

140

Проект оприлюднено

24.04.18

п. 1



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від
м. Суми

№ 13 – МР

Об'єкт. – 190 стор.

Про внесення змін 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 від № , з метою ефективного використання коштів для здійснення заходів з підвищення енергоефективності у галузі «Охорона здоров'я», 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.

(149)

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: Липова С.А.
20.04.18

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет Сумської міської ради
Проект рішення підготовлено департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.
Доповідач: Липова С.А.

до рішення Сумської міської ради
 «Про внесення змін 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

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	109768,7
в тому числі: міський бюджет	90864,1 тис. грн.: 5238,0 тис. грн. - загальний фонд; 85626,1 тис. грн. - спеціальний фонд;
інші джерела (державний, обласний бюджети, кредитні кошти, гранти та інші залучені кошти)	18904,6 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	43843,9	50770,2	15154,6	109768,7
Міський бюджет	28415,4	47294,1	15154,6	90864,1
інші джерела (державний, обласний бюджети, кредитні кошти, гранти та інші залучені кошти)	15428,5	3476,1		18904,6

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.
20.04.18


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 № - МР

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 огорожуючих конструкцій ССШ № 29 по вул. Заливій, 25, ДНЗ № 22 "Джерельце")	2017-2018	Залучені кошти (кошти НЕФКО)		4 346,00		603,40	Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії - 545 МВт/год/рік
					МБ	2 500,00	50,00		

Р444

№ 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
		1.3. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20)	2018	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	Залучені кошти (грант)		2 469,40		Залучення експертів, проведення енергоаудитів, розробка проектно-кошторисної документації та ін.
		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	
		ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22	2017			413,50			Економія електричної енергії - 128 МВтгод/рік
		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			Економія теплової енергії - 11,2 МВтгод/рік
		ДНЗ № 20	2017		ДБ	825,00			Економія теплової енергії - 50,6 МВтгод/рік
		ДНЗ № 23	2017		МБ	24,75			Економія теплової енергії - 98,3 МВтгод/рік
		ДНЗ № 33	2017		ДБ	1 395,00			Економія теплової енергії - 89,1 МВтгод/рік
					МБ	103,74			
					ДБ	1 390,00			
					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	Управління освіти і науки СМР	МБ	80,50			Економія теплової енергії - 5,5 МВтгод/рік
		ЗОШ № 4	2017		ДБ	500,00			Економія теплової енергії - 24 МВтгод/рік
		ЗОШ № 18	2017		МБ	307,085			Економія теплової енергії - 20,3 МВтгод/рік
		ПДЮ	2017		МБ	9,21			Економія теплової енергії - 18,3 МВтгод/рік
		ЗОШ № 13	2018		МБ	300,00	643,00		Економія теплової енергії - 37 МВтгод/рік
		ССШ № 19	2018		МБ	9,00	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, вуль. Д. Галицького, 51	2017	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 Лупиш, 36	2017-2018	МБ	43,50				
				ДБ	1 390,00	2,40			Економія теплової енергії - 76,4 МВтгод/рік
				МБ	41,70	66,89			

№ 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 (ясля-садок) № 5 «Сигуронька» м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 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	Управління освіти і науки СМР	МБ	30,90	226,40		Економія теплової енергії – 9,3 МВт/год/рік
		3.6. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 31	2017		Обласний бюджет	50,00			Економія теплової енергії – 3,1 МВт/год/рік
		3.7. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ЗОШ № 13	2017		Обласний бюджет	50,00			Економія теплової енергії – 3,5 МВт/год/рік
		3.8. Придбання та встановлення віконних та дверних блоків у ЗОШ № 15	2017		Обласний бюджет	98,60			Економія теплової енергії - 5,9 МВт/год/рік
		3.9. Придбання віконних блоків для ДНЗ № 35	2017		Обласний бюджет	9,808			Економія теплової енергії – 1,37 МВт/год/рік
		3.10. Придбання та встановлення віконних блоків у ССШ № 3	2017		МБ	180,00			Економія теплової енергії - 10,5 МВт/год/рік
		3.11. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 1	2017-2018		МБ	970,00	2 100,00		Економія теплової енергії- 257 МВт/год/рік
		3.12. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 10	2017-2018		МБ	13,50	2 000,00		Економія теплової енергії- 82,05 МВт/год/рік
		3.13. Капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5	2017-2018		МБ	200,00	1 021,00		Економія теплової енергії – 73 МВт/год/рік
					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	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.		3.14. Утеплення покрівлі в ССШ № 1	2018	Управління освіти і науки СМР	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	1 702,00		Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії – 272 МВтгод/рік. (Економія від базового рівня споживання – 337 МВтгод/рік)
		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		7 130,00		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 вавчальний заклад № 27 «Світанок» по вул. Червонопрапорна, 23 (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поковлювальних 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	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5.2 Реконструкція системи овалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шишкіна, 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 тепловиконтурів (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 МВтгод/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 МВтгод/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 МВтгод/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 №№ 2, 7, 14, 21, 22, 23	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, СССШ №№ 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, 9, 10, 17, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 8, 13, 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 Прядбання 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	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 МВтгод/рік	
			2017			80,00				
			2017			27,20	26,00			
			2018				70,00			
			2019					26,00		
			2017			12,50				Економія електричної енергії – 25 МВтгод/рік
			2018							Економія електричної енергії – 32 МВтгод/рік
			2017			1,40				Економія електричної енергії – 25 МВтгод/рік
			2018				213,00			Економія електричної енергії – 18,2 МВтгод/рік
			2017			1,40				Економія електричної енергії – 87 МВтгод/рік
			2017			56,20				Економія електричної енергії – 1,5 МВтгод/рік
			2017			18,70				Економія електричної енергії – 9,14 МВтгод/рік
			2018				17,00			Економія електричної енергії – 16 МВтгод/рік
2017	1,50			Економія електричної енергії – 13 МВтгод/рік						
		КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Знаїди»							Економія електричної енергії – 99 МВтгод/рік	
		КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4»							Економія електричної енергії – 25 МВтгод/рік	
		КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5»							Економія електричної енергії – 25 МВтгод/рік	
		КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка»							Економія електричної енергії – 18,2 МВтгод/рік	
		КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1»							Економія електричної енергії – 87 МВтгод/рік	
		КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії»							Економія електричної енергії – 1,5 МВтгод/рік	
		КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми»							Економія електричної енергії – 9,14 МВтгод/рік	
									Економія електричної енергії – 16 МВтгод/рік	
									Економія електричної енергії – 13 МВтгод/рік	
									Економія електричної енергії – 1,35 МВтгод/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.	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. Ковпака, 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			
		КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»	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		1 451,00		Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії – 85,2 МВт/год/рік
		9.5 Заміна віконних блоків в КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка"	2018		МБ		24,00		Економія теплової енергії - 1,4 МВт/год/рік
9.6 Заміна віконних блоків в КУ "СМКЛ № 5"	2018		МБ		300,00		Економія теплової енергії – 9,7 МВт/год/рік		
9.7 Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) поліклініки № 2 КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди"	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
		9.8 Капітальний ремонт покрівлі з додатковою теплоізоляцією в КУ «СМКЛ № 1»	2018	Відділ охорони здоров'я СМР	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		МБ		168,00		Роботка заходів з підвищення енергоефективності
		КУ "СМКЛ Святої Зінаїди", 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 припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією в КУ «СМКЛ № 1»	2018	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ		549,00		Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії - 216,755 МВт-год/рік
	Всього по галузі «Охорона здоров'я»		2017-2019			2 906,15	11 031,00	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
Галузь «Культура і мистецтво»									
13.	Термомодернізація будівель	13.1 Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків)	2017-2018	Відділ культури та туризму СМР	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			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	Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
		ДМШ № 2	2017			781,40		44 МВт/год/рік	Економія теплової енергії – 44 МВт/год/рік
		ДМШ № 4	2017			544,10		44 МВт/год/рік	Економія теплової енергії – 44 МВт/год/рік
		Дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка	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				

№ 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 14.2 Капітальний ремонт тепловпунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла)	2017 2018-2019		МБ МБ	25,00	198,00	144,00	Встановлення котла з більшим коефіцієнтом корисної дії Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
		ДМШ № 2	2018	Відділ культури та туризму СМР	МБ		66,00		Економія теплової енергії – 9,8 МВтгод/рік
		ДМШ №4	2018		МБ		66,00		Економія теплової енергії – 13,1 МВтгод/рік
		ДХШ	2018		МБ		66,00		Економія теплової енергії – 11,6 МВтгод/рік
		ДМШ № 1	2019		МБ			72,00	Економія теплової енергії – 13,1 МВтгод/рік
		ДМШ № 3	2019		МБ			72,00	Економія теплової енергії – 8 МВтгод/рік
	Всього по галузі «Культура і мистецтво»		2017-2019			1 907,00	1 708,00	761,40	
Галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення»									
15.	Термомодернізація будівель	15.1 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасад) Центру реінтеграції бездомних осіб	2017		МБ	390,00			Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії – 23 МВтгод/рік
16.	Модернізація систем освітлення	16.1 Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні в КУ "СМТЦСО "Берегила"	2018	Департамент соціального захисту населення СМР	МБ		29,00		Економія електричної енергії 4,8 МВтгод/рік
	Всього по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»		2017-2018			390,00	29,00		

№ 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
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 фактового енергоменеджменту в бюджетних закладах соціально-культурної сфери, проведення навчальних 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/л	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
19.	Популяризація ідей сталого енергетичного розвитку міста	19.1 Проведення Днів Сталого 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	50 770,2	15 154,6	

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

Сумський міський голова

Виконавець: Липова С.А.
20.04.2018

О.М. Лисенко

Додаток 3
до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 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	Періоди виконання Програми												Відповідальні виконавці						
	2017 рік (план)			2018 рік (план)			2019 рік (прогноз)			Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі інших джерел коштів							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15	16
Обсяг витрат	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Обсяг витрат	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Обсяг витрат	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд					
1	43 843,9	1 363,65	27 051,71	358,41	15 070,09	50 770,2	2 701,65	44 592,44		3 476,10	15 154,6	1 172,70	13 981,90		17				
Усього на виконання																			
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																			
Завдання 1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми																			
Галузь "Освіта"																			
ТПКВКМБ 6310	6 846,00		2 500,00		4 346,00														
ТПКВКМБ 7640						250,00	250,00												
ТПКВКМБ 7320						653,40	50,00	603,40											
ТПКВКМБ 7640						3 707,70	529,15	709,15		2 469,40									
Завдання 2. Модернізація систем освітлення																			
ТПКВКМБ 7410	413,50	413,50																	
ТПКВКМБ 7640												535,20	535,20						
Управління освіти і науки СМР																			

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Періоди виконання Програми																	Відповідальні виконавці
	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (прогноз)			
	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			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Завдання 3. Термомодернізація будівель																		
ТПКВКМБ 7410	13 064,11	255,00	3 226,61	258,41	9 324,09													
ТПКВКМБ 7640						10 876,49		10 876,49			10 392,00		10 392,00					
ТПКВКМБ 7363						21,10		9,80		11,30								
Завдання 4. Термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж																		
ТПКВКМБ 7410	16 524,00		16 524,00															
ТПКВКМБ 7640						17 377,00		17 377,00										
Завдання 5. Модернізація систем опалення																		
ТПКВКМБ 7410	1 150,10		1 150,10															
ТПКВКМБ 7640						2 500,00		2 500,00			2 300,00		2 300,00					
ТПКВКМБ 6310	100,00		100,00															
ТПКВКМБ 7640						1 000,00		1 000,00										
Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання																		
ТПКВКМБ 7410	273,00	156,00	117,00															
ТПКВКМБ 7640						1 365,50	790,50	575,00			560,00	431,50	128,50					
Завдання 7. Модернізація системи вентиляції																		
ТПКВКМБ 7410	120,00	20,00			100,00													
Завдання 8. Модернізація систем освітлення																		
ТПКВКМБ 7410	197,50	197,50																
ТПКВКМБ 7640						300,00	300,00				26,00	26,00						

Галузь "Охорона здоров'я"

Відділ охорони здоров'я СМР

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Періоди виконання Програми												Відповідальні виконавці				
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (прогноз)								
	У тому числі міського бюджету		У тому числі інших джерел коштів		У тому числі міського бюджету		У тому числі інших джерел коштів		У тому числі міського бюджету		У тому числі інших джерел коштів						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
Завдання 9. Термомодернізація будівель																	
ТПКВКМБ 7410	2 708,65	66,65	1 242,00														Відділ охорони здоров'я СМР
ТПКВКМБ 7640						9 222,00	324,00	8 898,00			400,00		400,00				Відділ охорони здоров'я СМР
Завдання 10. Проведення енергоаудитів в лікувально-профілактичних закладах																	
ТПКВКМБ 7640						560,00	168,00			392,00							Відділ охорони здоров'я СМР
Завдання 11. Модернізація електрообладнання харчоблоків																	
ТПКВКМБ 7640						400,00		400,00									Відділ охорони здоров'я СМР
Завдання 12. Модернізація системи вентиляції																	
ТПКВКМБ 7640						549,00		549,00									Відділ охорони здоров'я СМР
Завдання 13. Термомодернізація будівель																	
ТПКВКМБ 7410	1 882,00	105,00	1 777,00														Відділ культури та туризму СМР
ТПКВКМБ 7640						1 510,00	60,00	1 450,00			617,4		617,4				Відділ культури та туризму СМР
Завдання 14. Модернізація системи опалення																	
ТПКВКМБ 7410	25,00		25,00			198,00		198,00									Відділ культури та туризму СМР
ТПКВКМБ 7640											144,00		144,00				Відділ культури та туризму СМР
Завдання 15. Термомодернізація будівель																	
ТПКВКМБ 7410	390,00		390,00														Департамент соціального захисту СМР
Завдання 16. Модернізація систем освітлення																	
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 (прогноз)								
	у тому числі: кошти міського бюджету		у тому числі: інші джерела		у тому числі: кошти міського бюджету		у тому числі: інші джерела		у тому числі: кошти бюджету		у тому числі: інші джерела						
	Обсяг витрат	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Обсяг витрат	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Обсяг витрат	Загальний фонд		Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Завдання 17. Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту																	
ТПКВКМБ 7640							75,00	75,00									Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР
Завдання 18. Участь у Добровільному об'єднанні місцевих самоврядування - Асоціації "Енергоефективні міста України"																	
ТПКВКМБ 8600	50,00	50,00															Виконавчий комітет СМР
ТПКВКМБ 7680						50,00	50,00				50,00	50,00					Виконавчий комітет СМР
Завдання 19. Популяризація цієї сталого енергетичного розвитку міста Суми (проведення Днів Сталої енергії у місті Суми)																	
ТПКВКМБ 8600	50,00	50,00															Виконавчий комітет СМР
ТПКВКМБ 7640						126,00	126,00				130,00	130,00					Виконавчий комітет СМР
Завдання 19. Популяризація цієї сталого енергетичного розвитку міста Суми (виготовлення інформаційного пакету "План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року")																	
ТПКВКМБ 8600	50,00	50,00															Виконавчий комітет СМР

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Періоди виконання Програми														Відповідальні виконавці	
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (прогноз)				у тому числі інші джерела коштів			
	У тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інші джерела коштів		У тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інші джерела коштів		У тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інші джерела коштів					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15
1	Обсяг витрат	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Обсяг витрат	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Обсяг витрат	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	17
Всього по головному розпоряднику "Управління освіти і науки Сумської міської ради"																
ТПКВКМБ																
7410	15 020,71	844,50	4 493,71	358,41	9 324,09											Управління освіти і науки СМР
7640						14 741,99	790,50	13 951,49			3 395,20	966,70	2 428,50			
ТПКВКМБ																
7363						21,10		9,80		11,30						
Всього по головному розпоряднику "Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради"																
ТПКВКМБ																
6310	6 946,00		2 600,00		4 346,00											
ТПКВКМБ																
7320						653,4		50,00		603,40						Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР
7410	16 524,00		16 524,00													
ТПКВКМБ																
7640						22 334,70	779,15	19 086,15		2 469,40						
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																
7640						11 031,00	792,00	9 847,00		392,00		26,00	400,00			Відділ охорони здоров'я СМР
Всього по головному розпоряднику "Відділ культури та туризму Сумської міської ради"																
ТПКВКМБ																
7410	1 907,00	105,00	1 802,00													
ТПКВКМБ																
7640						1 708,00	60,00	1 648,00					761,40			Відділ культури та туризму СМР
Всього по головному розпоряднику "Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради"																
ТПКВКМБ																
7410	390,00		390,00													
ТПКВКМБ																
7640						29,00	29,00									Департамент соціального захисту населення СМР
Всього по головному розпоряднику "Виконавчий комітет Сумської міської ради"																
ТПКВКМБ																
8600	150,00	150,00														
ТПКВКМБ																
7640						126,00	126,00					130,00				Виконавчий комітет СМР
ТПКВКМБ																
7680						50,00	50,00					50,00				

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Періоди виконання Програми														Відповідальний виконавець		
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (прогноз)								
	Обсяг витрат	2	У тому числі кошти міського бюджету		3	4	5	6	Обсяг витрат	7	8	У тому числі кошти міського бюджету		11		12	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд								Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Всього по головному розпоряднику "Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради"																	
ТПКВКМБ 76-40								75,000			75,000						Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Сумський міський голова

Виконавець: Липова С.А.

20.04.2018

О.М. Лисенко

163

Додаток 4

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 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 №

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

Відповідає виконавці програми, результативні показники	Періоди виконання Програми																
	2017 рік (план)			2018 рік (план)			2019 рік (прогноз)										
	Код програмної діяльності та підкатегорії (КІДПД)	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету	Зат. фонд	Спец. фонд	інших джерел	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету	Зат. фонд	Спец. фонд	інших джерел	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету	Зат. фонд	Спец. фонд	інших джерел	
																	у тому числі коштів міського бюджету
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Усього на виконання Програми	109 768,65	43 843,9	1 363,65	27 051,71	358,41	15 070,09	50 770,2	2 701,65	44 592,44	3 476,10	15 154,6	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																	
ТТКВКМБ 7640																	
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1517640						250,0	250,0									
Показники виконання:																	
Показники затрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.							250,0	250,0									
Показник продукту:							1	1									
кількість договорів на надання послуг, од																	

Відповідальні виконавці, програми, результати показників	Періоди виконання Програми													
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (прогноз)			
	Код програмної класифікації витрат та (КИКВ)	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			
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
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0617640											535,2	535,2	
Показники виконання:														
Показник затрат:														
обсяг видатків, тис. грн.		413,5												
Показник продукту:														
кількість установлених енергозберігаючих ламп, од.		3181												
кількість об'єктів, у яких проводиться захід, од.		5												
Показник ефективності:														
середні витрати на придбання і встановлення однієї обладнання, тис. грн./од.		0,13										0,29		
Показник якості:														
обсяг річної економії електроенергії, Мвтгод/рік		128,0										88,0		
середній термін окупності, років		1,3												
Завдання 3. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків))														
Відповідальні виконавці: 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.	0617640						2 255,49					10 392,00		10 392,00

Відповідальні виконавці програми, завдання (ПКВК), завдання і показники	Періоди виконання Програми																
	2017 рік (план)						2018 рік (план)						2019 рік (прогноз)				
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (ПКВК)	Обсяг витрат	у тому числі коштів бюджету	Заг. фонд	Спец. фонд	у тому числі коштів інших джерел	Заг. фонд	Спец. фонд	у тому числі коштів міського бюджету	Заг. фонд	Спец. фонд	у тому числі коштів інших джерел	Спец. фонд	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету	Заг. фонд	Спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
ТПКВКМБ 7363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", тис. грн.	0617363						21,10		9,80		11,30						
Показники виконання:																	
Показник затрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.		11 230,20		2 043,11		9 187,09	2 276,59		2 265,29		11,30	10 392,00		10 392,00			
Показник продукту:																	
площа заміських віконних блоків, м ²		4 334,63					656,70					2 886,69					
Показник ефективності:																	
середні витрати на замову 1 м ² віконних блоків, тис. грн./м ²		2,6					3,4					3,60					
Показник якості:																	
обсяг економії теплової енергії, МВт/год/рік		600,8					107,0					420,0					

1	Відповідальні виконавці, код ТП/КВ/КМБ, завдання програми, результати показників	Періоди виконання Програми													
		2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (протією)			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Код програмної класифікації видатків та кредитування (КП/КВ)	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
Показник продукту:															
площа утеплених зовнішніх стін, м ²		850,0		850,0											
Показник ефективності:															
середні витрати на утеплення 1 м ² зовнішніх стін, тис грн/м ²		1,2						1,2							
Показник якості:															
обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік		52						412,05							
середній термін окупності, років		13						8							
Завдання 3. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт покрівлі (утеплення))															
Відповідальні виконавці: управління освіти і науки Сумської міської ради															
ТП/КВ/КМБ 7410															
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1 017 410,00	337,00		200,00					137,00						
ТП/КВ/КМБ 7640															
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0617410													4 521,00	
Показники виконання:															
Показник затрат:															
обсяг видатків, тис. грн.		337,00		200,00					137,00					4 521,00	
Показник продукту:															
площа покрівлі, м ²		734,00												4 433,00	
Показник ефективності:															
середні витрати на утеплення 1 м ² покрівлі, тис грн/м ²		0,46												1,02	
Показник якості:															

071

Відповідає виконанню програми, завдання, показники	Періоди виконання Програми															
	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (прогноз)	
	Код програми/класифікації видатків та кредитування (КПРВК)	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					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік		40,60					330,00									
середній термін окупності, років		6,80					10,20									
Завдання 4. Термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж																
Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради																
ТПКВК/МБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	4717410	16 524,00		16 524,00												
ТПКВК/МБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1517640					17 377,00		17 377,00								
Показники виконання:																
Показник витрат:																
обсяг видатків, тис. грн.		16 524,00		16 524,00			17 377,00		17 377,00							
кількість об'єктів, у яких проводиться термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж, од.		3					3									
Показник продукту:																
кількість об'єктів, для яких виготовляється проектно-кошторисна документація, од.		3														
площа утеплення зовнішніх конструкцій, м ²		7 834,00					12 354,50									
площа замієнених віконних блоків, м ²		2 116,00														
площа утеплення покрівлі, м ²							5 902,00									

Відповідальні виконавці, завдання програми, результати виконання показників	Періоди виконання Програми													
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (прогноз)					
	Код програмної діяльності та кредитів (КПВК)	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	Зат. фонд	Спец. фонд	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів інших джерел	Зат. 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), тис. грн. / од. ект		50,0					500,0							
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради														
ТТКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017410	1150,1		1150,1										
ТТКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0617640						2500,00		2500,00			2300,00		2300,00
Показники виконання:														
Показник затрат:														
обсяг видатків, тис. грн.		1150,1					2 500,0		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		
Показник якості:														
обсяг річної економії теплової енергії, МВтгод/рік		844					408,3					460,29		
середній термін окупності, років		1,1					4,8					3,8		

851

Відомітальні виконавці, код ТП/КВ/МБ, завдання програми, результати виконання показників	Періоди виконання Програми													
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (прогноз)			
	Код програмної діяльності та кредитування (КП/КВ/МБ)	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	
			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
Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері (заміна та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу енергоспоживання на об'єктах галузі "Освіта")														
Відомітальні виконавці: управління освіти і науки Сумської міської ради.														
ТП/КВ/МБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017640	2000,0	83,0	117,0										
ТП/КВ/МБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0617640						1076,5	501,5	575,0			306,0	177,5	128,5
Показники виконання:														
Показник затрат:														
обсяг видатків, тис. грн.		200,0	83,0	117,0			1076,5	501,5	575,0			306,0	177,5	128,5
Показник продукту:														
загальна кількість будівель, в яких впроваджуються заходи, од.		6					20					9		
Показник ефективності:														
середні витрати на придбання необхідного обладнання для впровадження заходу на об'єкті, тис. грн/од.		33					54					34		
Показник якості:														
відсоток об'єктів галузі "Освіта", в яких впроваджено систему моніторингу енергоспоживання на кінець року, %		9					25					33		

Відповідають виконавці програм, роз'яснюють показники	Періоди виконання Програми														
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (прогноз)				
	Код програмної діяльності та кредитуювння (КІПВК)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
середній термін окупності, років		7													
Галузь "Охорона здоров'я															
Завдання 8. Модернізація систем освітлення															
Відповідають виконавці: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради															
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1417410	197,50	197,50	197,50											
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0717640						300,00	300,00				26,00	26,00		
Показники виконання:															
Показник заграт:															
обсяг вкладків, тис. грн.		197,50	197,50	197,50			300,00	300,00				26,00	26,00		
Показник продукту:		1548					2305					136			
кількість установлених енергозберігаючих ламп, од.		7					3					1			
кількість закладів, в яких впроваджується захід, од.															
Показник ефективності:															
середні витрати на придбання і встановлення однієї обладнання, тис. грн./од.		0,13					0,13					0,19			
Показник якості:															
обсяг річної економії споживання електроенергії, МВтгодин/рік		184,19					132,0					25,0			
середній термін окупності, років		0,4					0,8					0,4			

Відповідальні виконавці, завдання програми, результати виконання показників	Періоди виконання Програми													
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (прогноз)					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Код програмної діяльності та класифікації витратів та (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	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
Завдання 9. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків), придбання енергозберігаючих віконних блоків, заміна віконних та дверних блоків)														
Влаштовувальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради														
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017410	2 708,65	66,65	1 242,00		1 400,00	5 632,00	324,00	5 308,00		400			
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0717640													400
Показники виконання														
Показник затрат:		2 708,65					5 632,40	324,00	5 308,00		400			400
Показник продукту:														
площа заміненіх віконних блоків, м ²		1067					2 340,53							
площа заміненіх дверних блоків, м ²		32,4												
Показник ефективності:														
середні витрати на заміну 1 м ² віконного блоку, тис. грн./м ²		2,5					3,0						3,6	
середні витрати на заміну 1 м ² дверного блоку, тис. грн./м ²							1,8							
Показник якості:														
обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік		145,5					303,2						23,0	
середній термін окупності, років		15					14						13	

1	2	2017 рік (план)			2018 рік (план)			2019 рік (прогноз)		
		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	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

Завдання 9. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду))

Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради

Показники	0717640														
ТІСКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.								3 590,00							
Показник виконання:															
Показник затрат:															
обсяг видатків, тис. грн.								3 590,00							
Показник продукту:															
площа утеплення зовнішніх стін, м ²								2500							
площа утеплення покрівлі, м ²								576							
Показник ефективності:															
середні витрати на утеплення 1 м ² зовнішніх стін, тис. грн./м ²								1,4							
середні витрати на ремонт 1 м ² покрівлі, тис. грн./м ²								1,0							
Показник якості:															
обсяг річної економії теплової енергії, МВтго/рік								147							
середній термін окупності, років								18							

Завдання 10. Проведення енергоаудиту будівель

Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради

Показники	0717640														
ТІСКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.															
Показник виконання:															
Показник затрат:															
обсяг видатків, тис. грн.								560							
Показник продукту:															
площа утеплення зовнішніх стін, м ²															
площа утеплення покрівлі, м ²															
Показник ефективності:															
середні витрати на утеплення 1 м ² зовнішніх стін, тис. грн./м ²															
середні витрати на ремонт 1 м ² покрівлі, тис. грн./м ²															
Показник якості:															
обсяг річної економії теплової енергії, МВтго/рік															
середній термін окупності, років															

671

Виповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, завдання програми, розумові завдання показники	Періоди виконання Програми													
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (прогноз)					
	Код програмної категорії та видатків (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 міського бюджету	
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
Показники виконання:														
Показник затрат:														
обсяг видатків, тис. грн.							560	168		392				
Показник продукту:														
кількість об'єктів об'єкта, од.							7							

Завдання П. Модерізація електрообладнання харчоблоків

Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради

ТПКВКМБ 7640														
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0717640						400,0	400,0	400,0					
Показник виконання:														
Показник затрат:														
обсяг видатків, тис. грн.							400,0	400,0	400,0					
Показник продукту:														
кількість обладнання, од.							5							
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання, тис. гривень							80							
Показник якості:														
обсяг річної економії споживання електричної енергії, МВтгод/рік							30,7							
середній термін окупності, років							5,0							

Відповідальний виконавець, завдання програми, результати виконання показників	Періоди виконання Програми														
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (прогноз)				
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету	Зар. фонд	Спец. фонд	у тому числі кошти інших джерел	Зар. фонд	Спец. фонд	у тому числі кошти міського бюджету	Зар. фонд	Спец. фонд	у тому числі кошти інших джерел	Зар. фонд	Спец. фонд	у тому числі кошти міського бюджету
Завдання 12. Модернізація системи вентиляції															
Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради															
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0717640							549,00					549,00		
Показники виконання:															
Показник затрат:															
обсяг видатків, тис. грн.								549,00					549,00		
Показник продукту:															
кількість установлених рекуператорів тепла, од.															
середні витрати на придбання і встановлення однієї обладнання, тис. грн./од.								24					23		
Показник якості:															
обсяг річної економії споживання теплової енергії, МВт/год/рік													216,8		
середній термін окупності, років													1,9		
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	60,00	500,00					
Показники виконання:															

Відповідальні виконавці, код ТПВКМБ, задання програми, результати показників	Періоди виконання Програми															
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (прогноз)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Код програми та класифікації вняткові та кредитування (КІКВ)	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету	Зат. фонд	Спец. фонд	у тому числі кошти інших джерел	Зат. фонд	Спец. фонд	Обсяг витрат	Зат. фонд	Спец. фонд	у тому числі кошти інших джерел	Зат. фонд	Спец. фонд	у тому числі кошти міського бюджету	
Показник затрат:																
обсяг видачків, тис. грн.		306,5	105,0	201,5			500,00	60,00	500,00							
Показник продукту:		221					182,65									
площа замічених віконних блоків, м ²																
Показник ефективності:																
середні витрати на заміну 1 м ² віконного блоку, тис. грн./м ²		1,4					2,7									
Показник якості:																
обсяг річної економії теплової енергії, МВтгод/рік		23,5					34,6									
середній термін окупності, років		11					11									
Завдання 13. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду))																
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради																
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	2417410	1 575,50		1 575,50												
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017640						950,00		950,00				617,40		617,40	
Показник виконання:																
Показник затрат:		1 575,50		1 575,50			950,00		950,00				617,40		617,40	
обсяг видачків, тис. грн.																
Показник продукту:																
площа утеплених зовнішніх стін, м ²		1628,6					663						441			
Показник ефективності:																

Витовдальчї виконавцї, код ТПКВКМБ, завдання проєкти, реульчатївнї показники	Перїодї виконання Проєграми													
	2017 рїк (план)						2018 рїк (план)						2019 рїк (прогноз)	
	Код проєктної класифїкації вїдатїв та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	у тому числї кошти мїського бюджету	Зат. фонд	Спец. фонд	у тому числї кошти мїського бюджету	Зат. фонд	Спец. фонд	у тому числї кошти мїського бюджету	Зат. фонд	Спец. фонд	у тому числї кошти мїського бюджету	Зат. фонд	Спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
середнї витрати на утеплення 1 м ² зовнїшнїх стїн, тис. грн/м ²		1,0					1,4							
Показник якостї: обсяг рїчної економїї теплової енергїї, МВтго/рїк		88					45							
середнїй термін окупностї, рокв		13					16							
Завдання 14. Модерїзація систем опалення														
Вїповдальчї виконавцї: вїдїл культури та туризму Сумської мїської ради														
ТПКВК 7410 "Заходи з енергозбереження, тис. грн.	2417410	25,00		25,00										
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017640						198,0		198,00			144,0		144,0
Показник виконання: Показник витрат:														
обсяг вїдатїв, тис. грн.		25,00		25,00			198,00		198,00			144,00		
Показник продукту: кїлькїсть закладїв, у якїх проводиться капїтальний ремонт системи опалення, од.		1		1			3					2		
Показник ефектївностї: середнї витрати на вїтовдальчї проєктно-кошторїсної документації для 1 закладу, тис. грн./од.							66					72		
Показник якостї: вїдсоток об'єктїв галузи "Культура і мїстечтво", в якїх впроваджується система погодного регулювання тепла, %							16					26		

Відповідальні виконавці, завдання програми, результати виконання показників	Періоди виконання Програми													
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (прогноз)				у тому числі кошти міського бюджету	
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПВК)	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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПВК)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік														
середній термін окупності, років														
Галузь "Соціальний захист та соціальне забезпечення"														
Завдання 15. Капітальний ремонт будівлі														
Відповідальний виконавець: департамент соціального захисту населення Сумської міської ради														
ТПКВКМБ 7410	1517410	390,0		390,0										
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.														
Показники виконання:														
Показник затрат:														
обсяг видатків, тис. грн.		390,0		390,0										
Показник продукту:														
площа утеплених зовнішніх стін, м ²		336		336										
Показник ефективності:														
середні витрати на утеплення 1 м ² зовнішніх стін, тис. грн./м ²		1,2												
Показник якості:														
обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік		23,0												
середній термін окупності, років		12												
Завдання 16. Модернізація систем освітлення														
Відповідальний виконавець: департамент соціального захисту населення Сумської міської ради														
ТПКВКМБ 7640	0817640						29,00							
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.														
Показники виконання:														
Показник затрат:														
обсяг видатків, тис. грн.							29,00							
Показник продукту:														
обсяг продукту, тис. грн.														

Відповідальні виконавці, завдання, результати виконання, показники	Періоди виконання Програми													
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (прогноз)					
	класифікація витратів та кредитування (КТКВК)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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, МВтгод/рік							4,8							
середній термін експлуатації, років							2,3							
Завдання 17.1 Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту (управління системою енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми)														
Відповідальний виконавець, департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради														
ТТКВКМБ 7640														
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.	3717640						15,00	15,00						
Показники виконавця:														
Показник витрат:							15,00	15,00						
обсяг витратів, тис.грн.														
Показник продукту:							2							
кількість проведених тренінгів, навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери, од.														
Показник ефективності:														
середні витрати на проведення заходів з популяризації знань з енергозбереження, тис. грн./од							7,50							
Показник якості:														

1	Періоди виконання Програми													
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (прогноз)				15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
Код програми/код ТПКВКМБ, завдання/показники	Код програми/код ТПКВКМБ, завдання/показники	Обсяг витрат	У тому числі кошти міського бюджету	У тому числі кошти міського бюджету	У тому числі кошти інших джерел	У тому числі кошти інших джерел	Обсяг витрат	У тому числі кошти міського бюджету	У тому числі кошти міського бюджету	У тому числі кошти інших джерел	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		Зар. фонд	Спец. фонд
Відсоток бюджетних закладів опалених закладами 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														
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.							60,00	60,00	60,00					
Показники виконання:														
Показник затрат:														
обсяг вилатків, тис. грн.							60,00	60,00	60,00					
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 перевірки, тис. грн.							60,00	60,00	60,00					
Показник якості:														
відсоток закладів бюджетної сфери, опалених перевіркою, %							70							

1	2	2017 рік (план)						2018 рік (план)						2019 рік (прогноз)		
		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
		класифікації витратів та кредитування (КІКВ)	класифікації витратів та кредитування (КІКВ)	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	15
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.	0318600	50,0	50,0													
ТПКВКМБ 7680 "Інші видатки", тис. грн.	0217680							50,0	50,0					50,0	50,0	
Показник виконання:																
Показник витрат:																
обсяг видатків, тис. грн.		50,0	50,0					50,0	50,0					50,0	50,0	
Завдання 19. Популяризація днів сталого енергетичного розвитку міста (проведення Днів Сталої енергії у місті Суми)																
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради																
КТКВК 8600 "Інші видатки", тис. грн.	0318600	50,0	50,0													
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0217640							126,0	126,0					130,0	130,0	
Показник виконання:																
Показник витрат:																
обсяг видатків, тис. грн.		50,0	50,0					126,0	126,0					130,0	130,0	
Показник продукту:																
кількість проведених заходів з популяризації знань з енергозбереження, од.	I							I						I		
Показник ефективності:																
середня витрати на проведення заходів з популяризації знань з енергозбереження, тис. грн./од.		50,0						126,0								
Показник якості:																

1	Відповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, завдання програми, реузультативні показники	Періоди виконання Програми													
		2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (прогноз)					
		Код програмної класифікації видатків 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	
Зар. фонд	Спец. фонд			Зар. фонд	Спец. фонд	Зар. фонд	Спец. фонд		Зар. фонд	Спец. фонд					
1	відсоток населення міста, охоплені заходом, %	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			20					30					40		
Завдання 19. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку міста (виготовлення інформаційного пакету "План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року")															
Відповідальні виконавці: виконавчий комітет Сумської міської ради															
	ТПКВКМБ 8600 "Інші видатки", тис. грн.	0318600	50,0	50,0											
	Показники виконання:														
	Показник затрат:		50,0	50,0											
	обсяг видатків, тис. грн.														
	Показник продукту:														
	кількість виготовлених інформаційних пакетів,		300												
	Показник ефективності:														
	виготовлення інформаційного пакету, тис. грн/од		0,17												

Сумський міський голова

Виконавець: Липова С.А.
20.04.2018

О.М. Лисенко

188

Додаток 5 ¹⁸⁹
до рішення Сумської міської ради
«Про внесення змін 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

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	3143,2	936,3
	тис. грн.**	3787,3	4018,6	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: Липова С.А.
20.04.18



190

Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
вул. Горького, 21, м. Суми, 40004, тел. (0542) 700-399, факс 700-394
E-mail: mfin@smr.gov.ua

02.05.18 № 1509/04.04.10-22 на № _____ від _____

Сумському міському голові
Лисенку О.М.

**Обґрунтування
необхідності термінового розгляду питання «Про внесення змін 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)»
та прийняття рішення**

З метою ефективного використання коштів міського бюджету на виконання виборчих програм і доручень виборців у 2018 році для здійснення заходів з підвищення енергоефективності у галузі «Охорона здоров'я», ураховуючи лист відділу охорони здоров'я Сумської міської ради від 12.04.18 № 24.01-07/527, департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради підготовлено проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 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)», який оприлюднено 24 квітня 2018 року.

Ураховуючи розпорядження міського голови від 02.05.2018 № 150-Р «Про внесення змін у розпорядження міського голови від 23.04.2018 № 143-Р «Про скликання чергової сесії Сумської міської ради VII скликання 30 травня 2018 року», просимо розглянути вищезазначений проект на черговому засіданні Сумської міської ради, що відбудеться 23 травня 2018 року.

Заступник директора департаменту

Л.І. Співакова

Кравченко
Мартиненко 700390