тому числі: міський бюджет	90842,45 тис. грн.: 4964,0 тис. грн. - загальний фонд; 85878,45 тис. грн. - спеціальний фонд;
інші джерела (державний, обласний бюджети, кредитні кошти, гранти та інші залучені кошти)	18902,19 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Періоди виконання Програми			Усього витрат на виконання Програми
	2017	2018	2019	
Обсяг ресурсів усього, в тому числі	43843,8	50746,19	15154,6	109744,6
Міський бюджет	28415,36	47272,49	15154,6	90842,45
інші джерела (державний, обласний бюджети, кредитні кошти, гранти та інші залучені кошти)	15428,49	3473,7		18902,19

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.

19.02.18



Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017- 2019 роки» (зі змінами)»

від №

Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.			Очікуваний результат*
						2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Галузь «Освіта»									
Інвестиційні проекти									
1.	Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми	1.1. Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми	2017-2019	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	МБ		250,00		Організаційна робота по залученню коштів з альтернативних джерел фінансування, створення умов для реалізації енергоефективних заходів, розробка інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту та оцінка екологічного та соціального впливу
		1.2. Покращення енергоефективності в освітніх закладах (утеплення зовнішніх опорожнюючих конструкцій ССШ № 29 по вул. Заливний, 25, ДНЗ № 22 "Джерельце")	2017-2018	Залучені кошти (кошти НЕФК(О))		4 346,00	603,40	50,00	Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії - 545 МВт/год/рік
					МБ	2 500,00			



№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.				Очікуваний результат*
						2017	2018	2019	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1.3. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20)	2018		Залучені кошти (грант)		2 469,40			Залучення експертів, проведення енергоаудитів, розробка проектно-кошторисної документації та ін.
2.	Модернізація систем освітлення	2.1 Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в навчально-виховних закладах	2017-2019	Управління освіти і науки СМР	МБ	413,50		535,20		Економія електричної енергії - 128 МВтгод/рік
		ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22	2017			413,50				
		ССШ №№ 3, 17, 25, 29, ЗОШ №№ 4, 5, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, гімназія № 1	2019	Управління освіти і науки СМР				535,20		Економія електричної енергії - 88 МВтгод/рік
3.	Термомодернізація будівель	3.1 Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків)	2017-2019	Управління освіти і науки СМР	МБ, ДБ	7 244,10	1 972,00	10 392,00		Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
		ССШ № 1, ЗОШ № 6	2017		МБ	1 557,36				Економія теплової енергії - 99,84 МВтгод/рік
		ЗОШ № 21	2017		ДБ	300,00				Економія теплової енергії - 14,4 МВтгод/рік
		ЗОШ № 27	2017		МБ	9,00				
			2017		ДБ	300,00				Економія теплової енергії - 11,2 МВтгод/рік
		ДНЗ № 20	2017		МБ	9,00				
		ДНЗ № 23	2017		ДБ	825,00				Економія теплової енергії - 50,6 МВтгод/рік
			2017		МБ	24,75				
			2017		ДБ	1 395,00				Економія теплової енергії - 98,3 МВтгод/рік
		ДНЗ № 33	2017		МБ	103,74				
			2017		ДБ	1 390,00				Економія теплової енергії - 89,1 МВтгод/рік
			2017		МБ	109,45				

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.			Очікуваний результат*
						2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Гімназія № 1	2017		МБ	80,50			Економія теплової енергії - 5,5 МВтгод/рік
		ЗОШ № 4	2017	Управління освіти і науки СМР	ДБ	500,00			Економія теплової енергії - 24 МВтгод/рік
					МБ	15,00			
		ЗОШ № 18	2017		ДБ	307,085			Економія теплової енергії - 20,3 МВтгод/рік
					МБ	9,21			
		ПДЮ	2017		ДБ	300,00			Економія теплової енергії - 18,3 МВтгод/рік
					МБ	9,00			
		ЗОШ № 13	2018		МБ		643,00		Економія теплової енергії - 37 МВтгод/рік
		ССШ № 19	2018		МБ		92,00		Економія теплової енергії - 4 МВтгод/рік
		ЗОШ № 21	2018		МБ		537,00		Економія теплової енергії - 34 МВтгод/рік
		ЗОШ № 26	2018		МБ		400,00		Економія теплової енергії - 17 МВтгод/рік
		ЗОШ № 27	2018		МБ		300,00		Економія теплової енергії - 15 МВтгод/рік
		ССШ № 7, 9, ЗОШ № 20	2019		МБ			10 392,00	Економія теплової енергії - 405 МВтгод/рік
		3.2. «Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 21 «Волошка» м. Суми, Сумської області, вул. Д. Галицького, 51»			ДБ	1 450,00			Економія теплової енергії - 45,3 МВтгод/рік
		3.3. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Комунальної установи «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Души, 36	2017-2018		МБ	43,50			
					ДБ	1 390,00			Економія теплової енергії - 76,4 МВтгод/рік
					МБ	41,70	69,29		



№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.			Очікуваний результат*
						2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3.4 Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 «Снігуронька» м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Ковратьєва, 142	2017-2018		ДБ	1 030,00	8,90		Економія теплової енергії 47,54 МВт/год/рік
		3.5. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 15	2017		МБ	30,90	226,40		
		3.6. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 31	2017		МБ	75,00			Економія теплової енергії – 9,3 МВт/год/рік
		3.7. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ЗОШ № 13	2017		Обласний бюджет	50,00			
		3.8. Придбання та встановлення віконних та дверних блоків у ЗОШ № 15	2017		Обласний бюджет	50,00			Економія теплової енергії – 3,1 МВт/год/рік
		3.9. Придбання віконних блоків для ДНЗ № 35	2017		Обласний бюджет	98,60			Економія теплової енергії – 3,5 МВт/год/рік
		3.10. Придбання та встановлення віконних блоків у ССШ № 3	2017	Управління освіти і науки СМР	Обласний бюджет	9,808			Економія теплової енергії – 5,9 МВт/год/рік
		3.11. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 1	2017		МБ	180,00			Економія теплової енергії – 1,37 МВт/год/рік
		3.12. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 10	2017-2018		МБ	970,00	2 100,00		Економія теплової енергії – 257 МВт/год/рік
		3.13. Капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5	2017-2018		МБ	13,50	2 000,00		Економія теплової енергії – 82,05 МВт/год/рік
			2017-2018		МБ	200,00	1 021,00		Економія теплової енергії – 73 МВт/год/рік
			2017-2018		Залучені кошти (грант GIZ)	137,00			

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.			Очікуваний результат*
						2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3.14. Утеплення покрівлі в ССШ № 1	2018		МБ		3 500,00		Економія теплової енергії – 257 МВтгод/рік
4.	Термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж	4.1 Реконструкція- термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 25	2017-2018	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	МБ	5 244,00	1 440,00		Покращення параметрів мікроклімату в будівлі Економія теплової енергії – 272 МВтгод/рік. (Економія від базового рівня споживання – 337 МВтгод/рік)
		4.2 Реконструкція- термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ЗОШ № 24	2017-2018	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	МБ	7 300,00	6 500,00		Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії- 380 МВтгод/рік. (Економія від базового рівня споживання-537 МВтгод/рік)
		4.3 Реконструкція- термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16	2017-2018	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	МБ	3 980,00	2 045,00		Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії- 209 МВтгод/рік. (Економія від базового рівня споживання 238 МВтгод/рік)
		4.4 Покращення енергоефективності в освітніх закладах (ЗОШ № 22)	2018	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	МБ		7 572,00		Покращення параметрів мікроклімату в будівлі Економія від базового рівня споживання - 250 МВтгод/рік
5.	Модернізація систем опалення	5.1 Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 «Світало»» по вул. Червонопрапорна, 23 (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса))	2017-2018	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	МБ	50,00	500,00		Завершення робіт з модернізації газової котельні

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.			Очікуваний результат*
						2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5.2 Реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шиншкіна, 12".	2017-2018	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	МБ	50,00	500,00		Завершення робіт з установлення модульної котельні
		5.3 Капітальний ремонт теплових пунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла)	2017-2019		МБ	1 150,10	2 500,00	2 300,00	Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
		ДНЗ №№ 14, 24, 29, Спецшкола, ЗОШ №№ 4, 19, 13, 17, 18, 21, ССШ №№ 1, 7, ЦЕНТУМ	2017	Управління освіти і науки СМР	МБ	1 150,10			Економія теплової енергії – 844 МВт/год/рік
		ССШ № 1, ЗОШ № 4, ССШ № 7, ЗОШ № 13, ССШ № 17, ЗОШ № 18, 19, Спеціальна школа, ДНЗ № 14, 29	2018				2 500,00		Економія теплової енергії – 408,3 МВт/год/рік
		ДНЗ № 24, ССШ №№ 1, 2, 7, 29, 30, ЗОШ №№ 6, 21, 22, 23, гімназія № 1, ЦЕНТУМ	2019		МБ			2 300,00	Економія теплової енергії – 335,3 МВт/год/рік
6.	Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері	6.1 Заміна та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання на об'єктах галузі «Освіта»	2017-2019	Управління освіти і науки СМР	МБ	200,00	1 076,50	306,00	Впровадження автоматизованого збору даних приладового обліку енергоресурсів

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.			Очікуваний результат*
						2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДНЗ №№ 21, 23, 14, 2, 7, 22	2017		МБ	200,00			Впровадження автоматизованого збору даних приладового обліку енергоресурсів
		ССШ № 2, ЗОШ № № 4, 5, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, гімназія № 1, НВК ДНЗ № № 9, 11, 41, 42, ДНЗ № № 29, 17, 19, 38	2018		МБ		1 076,50		
		ЗОШ № № 8, 13, 20, 21, 26, Спец. ЗОШ, ССШ № № 9, 10, ПДЮ	2019	Управління освіти і науки СМР	МБ			306,00	
		6.2 Оплата послуг з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання на об'єктах галузі «Освіта»	2017-2019		МБ	36,00	134,00	54,00	
		6.3 Моніторинг теплоспоживання будівель установ та закладів галузі «Освіта»	2017-2019		МБ	37,00	155,00	200,0	Впровадження автоматизованого збору даних приладового обліку енергоресурсів
		ССШ № № 1, 7, 17, ЗОШ № № 6, 22, ДНЗ № № 2, 7, 14, 21, 22, 23	2017		МБ	37,00			
		ССШ № № 1, 2, 7, 17, ЗОШ № № 4, 5, 6, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, гімназія № 1, НВК ДНЗ № № 9, 11, 41, 42, ДНЗ № № 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 38	2018		МБ		155,00		
		ССШ № № 1, 2, 7, 9, 10, 17, ЗОШ № № 4, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, гімназія № 1, НВК ДНЗ № № 9, 11, 41, 42, ДНЗ № № 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 38, Спец. ЗОШ, ПДЮ	2019	Управління освіти і науки СМР	МБ			200,0	
7.	Модернізація системи вентиляції	7.1 Придбання та встановлення рекуператорів в ЗОШ № 5	2017		МБ	20,00			Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії 13 МВт/год/рік
	Всього по галузі «Освіта»		2017-2019			38 490,71	37 751,19	13 787,20	

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи (Програми)	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.			Очікуваний результат*		
						2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
8.	Модернізація систем освітлення	Галузь «Охорона здоров'я»									
		8.1	Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в лікувально-профілактичних закладах	2017-2019	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ	197,50	300,00	26,00	Економія електричної енергії – 99 МВт/год/рік	
		КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Знаїди»	2017	80,00							
				2017	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ	27,20		26,00	Економія електричної енергії – 25 МВт/год/рік	
				2018			70,00		Економія електричної енергії – 32 МВт/год/рік		
				2019				26,00	Економія електричної енергії – 25 МВт/год/рік		
				КУ «Сумська міська клінічна лікарня №4»	2017	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ	12,50		Економія електричної енергії – 18,2 МВт/год/рік	
				2018				213,00	Економія електричної енергії – 87 МВт/год/рік		
				КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка»	2017	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ	1,40		Економія електричної енергії – 1,5 МВт/год/рік	
				2017	56,20				Економія електричної енергії – 9,14 МВт/год/рік		
				КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1»	2017	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ	18,70		Економія електричної енергії – 16 МВт/год/рік	
				2018				17,00	Економія електричної енергії – 13 МВт/год/рік		
		КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії»	2017	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ	1,50		Економія електричної енергії – 1,35 МВт/год/рік			
		2017									

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.			Очікуваний результат*
						2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Термомодернізація будівель	9.1 Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків)	2017-2018	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ	2 642,00	3 465,00	400,00	Покращення параметрів мікроклімату в будівлі.
		КУ «СМКЛ №4»	2017		МБ	500,00		Економія теплової енергії – 25 МВт/год/рік	
		Поліклініка КУ «СМКЛ № 4» по вул. Кошарка, 7	2019		МБ		400,00	Економія теплової енергії – 23 МВт/год/рік	
			2017		ДБ	1 400,00		Економія теплової енергії – 74 МВт/год/рік	
					МБ	42,00			
			2017-2018		МБ	700,00	3 465,00	Економія теплової енергії – 177 МВт/год/рік	
		9.2 Придбання енергозберігаючих віконних блоків для КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка»	2017		МБ	60,25		Економія теплової енергії – 3 МВт/год/рік	
		9.3 Заміна віконних блоків в КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії»	2017-2018		МБ	6,40	392,00	Економія теплової енергії – 29,9 МВт/год/рік	
		9.4 Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) в КУ «СМКЛ № 1»	2018		МБ		1 500,00	Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії - 85,2 МВт/год/рік	
		9.5. Заміна віконних блоків в КУ «СМКЛ № 5»	2018		МБ		300,00	Економія теплової енергії – 9,7 МВт/год/рік	
9.6 Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) поліклініки № 2 КУ «СМДКЛ Святої Знайти»	2018	МБ		2 990,00	Завершення робіт, розпочатих в 2017 році, Економія теплової енергії від базового рівня споживання – 130 МВт/год/рік*				

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.			Очікуваний результат*
						2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9.7 Капітальний ремонт покрівлі з додатковою теплоізоляцією в КУ «СМКЛ № 1»	2018		МБ		600,00		Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії - 16,8 МВт-год/рік
10.	Проведення енергоаудитів будівель	10.1 Проведення енергоаудитів в лікувально-профілактичних закладах:	2018	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ		168,00		Розробка заходів з підвищення енергоефективності
		КУ "СМДКЛ Святої Знаїди", КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3", поліклініка № 2 КУ "СМКЛ № 1", КУ "СМКЛ № 4", КУ "СМКЛ № 5", КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії", КУ "Сумська міська стоматологічна поліклініка"	2018		Залучені кошти (грант GIZ)		392,00		
					МБ		168,00		
					Залучені кошти (грант GIZ)		392,00		
11.	Модернізація електрообладнання харчоблоків	11.1 Заміна електрообладнання харчоблоку в КУ «СМКЛ № 1»	2018		МБ		400,00		Економія електричної енергії - 30,7 МВт-год/рік
12.	Модернізація системи вентиляції	12.1 Впровадження притивно-витяжної вентиляції з рекуперацією в КУ «СМКЛ № 1»	2018	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ		500,00		Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії 216,755 МВт-год/рік
	Всього по галузі «Охорона здоров'я»		2017-2019			2 906,15	11 007,00	426,00	



№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.			Очікуваний результат*
						2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Термомодернізація будівель	13.1 Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків)	2017-2018	Галузь «Культура і мистецтво»	МБ	МБ	201,50	500,00		Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
		ДМШ № 1				2017	88,00		Економія теплової енергії – 5,2 МВт-год/рік
		ДМШ № 3				2017	113,50		Економія теплової енергії – 12 МВт-год/рік*
		Бібліотека-філія № 1				2018	173,40		Економія теплової енергії – 8 МВт-год/рік
		Бібліотека-філія № 3				2018	187,20		Економія теплової енергії – 8,6 МВт-год/рік
		Бібліотека-філія № 6				2018	139,40		Економія теплової енергії – 6 МВт-год/рік
	13.2. Придбання віконних блоків для бібліотек-філій №№ 1, 3, 4, 16, 18	2017	Відділ культури та туризму СМР	МБ		105,00			Економія теплової енергії – 6,3 МВт-год/рік
		13.3 Придбання енергозберігаючих вікон для ДМШ № 3				2018	60,00		Економія теплової енергії – 12 МВт-год/рік*
		13.4 Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду)				2017-2019	1 575,50	950,00	617,40
	Дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка	ДМШ № 2	2017	МБ		781,40			Економія теплової енергії – 44 МВт-год/рік
		ДМШ № 4	2017			544,10		Економія теплової енергії – 44 МВт-год/рік	
		2017	250,00				Завершення робіт з утеплення фасаду		
		ДМШ № 1	2018			950,00		Економія теплової енергії – 45 МВт-год/рік	
БФ № 4	2019				617,40		Економія теплової енергії – 23 МВт-год/рік		

846

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.			Очікуваний результат*
						2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Модернізація систем опалення	14.1 Придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії № 5	2017		МБ	25,00			Встановлення котла з більшим коефіцієнтом корисної дії
		14.2 Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла)	2018-2019		МБ		198,00	144,00	Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
		ДМШ № 2	2018	Відділ культури та туризму СМР	МБ		66,00		Економія теплової енергії – 9,8 МВт/год/рік
		ДМШ № 4	2018		МБ		66,00		Економія теплової енергії – 13,1 МВт/год/рік
		ДХШ	2018		МБ		66,00		Економія теплової енергії – 11,6 МВт/год/рік
		ДМШ № 1	2019		МБ			72,00	Економія теплової енергії – 13,1 МВт/год/рік
Всього по галузі «Культура і мистецтво»			2019		МБ			72,00	Економія теплової енергії – 8 МВт/год/рік
			2017-2019			1 907,00	1 708,00	761,40	
<b>Галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення»</b>									
15.	Термомодернізація будівель	15.1 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Центру реінтеграції бездомних осіб	2017		МБ	390,00			Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії – 23 МВт/год/рік
16.	Модернізація систем освітлення	16.1 Заміна освітлювальних приладів на енергозаступні в КУ "СМТЦСО "Берегиня"	2018	Департамент соціального захисту населення СМР	МБ		29,00		Економія електричної енергії 4,8 МВт/год/рік
	Всього по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»		2017-2018			390,00	29,00		

№ п/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.			Очікуваний результат*
						2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інформаційно-просвітницькі заходи у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності та інші заходи									
17.	Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту	17.1 Упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми	2017-2019	Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, управління освіти і науки СМР, відділ культури та туризму СМР, відділ охорони здоров'я СМР	МБ		15,00		Створення дієвого, ефективного та фахового енергоменеджменту в бюджетних закладах соціально-культурної сфери, проведення навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери
		17.2 Внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми	2018	Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР	МБ		60,00		Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми з залученням зовнішніх експертів
18.	Участь у Добровільному об'єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України»	18.1 Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України»	2017-2019	Виконавчий комітет СМР	МБ		50,00	50,00	Виконання зобов'язань згідно з угодою про сплату вступного та членських внесків до Добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України»

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.			Очікуваний результат*
						2017 7	2018 8	2019 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Популяризація ідей сталого енергетичного розвитку міста	19.1 Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми	2017-2019	Виконавчий комітет СМР, Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР	МБ	50,00	126,00	130,00	Проведення заходів з популяризації та виховання енергоефективної поведінки у споживачів
		19.2 Виготовлення інформаційного пакету «План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми»	2017	Виконавчий комітет СМР, Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР	МБ	50,00			Виготовлення презентаційних матеріалів «План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми на 2016-2025 роки» для потенційних інвесторів
		19.3 Проведення конкурсів, відкритих уроків з питань енергозбереження, тижня енергоефективності	2017-2019	Управління освіти і науки СМР, відділ культури та туризму СМР					Пропаганда основ енергозбереження в закладах бібліотечної системи, навчально-освітніх закладах
	Всього по Програмі					43 843,86	50 746,19	15 154,6	

\* очікувана економія споживання енергоресурсів від упровадження заходів після завершення повного комплексу робіт

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.  
19.02.2018

849

Додаток 3

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» (зі змінами)»

від №

Перелік завдань Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Період виконання Програми										Виповідальні виконавці						
	2017 рік (план)			2018 рік (план)			2019 рік (план)										
	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету	у тому числі інші джерела коштів	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету	у тому числі інші джерела коштів	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету	у тому числі інші джерела коштів	інші							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд		
Усього на виконання Програми	43 843,86	1 363,65	27 051,71	358,41	15 070,09	50 746,19	2 427,65	44 844,84	3 473,70	15 154,60	1 172,70	13 981,90					
Мета – скорочення споживання енергоресурсів бюджетними установами соціально-культурної сфери міста Суми, зменшення витрат на придбання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення рівня комфорту в будівлях бюджетних установ та засади за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм																	
Завдання 1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми																	
Галузь "Освіта"																	
ТПКВКМБ 6310	6 846,00		2 500,00		4 346,00												Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР
ТПКВКМБ 7320						4 431,10	529,15	829,15	3 072,80								Управління освіти і науки СМР
Завдання 2. Модернізація систем освітлення																	
ТПКВКМБ 7410	413,50		413,50														Управління освіти і науки СМР
ТПКВКМБ 7640										555,20							Управління освіти і науки СМР
Завдання 3. Термомодернізація будівель																	
ТПКВКМБ 7410	13 064,11	255,00	3 226,61	258,41	9 324,09												Управління освіти і науки СМР
ТПКВКМБ 7640						10 897,59		10 888,69	8,90	10 392,00							Управління освіти і науки СМР

850

Мета, завдання, ТПКВКМБ	2017 рік (план)						2018 рік (план)						2019 рік (план)						Відповідальні виконавці
	у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інших джерел коштів		Обсяг витрат	7	у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інших джерел коштів		Обсяг витрат	12	у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інших джерел коштів		16	17	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>Завдання 4. Термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж</b>																			
ТПКВКМБ 7410	16 524,00		16 524,00			17 557,00	17 557,00										Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР		
ТПКВКМБ 7640																			
<b>Завдання 5. Модернізація систем опалення</b>																			
ТПКВКМБ 7410	1 150,10		1 150,10			2 500,00	2 500,00										Управління освіти і науки СМР		
ТПКВКМБ 7640																			
ТПКВКМБ 6310	100,00		100,00														Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР		
ТПКВКМБ 7640						1 000,00	1 000,00												
<b>Завдання 6. Вирядження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання</b>																			
ТПКВКМБ 7410	273,00	156,00	117,00														Управління освіти і науки СМР		
ТПКВКМБ 7640						1 365,50	790,50	575,00		560,00	431,50	128,50					Управління освіти і науки СМР		
<b>Завдання 7. Модернізація системи вентиляції</b>																			
ТПКВКМБ 7410	120,00	20,00		100,00													Управління освіти і науки СМР		
<b>Завдання 8. Модернізація систем освітлення</b>																			
ТПКВКМБ 7410	197,50	197,50															Відділ охорони здоров'я СМР		
ТПКВКМБ 7640						300,00	300,00			26,00	26,00						Відділ охорони здоров'я СМР		
<b>Завдання 9. Термомодернізація будівель</b>																			
ТПКВКМБ 7410	2 708,65	66,65	1 242,00		1 400,00												Відділ охорони здоров'я СМР		
ТПКВКМБ 7640						9 247,00	300,00	8 947,00		400,00	400,00						Відділ охорони здоров'я СМР		

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Періоди виконання Програми										Відповідальні виконавці								
	2017 рік (план)					2018 рік (план)						2019 рік (план)							
	Обсяг витрат		у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інших джерел коштів		Обсяг витрат		у тому числі коштів міського бюджету			у тому числі інших джерел коштів		Обсяг витрат		у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інших джерел коштів	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17			
<b>Завдання 10. Проведення енергоаудитів в лікувально-профілактичних закладах</b>																			
ТПКВКМБ 7640					560,00	168,00		392,00											Відділ охорони здоров'я СМР
<b>Завдання 11. Модернізація електрообладнання карціоблоків</b>																			
ТПКВКМБ 7640					400,00	400,00													Відділ охорони здоров'я СМР
<b>Завдання 12. Модернізація системи вентиляції</b>																			
ТПКВКМБ 7640					500,00	500,00													Відділ охорони здоров'я СМР
<b>Галузь "Культура і мистецтво"</b>																			
<b>Завдання 13. Термомодернізація будівель</b>																			
ТПКВКМБ 7410	1 882,00	1 005,00	1 777,00																Відділ культури та туризму СМР
ТПКВКМБ 7640					1 510,00	60,00	1 450,00			617,4									
<b>Завдання 14. Модернізація системи опалення</b>																			
ТПКВКМБ 7410	25,00		25,00																Відділ культури та туризму СМР
ТПКВКМБ 7640					198,00	198,00				144,00									
<b>Галузь "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>																			
<b>Завдання 15. Термомодернізація будівель</b>																			
ТПКВКМБ 7410	390,00		390,00																Департамент соціального захисту Сумської міської ради
<b>Завдання 16. Модернізація систем освітлення</b>																			
ТПКВКМБ 7640					29,00	29,00													Департамент соціального захисту населення СМР



Мета, завдання, ТПКВКМБ	Періоди виконання Програми										Відповідальні виконавці					
	2017 рік (план)					2018 рік (план)						2019 рік (план)				
	Оцін витрат	у тому числі коштів бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела коштів	Оцін витрат	у тому числі коштів бюджету	Загальний фонд	Спеціальний фонд	інші джерела коштів	Оцін витрат		у тому числі коштів бюджету	Загальний фонд	Спеціальний фонд	інші джерела коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Інформаційно-просвітницькі заходи у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності, інші заходи</b>																
<b>Завдання 17. Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту</b>																
ТПКВКМБ 7640						75,00	75,00									Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
<b>Завдання 18. Участь у Добровільному об'єднанні органів місцевого самоврядування - Асоціації "Енергоефективні міста України"</b>																
ТПКВКМБ 8600	50,00							50,00					50,00			Виконавчий комітет СМР
ТПКВКМБ 7680						50,00	50,00									
<b>Завдання 19. Популяризація ідей сталого енергетичного розвитку міста Суми (проведення Днів Сталої енергії у місті Суми)</b>																
ТПКВКМБ 7410	50,00															
ТПКВКМБ 7640						126,00	126,00						130,00			
<b>Завдання 19. Популяризація ідей сталого енергетичного розвитку міста Суми (виготовлення інформаційного пакету "План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року")</b>																
ТПКВКМБ 8600	50,00															
<b>Всього по головному розпоряднику "Управління освіти і науки Сумської міської ради"</b>																
ТПКВКМБ 7410	15 020,71	844,50	4 493,71	358,41	9 324,09											
ТПКВКМБ 7640						14 763,09	790,50	13 963,69		8,90	3 395,20	966,70	2 428,50			Управління освіти і науки СМР
<b>Всього по головному розпоряднику "Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради"</b>																
ТПКВКМБ 6310	6 946,00															
ТПКВКМБ 7320						4 431,1	529,15	829,15		3 072,80						Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР
ТПКВКМБ 7410	16 524,00															
ТПКВКМБ 7640						18 557,00	18 557,00									

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Періоди виконання Програми												Відповідальні виконавці						
	2017 рік (план)						2018 рік (план)							2019 рік (план)					
	Обсяг витрат	У тому числі кошти міського бюджету		У тому числі інші джерела коштів		Обсяг витрат	У тому числі кошти міського бюджету		У тому числі інші джерела коштів		Обсяг витрат	У тому числі кошти міського бюджету		У тому числі інші джерела коштів					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Всього по головному розпоряднику "Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради"																			
ТПКВКМБ																			
7410	2 906,15	264,15	1 242,00		1 400,00														
ТПКВКМБ							768,00	9 847,00	392,00		426,00	26,00	400,00			Відділ охорони здоров'я СМР			
7640						11 007,00													
Всього по головному розпоряднику "Відділ культури та туризму Сумської міської ради"																			
ТПКВКМБ																			
7410	1 907,00	105,00	1 802,00																
ТПКВКМБ							60,00	1 648,00			761,40					Відділ культури та туризму СМР			
7640						1 708,00													
Всього по головному розпоряднику "Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради"																			
ТПКВКМБ																			
7410	390,00		390,00																
ТПКВКМБ							29,00									Департамент соціального захисту населення СМР			
7640						29,00													
Всього по головному розпоряднику "Виконавчий комітет Сумської міської ради"																			
ТПКВКМБ																			
7410	50,00	50,00																	
ТПКВКМБ																			
8600	100,00	100,00														Виконавчий комітет СМР			
ТПКВКМБ							126,00				130,00								
7640						126,00													
ТПКВКМБ							50,00				50,00								
7680						50,00													
Всього по головному розпоряднику "Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради"																			
ТПКВКМБ																			
7640						75,00										Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради			

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавць: Співакова Л.І.  
19.02.2018

854

Додаток 4

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017- 2019 роки» (зі змінами)» від № - МР

Результативні показники виконання завдань Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки

Виповільні виконавці, код ТПВКМБ, завдання	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПВК)	Періоди виконання Програми						2017 рік (план)			2018 рік (план)			2019 рік (план)			
		Обсяг витрат		у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат		у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат		у тому числі кошти міського бюджету	
		Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Усього на виконання Програми	109 744,65	43 843,86	1 363,65	27 051,71	358,41	15 070,09	50 746,19	2 367,65	44 904,84		3 473,70	15 154,60	1 172,70	13 981,90			
<p>Мета - скорочення споживання енергоресурсів бюджетними установами соціально-культурної сфери міста Суми, зменшення витрат на придбання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення рівня комфорту в будівлях бюджетних установ та закладів за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм</p>																	
Галузь "Освіта"																	
Завдання 1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми (інвестиційні проекти)																	
Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради																	
ТПВКМБ 6310 "Капітальні видатки", тис грн	4716310	6 846,00		2 500,00		4 346,00											
ТПВКМБ 7320 "Капітальні видатки", тис грн	1517320						4 431,10	529,15	829,15		3 072,80						
Показники виконання																	
Показники затрат:																	
обсяг видатків, тис грн		6 846,00		2 500,00		4 346,00	4 431,10	529,15	829,15		3 072,80						
Показник продукту:							250,00										
середня нарізність робіт на розробку на техніко-економічного обґрунтування проекту, од																	

855

Відповідальні виконавці, програми, результати виконання показників	Періоди виконання Програми															
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (план)				Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		
	Код програми та класифікації видатків та кредитування (КПКВ)	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти інших джерел		Зар. фонд	Зар. фонд			Зар. фонд	Зар. фонд
			Зар. фонд	Спец. фонд		Зар. фонд	Спец. фонд		Зар. фонд	Спец. фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Загальна кількість закладів, в якому проводяться роботи з модернізації од	2	2					1				1					
площа утеплення зовнішніх огорожувачих конструкцій, кв м		8115,428					3018									
площа віконних та дверних блоків, кв м		255														
<b>Показник ефективності</b>																
середні витрати на утеплення 1 кв м зовнішніх стін, тис грн/кв м		1,2					1,2									
середні витрати на заміну 1 кв м віконних блоків, тис грн/кв м		2,5														
<b>Показник якості</b>																
обсяг річної економії теплової енергії по завершенню комплексу робіт з модернізації, МВт/год/рік		545														
середній термін окупності, років		11														
<b>Завдання 2. Модернізації систем освітлення</b>																
<b>Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради</b>																
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис грн	1017410	413,5	413,5													
ТПКВКМБ 7640	0617640						535,2					535,2		535,2		

858

Відповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, являючись показники	Періоди виконання Програми														
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (план)				
	Код програмної класифікації виплатів та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		
			Зат. фонд	Спец. фонд	Зат. фонд	Спец. фонд		Зат. фонд	Спец. фонд	Зат. фонд	Спец. фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Показники виконання</b>															
<b>Показник затрат</b>															
обсяг видатків, тис. грн.			413,5									535,2			
<b>Показник продукту:</b>															
кількість установлених енергоберіаючих ламп, од.			3181									1876			
кількість об'єктів, у яких проводиться захід, од.			5									6			
<b>Показник ефективності:</b>															
середні витрати на призбання і встановлення однієї обладнання, тис. грн/од.			0,13									0,29			
<b>Показник якості:</b>															
обсяг річної економії електроенергії, Мігто/рік			128									88			
середній термін окупності, років			1,3									2,2			
Завдання 3. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівел (заміна віконних блоків))															
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради															
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017410	11 230,20		2 043,11		9 187,09									
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн	617640		2 276,59					2 267,69		8,90		10 392,00			

857



Код ТПКВКМБ, завдання, програми, результати виконання, показники	Періоди виконання Програми															
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (план)				у тому числі кошти міського бюджету	Спец. фонд		
	Код програми/класифікації вилатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Зат. фонд	Спец. фонд			Зат. фонд	Спец. фонд
			Зат. фонд	Спец. фонд		Зат. фонд	Спец. фонд		Зат. фонд	Спец. фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
обсяг економії теплової енергії, МВтгоду/рік середній термін окупності, років		33,7														
10																
Завдання 3. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду))																
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради																
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис грн	1017410	983,50		983,50			4100		4100							
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис грн	0617640															
Показник виконання:																
Показник затрат:																
обсяг видатків, тис. грн.		983,50		983,50			4100		4100							
Показник продукту:																
площа утеплених зовнішніх стін, м <sup>2</sup>		850		850			3377		3377							
Показник ефективності:																
середні витрати на утеплення 1 м <sup>2</sup> зовнішніх стін, тис грн/м <sup>2</sup>		1,2					1,2									
Показник якості:																
обсяг річної економії теплової енергії, МВтгоду/рік		52					412,05									



Відповідальний виконавець, код ТП/КМ/Б, завання програми, результати показники	Періоди виконання Програми													
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (план)					
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПВК)	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету	Зар. фонд	Спец. фонд	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету	Зар. фонд	Спец. фонд	Обсяг витрат	у тому числі кошти інших джерел	Зар. фонд	Спец. фонд	у тому числі кошти міського бюджету
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
середній термін окупності, років		13					8							
<b>Завдання 3. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт покрівлі (утеплення))</b>														
<b>Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради</b>														
ТПКВК/МБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн	1017410	337,00		200,00		137,00								
ТПКВК/МБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн	0617410						4 521,00		4 521,00					
Показник виконання:														
Показник затрат:														
обсяг видатків, тис. грн.		337,00		200,00		137,00	4 521,00		4 521,00					
Показник продукту:														
площа покрівлі, м2		734					4433							
Показник ефективності:														
середні витрати на утеплення 1 м2 покрівлі, тис. грн/м2		0,5					1,02							
Показник якості:														
обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік		41					320							
середній термін окупності, років		7					11							

Відповідають виконувачі програми, результати виконання показників	Періоди виконання Програми														
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (план)				
	Код програми/класифікації індексів та кредитуваних (КПКВ)	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти інших джерел		у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету				
			Заяв. фонд	Спец. фонд		Заяв. фонд	Спец. фонд	Заяв. фонд	Спец. фонд		Заяв. фонд	Спец. фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Завдання 4. Термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж															
Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради															
ТПКВКМБ 7410	4717410	16 524,00		16 524,00											
"Заходи з енергозбереження", тис грн															
ТПКВКМБ 7640	1517640						17 557,00								
"Заходи з енергозбереження", тис грн									17 557,00						
Показник виконання:															
Показник витрат:															
обсяг витратів, тис грн		16 524,00		16 524,00			17 557,00		17 557,00						
кількість об'єктів, у яких профінансується термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж		3					3								
Показник продукту:															
кількість об'єктів, для яких виготовляється проектно-кошторисна документація, од		3													
площа утеплення зовнішніх конструкцій, м <sup>2</sup>		7834					12354,5								
площа заміненіх віконних блоків, м <sup>2</sup>		2116													
площа утеплення покрівлі, м2							5902								
площа утеплення переходів між корпусами, м2							819								

Відповідальний виконавець програми, роз'яснення показників	Періоди виконання Програми															
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (план)					
	Код програми	Код проекту	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти інших джерел		у тому числі кошти міського бюджету	
				Зар. фонд	Спец. фонд		Зар. фонд	Спец. фонд		Зар. фонд	Спец. фонд		Зар. фонд	Спец. фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Показник ефективності: середні витрати на утеплення 1 м <sup>2</sup> зовнішніх стін, тис грн/м <sup>2</sup>		1,2				1,2										
середні витрати на замкну віконних блоків, тис грн/м <sup>2</sup>		1,5														
середні витрати на утеплення покрівлі, тис грн/м <sup>2</sup>						1,01										
Показник якості: обсяг річної економії теплової енергії, МВтгод/рік		861				1124										
середній термін окупності заходу, років		16				12										
<b>Завдання 5. Модернізація систем опалення</b>																
ТТСКВКМБ 6310 "Капітальні вкладення", тис грн	4716310	100,0			100,0											
ТТСКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис грн	1517640					1000,0			1000,0							
Показник виконання: обсяг витрат, тис грн		100,0			100,0											
кількість об'єктів, у яких проводиться модернізація системи опалення, од		2				2			2							
Показник продукту:																

Відповідає за виконання, код ТПВКМБ, завдання, програми, результати показників	Періоди виконання Програми																
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (план)								
	Код програмної діяльності та витратів (КПВК)	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету	Спец. фонд	Зар. фонд	у тому числі коштів інших джерел	Спец. фонд	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету	Спец. фонд	Зар. фонд	у тому числі коштів інших джерел	Спец. фонд	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету	Зар. фонд	Спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
кількість модульних котелень, од		1					2										
Показник ефективності:																	
середні витрати на проведення робіт з модернізації системи опалення (завершення будівництва), греїб'єкт		50					500										
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради																	
ТПВКМБ 7410																	
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017410	1450,1		1150,1													
ТПВКМБ 7640																	
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0617640						2500,00		2500,00			2300,00					2300,00
Показник виконання:																	
Показник затрат																	
обсяг видатків, тис. грн		1150,1					2500		2500,00			2300,00					
Показник продукту:																	
кількість закладів, у яких проводиться капітальний ремонт теплопунктів, од		13					10					7					
Показник ефективності:																	
середні витрати на капітальний ремонт 1-го елеваторного вузла, тис. грн/од		50					80					72					

863

Відповідає виконавці, програм, результативні показники	Періоди виконання Програми													
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (план)					
	Код програми/коefficientів та вивагів (КПКВ)	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету	у тому числі кошти інших джерел	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету	у тому числі кошти інших джерел	у тому числі кошти міського бюджету	у тому числі кошти інших джерел	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету	у тому числі кошти інших джерел		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Показник якості: обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік середній термін окупності, років		844					408,3					460,29		
Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері (заміна та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу енергоспоживання на об'єктах Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради		1,1					4,8					3,8		
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис грн.	1017640	200,0	83,0	117,0										
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис грн	0617640						1076,5	501,5	575,0			306,0	177,5	128,5
Показник виконання: Показник затрат														
Показник продукту: загальна кількість будівель, в яких впроваджуються заходи, буд		200,0	83,0	117,0			1076,5	501,5	575,0			306,0	177,5	128,5
Показник ефективності середні витрати на придбання необхідного обладнання для впровадження заходу на об'єкті, тис грн/год		6					20					9		
Показник якості		33					54					34		



1	Відповідальні виконавці, кола ТПКВКМБ, завдання програми, результати показники	Періоди виконання Програми												
		2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (план)		
		Код програмної класифікації індексів та (КПКВ)	Обсяг витрат	У тому числі коштів міського бюджету		У тому числі коштів інших джерел	Обсяг витрат	У тому числі коштів міського бюджету		У тому числі коштів інших джерел	Обсяг витрат	У тому числі коштів міського бюджету		
				Зат. фонд	Спец фонд			Зат. фонд	Спец фонд			Зат. фонд	Спец фонд	Зат. фонд
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
ТПКВКМБ 7640	"Заходи з енергозбереження", тис грн	0617640				155,00	155,00			200,00	200,00			
Показники виконання:														
Показник затрат:														
обсяг видатків, тис грн			37,0			155,0	155,0			200,0	200,0			
Показник продукту:														
кількість об'єктів, охоплених системою моніторингу, од.			11			31				40				
Показник ефективності:														
середні витрати на обслуговування системи моніторингу в одиному закладі, тис грн/заклад			3,4			5,0				5				
Показник якості:														
відсоток об'єктів бюджетної сфери, в яких впроваджено систему моніторингу, %			9			25				33				
Завдання 7. Модернізація системи вентиляції														
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради														
ТПКВКМБ 7410	"Заходи з енергозбереження", тис грн	1017410	120,00	20,00	100,00									
Показник виконання:														
Показник затрат:														

Відповідальні виконавці, координатори програм, розуміючі виконавці	Періоди виконання Програми														
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (план)				у тому числі кошти міського бюджету		
	Код програмної класифікації та видатків (КПКВ)	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти інших джерел			
			Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд		Спец. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
обсяг видатків, тис грн		120,00	20,00		100,00										
Показник продукту:															
кількість установлених регуляторів тепла, од		14													
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання, тис грн/од		9													
Показник якості:															
обсяг річної економії споживання теплової енергії, МВт/од/рік		13													
середній термін окупності, років		7													
<b>Галузь "Охорона здоров'я</b>															
<b>Завдання 8. Модернізація систем освітлення</b>															
<b>Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради</b>															
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис грн	1417410	197,50	197,50												
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис грн	0717640						300,00	300,00				26,00	26,00		
Показник виконання:															
Показник затрат:															
обсяг видатків, тис грн		197,50	197,50				300,00	300,00				26,00	26,00		
Показник продукту:															
кількість установлених енергозберігаючих ламп, од		1548					2305							136	

198



Відповідає виконанню програми, завдання показники	Період виконання Програми														
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (план)				у тому числі коштів міського бюджету	Заг. фонд	Спец фонд
	Код програмної діяльності та класифікації (КПКВ)	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі коштів інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі коштів інших джерел		Обсяг витрат			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1															
кількість закладів, в яких впроваджується захід, од		7													
Показник ефективності:															
середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання, тис грн/од		0,13				0,13					0,19				
Показник якості:															
обсяг річної економії споживання електроенергії, МВтгод/рік		184,19				132,0					25,0				
середній термін окупності, років		0,4				0,8					0,4				
<b>Завдання 9. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків), заміна віконних блоків)</b>															
<b>Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради</b>															
ТПКВКМБ 7410															
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017410	2 708,65	66,65	1 242,00		1 400,00									
ТПКВКМБ 7640															
"Заходи з енергозбереження", тис грн	0717640						5 657,00	300,00			5 357,00			400	
Показник виконання:															
Показник затрат:															
обсяг видатків, тис грн		2 708,65					5 357,00	300,00			400			400	
Показник продукту:															
площа заміненних віконних блоків, м <sup>2</sup>		1067					2 328,97							111	

Відповідальні виконавці, код ТПВКМБ, завдання програми, результати показники	Періоди виконання Програми														
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (план)				
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВБ)	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел	Обсяг витрат	у тому числі кошти інших джерел		у тому числі кошти міського бюджету	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету
			Заг. фонд	Спец. фонд			Заг. фонд	Спец. фонд			Заг. фонд	Спец. фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
площа замієних дверних блоків, м <sup>2</sup>		32,4													
<b>Показник ефективності:</b>															
середні витрати на заміну 1 м <sup>2</sup> віконного блоку, тис. грн/м <sup>2</sup>		2,5					3,0					3,6			
середні витрати на заміну 1 м <sup>2</sup> дверного блоку, тис. грн/м <sup>2</sup>							1,8								
Показник якості:															
обсяг річної економії теплової енергії, МВтгод/рік			145,5				301,8					23			
середній термін окупності, років			15				14					13			
<b>Завдання 9. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду))</b>															
Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради															
ТПВКМБ 7640															
"Заходи з енергозбереження", тис грн	0717640						3 590,00					3 590,00			
Показник виконання:															
Показник затрат:															
обсяг видатків, тис грн							3 590,00					3 590,00			
Показник продукту:															
площа утеплення довгих стін, м <sup>2</sup>							2500								
площа утеплення покрівлі, м <sup>2</sup>							576								

Відповідальні виконавці, код ТПКСМБ, завдання програми, розроблені показники	Періоди виконання Програми												
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (план)				
	2	3	У тому числі кошти міського бюджету		7	8	У тому числі кошти інших джерел		11	12	13	14	15
			Заг. фонд	Спец. фонд			Заг. фонд	Спец. фонд					
1													
<b>Показник ефективності:</b>													
середні витрати на утеплення 1 м <sup>2</sup> зовнішніх стін, тис грн/м <sup>2</sup>							1,4						
середні витрати на ремонт 1 м <sup>2</sup> покриття, тис грн/м <sup>2</sup>							1,0						
<b>Показник якості:</b>													
обсяг річної економії теплової енергії, МВтгод/рік							147						
середній термін окупності, років							18						
<b>Завдання 10. Проведення енергоаудиту будівель</b>													
<b>Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради</b>													
ТПКСМБ 7640													
"Заходи з енергозбереження", тис грн	0717640						560	168			392		
<b>Показник виконання:</b>													
<b>Показник затрат:</b>													
обсяг видатків, тис. грн.							560	168			392		
<b>Показник продукту:</b>													
кількість обстежених об'єктів, од							7						

078

1	Періоди виконання Програми														
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (план)				
	Код програми та класифікації внаслідок кредитування (КІКВ)	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти міського бюджету
			Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Завдання 11. Модернізація електрообладнання харчоблоків															
Відповідальний виконавець: відділ охорони злочинів Сумської міської ради															
ТПКВКМБ 7640	0717640						400								
"Заходи з енергозбереження", тис грн							400								
Показник виконання:															
Показник затрат:															
обсяг видатків, тис. грн.							400								
Показник продукту:															
кількість обладнання, од															
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання, тис грн/од							5								
Показник якості:															
обсяг річної економії споживання електричної енергії, МВтгод/рік							30,7								
середній термін безплатності, років							5,0								

158

Відповідальні виконавці, кола програми, результати виконавчі показники	Період виконання Програми														
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (план)				
	Код програми/коди класифікації вилатків та кредитування	Обсяг витрат	У тому числі кошти міського бюджету	У тому числі кошти інших джерел	Обсяг витрат	У тому числі кошти міського бюджету	У тому числі кошти інших джерел	Обсяг витрат	У тому числі кошти міського бюджету	У тому числі кошти інших джерел	Обсяг витрат	У тому числі кошти міського бюджету	У тому числі кошти інших джерел	Заг. фонд	Спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

**Завдання 12. Модернізація системи вентиляції**  
**Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради**

ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис грн	0717640						500,00		500,00					
Показник виконання:														
Показник затрат:														
обсяг видатків, тис грн							500,00		500,00					
Показник продукту:														
кількість установлених рекуператорів тепла, од							24							
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання, тис грн/од							21							
Показник якості:														
обсяг річної економії споживання теплової енергії, МВт/год/рік							216,755							
середній термін окупності, років							1,7							

**Галузь "Культура і мистецтво"**

**Завдання 13. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків), придбання віконних блоків)**  
**Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради**

ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	2417410	306,5	105,0	201,5										
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис грн	1017640						560,00		560,00					

Відповідальні виконавці, програми, результати виконання показників	Період виконання Програми													
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (план)			
	код програми	код програмної класифікації видатків та кредитування	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету	у тому числі кошти інших джерел	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету	у тому числі кошти інших джерел	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету	у тому числі кошти інших джерел			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Показник виконання:</b>														
<b>Показник затрат:</b>														
обсяг видатків, тис грн			306,5	105,0	201,5		500,00		500,00					
<b>Показник продукту:</b>														
площа замієних виконних блоків, м <sup>2</sup>			221				182,65							
<b>Показник ефективності:</b>														
середні витрати на заміну 1 м <sup>2</sup> виконного блоку, тис грн/м <sup>2</sup>			1,4				2,7							
<b>Показник якості:</b>														
обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік			23,5				34,6							
середній термін окупності, років			11				11							
<b>Завдання 13. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради</b>														
ТПКВКМБ 7410														
"Заходи енергозбереження", тис грн.		2417410	1 575,50		1 575,50									
ТПКВКМБ 7640														
"Заходи енергозбереження", тис грн		1017640	950,00				950,00		950,00			617,40		617,40
<b>Показник виконання:</b>														
обсяг видатків, тис грн			1 575,50		1 575,50		950,00		950,00			617,40		617,40

873

Відповідає/ліній виконавці, код ТП/КВ/МБ, завдання/програми, результати показників	Періоди виконання Програми														
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (план)				
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВ)	Обсяг витрат	У тому числі коштів міського бюджету		У тому числі коштів інших джерел	Обсяг витрат	У тому числі коштів міського бюджету		У тому числі коштів інших джерел	Обсяг витрат	У тому числі коштів інших джерел		У тому числі коштів міського бюджету	Обсяг витрат	У тому числі коштів міського бюджету
			Зар. фонд	Спец. фонд			Зар. фонд	Спец. фонд			Зар. фонд	Спец. фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Показник продукту: площа утеплених зовнішніх стін, м <sup>2</sup>		1628,6					663					441			
Показник ефективності: середні витрати на утеплення 1 м <sup>2</sup> зовнішніх стін, грн/м <sup>2</sup>		1,0				1,4						1,40			
Показник якості: обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік		88				45						33			
Показник якості: середній термін окупності, років		13				16						14			
<b>Завдання 14. Модернізація систем опалення</b>															
<b>Відповідає/ліній виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради</b>															
ТП/КВ/МБ 7410 "Заходи з енергозбереження, тис. грн.	2417410	25,00		25,00											
ТП/КВ/МБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн	1017640					198,0			198,0			144,0		144,0	
Показник виконання															
Показник затрат							198,00					144,00			
Обсяг видатків, тис. грн		25,00		25,00					198,00			144,00			
Показник продукту: кількість закладів, у яких проводиться капітальний ремонт системи опалення, од.		1		1		3						2			
Показник ефективності:															

458

Відповідальні виконавці програм, завдання коду ТПСКВКМБ, завдання показників	Періоди виконання Програми														
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (план)						
	Код програмної класифікації витратів та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету			
			Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для I закладу, тис. грн/од							66					72			
<b>Показник якості:</b> вдсоток об'єктів газулі "Культура і мистецтво", в яких впроваджується система поточного регулювання тисла, %							16					26			
обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік							35					21			
середній термін окупності, років							4					5			
<b>Галузь "Соціальної захист та соціальне забезпечення"</b>															
<b>Завдання 15. Капітальний ремонт будівлі</b>															
Відповідальний виконавець: департамент соціального захисту населення Сумської міської ради															
ТПСКВКМБ 7410	1517410	390,0		390,0											
"Заходи з енергозбереження", тис.грн.				390,0											
<b>Показник виконання:</b> <b>Показник затрат:</b> обсяг витратів, тис. грн				390,0											
<b>Показник продукту:</b> площа утеплених зовнішніх стін, м <sup>2</sup>				336											
<b>Показник ефективності:</b> середні витрати на утеплення 1 м <sup>2</sup> зовнішніх стін, грн/м <sup>2</sup>				1,2											

578



Відповідач виконавці, виконавці програми, результати виконання показників	Період виконання Програми													
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (план)				у тому числі кошти міського бюджету	
	Код програмної діяльності та класифікації витратів (КПДК)	Обсяг витрат		у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат		у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат		у тому числі кошти інших джерел		
		Зат. фонд	Спец. фонд	Зат. фонд	Спец. фонд	Зат. фонд	Спец. фонд	Зат. фонд	Спец. фонд	Зат. фонд	Спец. фонд	Зат. фонд		Спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Показник якості:														
обсяг річної економії теплової енергії, МВтго/рік		23												
середній термін окупності, років		12												
Завдання 16. Модернізації систем освітлення														
Відповідальний виконавець: асортант соціального захисту населення Сумської міської ради														
ТПКВКМБ 7640	0817640						29,00	29,00						
"Заходи з енергозбереження", тис грн														
Показник виконання:														
Показник затрат:							29,00	29,00						
обсяг видатків, тис грн														
Показник продукту:														
кількість освітлювальних приладів, од							223							
Показник ефективності:														
середні витрати на придбання 1 освітлювального приладу, тис грн/од							0,130							
Показник якості:														
обсяг річної економії електричної енергії, МВтго/рік							4,8							
середній термін окупності, років							2,3							
Завдання 17.1 Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту (управління кліматом енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001) в бюджетній сфері міста Суми														
Відповідальний виконавець: департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради														
ТПКВКМБ 7640	3717640						15,00	15,00						
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.														
Показник виконання:														
Показник затрат:														
обсяг видатків, тис. грн.							15,00	15,00						

978

Відповідальні виконавці, код ТП/КМ/Б, завдання програми, результати показників	Періоди виконання Програми														
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (план)				
	Код програми/класифікації видатків та кредитування (КІП/К)	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти міського бюджету
			Зар. фонд	Спец. фонд	Зар. фонд	Спец. фонд		Зар. фонд	Спец. фонд	Зар. фонд	Спец. фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Показник продукту: кількість проведених тренінгів, навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери							2								
Показник ефективності: середні витрати на проведення заходів з популяризації знань з енергозбереження, тис. грн/год								7,50							
Показник якості: відсоток бюджетних засадів охоплених заходами з популяризації знань з енергозбереження, %							100								
Завдання 17.2 Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту (внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми)															
Відповідальний виконавець: департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради															
ТП/К/М/Б 7640								60,00							
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.									60,00						
Показник виконання:															
Показник затрат:															
обсяг видатків, тис.грн.								60,00							

558

Відповідальні виконавці, задання покриття	Періоди виконання Програми													
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (план)					
	2	3	у тому числі коштів міського бюджету		5	у тому числі коштів інших джерел		8	у тому числі коштів міського бюджету		10	у тому числі коштів інших джерел		
			Зат. фонд	Спец. фонд		Зат. фонд	Спец. фонд		Зат. фонд	Спец. фонд		Зат. фонд	Спец. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Показник продукту:														
кількість проведених перевірок функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста на відповідність ДСТУ ISO 50001:2014, од							1							
Показник ефективності:														
середні витрати на проведення перевірок, тис грн							60,00	60,00						
Показник якості:														
відсоток закладів бюджетної сфери, охоплених перевіркою, %							70							
Завдання 18. Участь у Добровільному об'єднанні органів місцевого самоврядування Асоціації "Енергоефективні міста України"														
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради														
ТПКВКМБ 8600 "Інші видатки", тис грн		50,00												
ТПКВКМБ 7680 "Інші видатки", тис грн							50,00	50,00				50,00	50,00	
Показник затрат:														
обсяг видатків, тис грн		50,00					50,00	50,00				50,00	50,00	
Завдання 19. Популяризація ідей сталого енергетичного розвитку міста (проведення Днів Сталої енергії у місті Суми)														
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради														
КТКВК 7410 "Заходи з енергозбереження", тис грн		50,00											130,00	130,00
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис грн							126,00	126,00						

878



Відповідальні виконавці, код ТП/КМБ, завдання програми, результативні показники	Періоди виконання Програми														
	2017 рік (план)			2018 рік (план)			2018 рік (план)			2019 рік (план)			2019 рік (план)		
	Код програмної класифікації витратів та кредитування (КПКВ)	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів інших джерел	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів інших джерел	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів інших джерел	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів інших джерел	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів інших джерел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
обсяг витратів, тис грн		50,00	50,00												
<b>Показник продукту:</b> кількість виготовлених інформаційних пакетів, од		300													
<b>Показник ефективності</b> середні витрати на виготовлення інформаційного пакету, грн/од		0,17													

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.  
19.02.2018



880

Додаток 5 881  
до рішення Сумської міської ради  
«Про внесення змін та доповнень до  
рішення Сумської міської ради  
від 21 грудня 2016 року № 1548-МР  
«Про Програму підвищення  
енергоефективності в бюджетній сфері  
міста Суми на 2017-2019 роки» (зі  
змiнами)»  
від №

**Очікувані результати від реалізації Програми підвищення  
енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки**

Назва енергоресурсу	Одиниця виміру	Річний економічний ефект*		
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
Теплова енергія	МВт·год/рік	3258,6	2875,1	936,3
	тис. грн.**	3787,3	3675,8	1273,2
Електрична енергія	МВт·год/рік	312,19	167,5	113,0
	тис. грн.**	761,7	449,6	387,1


\* від показників споживання 2015 року.

\*\* з урахуванням прогнозованого коефіцієнту зростання тарифів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки».

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.

 19.02.18

## ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року №1548-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» (зі змінами)

Назва заходу	Чинна редакція		Запропонована редакція		
	Обсяг фінансування, тис. грн.		Обсяг фінансування, тис. грн.		
	Чинна Програма на 2017 р.	Чинна Програма на 2018 р.	Проект Програми уточнення на 2017 р., (+/-)	Проект Програми на 2018 р. (+/-)	
Всього на виконання програми	43843,86	47509,2	43843,86 (без змін)	50746,19 (+3956,59), в т.ч.: (+1478,29) - МБ, (+8,9) - ДБ, (+2469,4) - грантові кошти. (-719,6) - кошти НЕФКО)	Обґрунтування
<b>Галузь «Освіта»</b>					
<b>1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми</b>					
1.2 Підвищення енергоефективності в освітніх закладах (утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій ССШ № 29 по вул. Заливній, 25, ДНЗ № 22 «Джерельце»)	4346,0-	1323,0 -	Без змін	603,4 – залучені кошти (НЕФКО) (-719,6),	Продовження робіт по ССШ № 29 на суму залишку коштів ІІІ траншу НЕФКО (лист УКБ та ДГ СМР від 25.01.18 № 157/09.03)
	2500 - МБ	залучені кошти (НЕФКО)	0	50,0 - МБ (+50,0)	
1.3 Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20)	0	0	0	1058,3 - МБ (+1058,3)	Фінансування відповідно до умов грантового контракту, що фінансується за кошти ЄС п 2017/393-623 1058,3 тис грн -30% від суми І траншу, 70473,41 євро/2469,4 тис грн)- І транш. Залучення експертів, проведення енергоаудитів, розробка проектно-кошторисної документації та ін.
				2469,4 -грантові кошти (+2469,4)	

(882)

Назва заходу		Чинна редакція		Запропонована редакція		Обґрунтування	
		Обсяг фінансування, тис. грн.		Обсяг фінансування, тис. грн.			
		Чинна Програма на 2017 р.	Чинна Програма на 2018 р.	Проект Програми уточнення на 2017 р.,	Чинна Програма на 2018 р.		
		(+/-)	Проект Програми на 2018 р.		(+/-)		
<b>3. Термомодернізація будівель</b>							
Чинна редакція Програми:							
3.1 Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в ДНЗ № 21							
		1450,0 - державний бюджет	0,0	Без змін	0,0	Зміна назви заходу (пропозиція управління освіти і науки СМР від 07.02.18 № 13.01-18/267)	
		43,5 - МБ					
Нова редакція Програми:							
3.2 «Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 21 «Волошка» м. Суми, Сумської області, вул. Д. Галицького, 51							
		1450,0- ДБ	0,0	Без змін	0,0	Пропозиція управління освіти і науки СМР від 07.02.18 № 13.01-18/267	
		43,5- МБ					
Чинна редакція Програми:							
3.1 «Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в ЗОШ № 23»							
		1390,0- ДБ	67,8	Без змін	69,29- МБ, (+1,49)		
		41,7 - МБ					
Нова редакція Програми:							
3.3 «Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Комунальної установи «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області»							
		1030,0- ДБ	157,9 - МБ	Без змін	226,4 - МБ (+68,5)	Пропозиція управління освіти і науки СМР щодо зміни обсягів фінансування Програми, фінансування заходу міським бюджетом на даний час не передбачено від 07.02.18 № 13.01-18/267	
		30,9 - МБ			8,9 - залишок коштів державної субвенції (+8,9)		

888



Назва заходу	Чинна редакція		Запропонована редакція		Чинна редакція		Запропонована редакція		Обґрунтування
	Чинна редакція	Обсяг фінансування, тис. грн.	Запропонована редакція	Обсяг фінансування, тис. грн.	Чинна редакція	Обсяг фінансування, тис. грн.	Запропонована редакція	Обсяг фінансування, тис. грн.	
	Чинна Програма на 2017 р.	1440,0 - МБ	Чинна Програма на 2018 р.	1440,0 - МБ	Проект Програми уточнення на 2017 р.,	Чинна Програма на 2018 р.	Проект Програми уточнення на 2017 р.,	Чинна Програма на 2018 р.	
	(+/-)		Проект Програми на 2018 р.	(+/-)		(+/-)		(+/-)	

#### 4. Термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж

4.1 Реконструкція-модернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 25	4672,8 - МБ	1 132,0	Без змін	1440,0- МБ (+308,0)	Пропозиція УКБ та ДГ СМР від 12.01.18
4.2 Реконструкція-термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ЗОШ № 24	7193,7 - МБ	8425,0	Без змін	6500,0 - МБ (-1925,0)	№ 77/09.03 щодо перерозподілу коштів між об'єктами
4.3 Реконструкція -термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16	3929,1	0,0	Без змін	2045,0 (+2045,0)	
4.4 Покращення енергоефективності в освітніх закладах (ЗОШ № 22)	0,0	8000,0	0,0	7572,0 - МБ (-428,0)	
Всього по головному розпоряднику управління освіти і науки СМР	15020,71	14684,2	15020,71	14763,99 (+79,79)	
Всього по головному розпоряднику управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	23470,0	20130,0	23470,0		22988,1
					(+1108,3 - МБ, +2469,4 - залучені кошти, -719,6 -коригування по кредитним коштам НЕФКО)

#### Галузь «Охорона здоров'я»

9.5 Заміна віконних блоків в КУ «СМКЛ № 5» (новий захід)	0,0	0,0	0,0	300,0-МБ, (+300,0)	Лист відділу охорони здоров'я Сумської міської ради від 15.02.2018 № 24.01-07/235
Всього по головному розпоряднику відділу охорона здоров'я	2906,15	10707,0	2906,15 (без змін)	11007,0 (+300,0)	

884

До петиції № 98  
Сумській міській раді  
до стор. 831-832 книжки 2

**Пропозиція**  
**депутата Сумської міської ради Зайки В.І.**  
**до проекту рішення Сумської міської ради**

«Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки»

З метою підвищення ефективності споживання енергоресурсів у бюджетній сфері м. Суми, пропоную:

**Внести зміни до проекту рішення, а саме:**

1. У зв'язку з уточненням вартості енергоефективних заходів по КУ «СМКЛ № 1» відповідно до проектно-кошторисної документації, перерозподілити обсяги фінансування заходів по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу охорони здоров'я Сумської міської ради, а саме:
  - 1.1. По підпункту 9.4 пункту 9 «Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) в КУ «СМКЛ № 1» додатку 2 «Напрями діяльності, завдання та заходи Програми підвищення енергоефективності у бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» змінити обсяги фінансування з «1500,0» тис. грн. на «1451,0» тис. грн.
  - 1.2. По підпункту 12.1 пункту 12 «Впровадження припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією в КУ «СМКЛ № 1» додатку 2 «Напрями діяльності, завдання та заходи Програми підвищення енергоефективності у бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» змінити обсяги фінансування з «500,0» тис. грн. на «549,0» тис. грн.
2. Доповнити пункт 9 додатку 2 «Напрями діяльності, завдання та заходи Програми підвищення енергоефективності у бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» підпунктом 9.5 наступного змісту:

885

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.	Очікуваний результат
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Термомодернізація будівель	9.5 Заміна віконних блоків в КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка»	2018	Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради	МБ	12,0	Економія теплової енергії - 0,7 МВт·год/рік

3. У пункті 9 додатку 2 «Напрями діяльності, завдання та заходи Програми підвищення енергоефективності у бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» підпункти 9.5 - 9.7 вважати підпунктами 9.6-9.8 відповідно.

4. Відредагувати додатки 1, 2, 3, 4, 5 до проекту рішення з урахуванням пунктів 1-3 даної пропозиції.

Депутат Сумської міської ради



В.І. Зайка

886