



Проект оприлюднено

«15» листопада 2019 р.

п. 1

**СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ**

від 2019 року № 105 – МР
м. Суми

Торівн. табл. – 1015-1018 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 листів управління освіти і науки Сумської міської ради від 11.10.2019 № 13.01-18/1434, від 23.10.19 № 13.01-18/1494, від 30.10.2019 № 13.01-18/1519, відділу охорони здоров'я Сумської міської ради від 28.10.2019 № 24.01-07/1471, відділу культури Сумської міської ради від 23.10.19 № 405/25.03-11, департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 02.10.19 № 5358/04.04.10-22, від 23.10.2019 № 5617/04.03.07-11, від 04.10.19 № 5423/04.04.12-23, від 01.11.2019 № 5738/04.03.07-15, від 04.11.19 № 5786/04.04.10-22, з метою ефективного використання коштів для здійснення заходів з підвищення енергоефективності у бюджетній сфері міста, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни 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 в 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 в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки», додаток 5 «Очікувані результати від реалізації 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.

2. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Войтенка В.В.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.
08.11.2019

Ініціатор розгляду питання – міський голова.

Проект рішення підготовлено департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.

Доповідач: Липова С.А.

Додаток 1

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 2019 року № -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, остання редакція якого затверджена рішенням Сумської міської ради від 26 вересня 2018 року № 3909-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, охорони здоров'я
5. Відповідальний виконавець Програми	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
6. Термін реалізації Програми	2017-2019 роки

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми	Міський бюджет
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього	222 114,974 тис. грн.
в тому числі: міський бюджет	94104,098 тис. грн.: 5034,555 тис. грн. - загальний фонд; 89069,543 тис. грн. - спеціальний фонд;
інші джерела (державний, обласний бюджети, кредитні кошти, гранти та інші залучені кошти)	128010,876 тис. грн.

Ресурсне забезпечення Програми

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	43843,856	50808,713	127462,405	222114,974
Міський бюджет	28415,363	42382,167	23306,568	94104,098
інші джерела (державний, обласний бюджети, кредитні кошти, гранти та інші залучені кошти)	15428,493	8426,546	104155,837	128010,876

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавчий: Липова С.А.
08.11.2019

Додаток 2

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

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

№ п/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, років	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.				Очікуваний результат*
						2017	2018	2019	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Галузь «Освіта»										
1.	Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми	1.1. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми"	2018-2019	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	МБ			48 093,53		2018: 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, 2019: проведення проектних та вишукувальних робіт по будівлям 33 дошкільних навчальних закладів галузі "Освіта"
		1.2. Проведення обмірів 15-ти дошкільних навчальних закладів	2019		МБ			195,00		Проведення обмірів 15-ти дошкільних навчальних закладів

№ 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	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Готівка проектно-кошторисної документації
		1.3. Реконструкція-термомодернізація будівлі ДНЗ № 30 «Чесурашк» за адресою: м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 13 а	2019	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	МБ	4 346,00	603,40	500,00		
		1.4. Покращення енергоефективності в освітніх закладах (утеплення зовнішніх огорожуючих конструкцій ССШ № 29 по вул. Заливній, 25, ДНЗ № 22 "Джерельце")	2017-2018		Залучені кошти (кредит НЕФКО)	2 500,00	50,00			
		1.5. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20)	2018-2019	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	Залучені кошти (грант Європейського Союзу)			30 943,5		
2	Модернізація систем освітлення	2.1. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в навчально-виховних закладах	2017-2019	Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР	МБ	413,50			86,80	2018: залучення експертів, проведення енергоаудиту, розробка проектно-кошторисної документації та ін., 2019: розробка проектно-кошторисної документації та ін.
		ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22	2017	Управління освіти і науки СМР	МБ	413,50				
		2.2. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в ССШ № 17	2019	Управління освіти і науки СМР	МБ			272,00		
		3.1. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків)	2017-2018	Управління освіти і науки СМР	МБ, ДБ	7 244,10	1 880,00			
3	Термомодернізація будівель	ССШ № 1, ЗОШ № 6	2017		МБ	1 557,36				Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
		ЗОШ № 21	2017		ДБ	300,00				
		ЗОШ № 27	2017		МБ	9,00				
			2017		ДБ	300,00				
					МБ	9,00				Економія теплової енергії - 11,2 МВтгод/рік
					ДБ	300,00				
					МБ	9,00				
					ДБ	300,00				

№ 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	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		ДНЗ № 20	2017	Управління освіти і науки СМР	ДБ	825,00				Економія теплової енергії - 50,6 МВтгод/рік
		ДНЗ № 23	2017		МБ	24,75				
		ДНЗ № 33	2017		ДБ	1 395,00				Економія теплової енергії - 98,3 МВтгод/рік
					МБ	103,74				
					ДБ	1 390,00				Економія теплової енергії - 89,1 МВтгод/рік
					МБ	109,45				Економія теплової енергії - 89,1 МВтгод/рік
		Гімназія № 1	2017		МБ	80,50				Економія теплової енергії - 5,5 МВтгод/рік
		ЗОШ № 4	2017		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				
		ЦДЮ	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
		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
		3.2. Капітальний ремонт по заміні віконних блоків будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрильченка, м. Суми, Сумської області	2019		МБ			261,853		Економія теплової енергії - 13 МВтгод/рік, заміна 104 кв м віконних блоків
		3.3. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 ім. М.С. Нестеровського Сумської міської ради	2018		МБ		92,00			Економія теплової енергії - 4 МВтгод/рік
		3.4. Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 21 «Волошка» м. Суми, Сумської області, вул. Д. Галицького, 51	2017		ДБ	1 450,00				Економія теплової енергії - 45,3 МВтгод/рік
					МБ	43,50				

№ 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
		3.5. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) комунальної установи «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Лужпи, 36	2017-2018		ДБ	1 390,00	2,40		Економія теплової енергії - 76,4 МВт/год/рік
		3.6. Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 «Сяйгуронька» м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 142	2017-2018		МБ	41,70	66,89		Економія теплової енергії - 47,54 МВт/год/рік
		3.7. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 15	2017	Управління освіти і науки СМР	МБ	75,00			Економія теплової енергії - 9,3 МВт/год/рік
		3.8. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 31	2017		Обласний бюджет	50,00			Економія теплової енергії - 3,1 МВт/год/рік
		3.9. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ЗОШ № 13	2017		Обласний бюджет	50,00			Економія теплової енергії - 3,5 МВт/год/рік
		3.10. Придбання та встановлення віконних та дверних блоків у ЗОШ № 15	2017		Обласний бюджет	98,60			Економія теплової енергії - 5,9 МВт/год/рік
		3.11. Придбання віконних блоків для ДНЗ № 35	2017		Обласний бюджет	9,908			Економія теплової енергії - 1,37 МВт/год/рік
		3.12. Придбання та встановлення віконних блоків у ССШ № 3	2017		МБ	180,00			Економія теплової енергії - 10,5 МВт/год/рік
		3.13. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 1	2017-2018		МБ	970,00	2 694,51		Економія теплової енергії - 257 МВт/год/рік
		3.14. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 10	2017-2019		МБ	13,50	1 000,00	1 000,00	Економія теплової енергії - 82,05 МВт/год/рік
		3.15. Капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5	2017-2019		МБ	200,00	1 021,00	200,00	Економія теплової енергії - 73 МВт/год/рік
		3.16. Утеплення покрівлі в ССШ № 1	2018	Управління освіти і науки СМР	Залучені кошти (грант GIZ)	137,00			
		3.17. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 «Сяйгуронька» м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 142	2018	Управління освіти і науки СМР	МБ		3 295,00		Економія теплової енергії - 257 МВт/год/рік
			2018		ДБ		1 445,00		Економія теплової енергії - 63,1 МВт/год/рік
					МБ		43,35		

№ 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	
		3.18. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в Сумському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 Сумської міської ради	2018	Управління освіти і науки СМР	ДБ		290,00		Економія теплової енергії – 12,5 МВт/год/рік	
					МБ		8,70			
		3.19. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівель дошкільного та шкільного підрозділів Комунальної установи Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступення - дошкільний навчальний заклад № 37 «Зірок»» Сумської міської ради, м. Суми, вул. Труда, 4, 6	2018	Управління освіти і науки СМР	ДБ		1 160,00		Економія теплової енергії – 46,4 МВт/год/рік	
					МБ		34,80			
		3.20. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступення-дошкільний навчальний заклад № 42» за адресою: м. Суми, вул. Комсомольська, 22	2018	Управління освіти і науки СМР	ДБ		1 445,00		Економія теплової енергії – 58,8 МВт/год/рік	
					МБ		43,35			
		3.21. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Комунального закладу Сумської міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, по вул. Харківській, 13 м. Суми	2018	Управління освіти і науки СМР	ДБ		1 435,00		Економія теплової енергії – 52,7 МВт/год/рік	
					МБ		43,05			
		3.22. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням в Комунальній установі Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня- дошкільний навчальний заклад № 34» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Раскової, 130	2019	Управління освіти і науки СМР	МБ			53,307	Розробка проектної документації	
		3.23. Капітальний ремонт будівлі Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, м. Суми, Сумської області, по заміні віконних та дверних блоків, за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 71	2018	Управління освіти і науки СМР	МБ		37,86		Економія теплової енергії - 46,7 МВт-год/рік, 406 кв.м. вікон	
					ДБ		1 262,00			

№ 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	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3.24. Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 імені Дмитра Турбіна, м. Суми, Сумської області, вул. Пушкіна, 56	2019	Управління освіти і науки СМР	МБ			43,50	Економія теплової енергії - 47,7 МВт/год/рік, 415 кв.м. вікон	
		3.25. Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального реабілітаційного навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради, м. Суми, вул. М. Расковой, 130	2018-2019	Управління освіти і науки СМР	МБ			36,00	Економія теплової енергії - 42 МВт/год/рік, 364 кв.м. вікон	
		3.26. Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 76	2018-2019	Управління освіти і науки СМР	ДБ		7,69794	1 192,302	Економія теплової енергії - 13 МВт/год/рік, утеплення 460 кв.м. фасаду	
		3.27. Капітальний ремонт по заміні віконних блоків і дверей в Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 33 "Маринка" м. Суми, Сумської області, вул. Котляревського, 2	2019	Управління освіти і науки СМР	ДБ		481,148	218,852	Економія теплової енергії - 47 МВт/год/рік, 309,9 кв. м вікон, 36 кв. м дверей	
		3.28. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми, Сумської області, м. Суми, проспект М. Луши, 18	2019	Управління освіти і науки СМР	ДБ			1 026,000	Економія теплової енергії - 52 МВт/год/рік, 473,5 кв.м, 53,32 кв.м дверей	
		3.29. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16 "Сонечко" м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Луши, 45	2019	Управління освіти і науки СМР	ДБ			1 450,00	Економія теплової енергії - 61 МВт/год/рік, 459,14 кв. м вікон, 6 кв.м дверей	

№ 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				10
		3.30. Капітальний ремонт по заміні вікон та дверних блоків будівлі Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 ім. генерал-лейтенанта А. Морозова м. Суми, Сумської області, вул. 20 років Перемоги, 9	2019	Управління освіти і науки СМР	ДБ			1 286,00	Економія теплової енергії 45,7 МВт/год/рік, 401,21 кв.м вікон
		3.31. Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в групових приміщеннях та вхідних дверей Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 "Зірниця" Сумської міської ради за адресою м. Суми, просп. М. Лушпи, 13	2019	Управління освіти і науки СМР	ДБ			1 314,00	Економія теплової енергії - 32,2 МВт/год/рік, 216,363 кв.м. вікон, 42,264 кв.м. дверей
		3.32. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків та дверей Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 «Ромашка» м. Суми, Сумської області, вул. Радянська 3А	2019	Управління освіти і науки СМР	ДБ			700,00	Економія теплової енергії – 30 МВт/год/рік, заміна 193 кв. м. вікон, 24,7 кв. м. дверей
		3.33. Капітальний ремонт будівель та приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 «Радість» м. Суми, Сумської області, проспект М. Лушпи, 37	2019	Управління освіти і науки СМР	ДБ			700,00	Економія теплової енергії – 30,4 МВт/год/рік, заміна 150 кв. м. вікон, 50 кв. м. дверей
		3.34. Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та ґрат в гімнастичному та ігровому спортивному залах Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за адресою м. Суми, вул. Заливна, 25	2019	Управління освіти і науки СМР	ДБ			846,00	Економія теплової енергії – 14,1 МВт/год/рік, заміна 124 кв. м. вікон
		3.35. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6"	2019	Управління освіти і науки СМР	МБ			1 300,00	Економія теплової енергії- 22,5 МВт/год/рік, утеплення 814 кв.м. покрівлі

№ 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
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	154,50	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				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				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. Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковняка, 57					7 499,155	7 000,00	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 «Світаною» по вул. Червонопрапорна, 23 (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса))	2017	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	МБ	50,00			Проведення робіт з модернізації газової котельні
		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. Шинкіна, 12»	2017	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	МБ	50,00			Проведення робіт з установки модульної 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	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		5.3. Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла)	2017-2019		МБ	1 150,10	909,30	1 017,11		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, ЗЗСО № 19, Спеціальна школа, ДНЗ №№ 14, 29	2018		МБ		909,30			Економія теплової енергії – 58 МВт/год/рік
		ДНЗ № 14	2019		МБ			644,5		Економія теплової енергії - 14,2 МВт/год/рік
		Спеціальна школа						372,611		Економія теплової енергії - 24,2 МВт/год/рік
		5.4. Капітальний ремонт (технічне пероснащення) теплового пункту	2018-2019				20,0	431,30		
		ЗОШ № 13	2018	Управління освіти і науки СМР	МБ		20,0			Отримання дозвілених документів
		ЗЗСО № 19	2019					353,4		Економія теплової енергії - 11,3 МВт/год/рік
		ЗОШ № 22	2019		МБ			23,9		Економія теплової енергії - 28,5 МВт/год/рік
		ЗОШ № 15	2019		МБ			54,0		Економія теплової енергії - 22 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»	2017-2018		МБ	200,00	1 034,65			
		ДНЗ №№ 2, 7, 14, 21, 22, 23	2017	Управління освіти і науки СМР	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 №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 29, 17, 19, 38	2018		МБ		1 034,65			
		6.2. Оплата послуг з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання на об'єктах галузі «Освіта» (І етап: обстеження об'єкту, розробка кінцевого звіту, II етап: впровадження системи, навчання для відповідальних осіб)	2017-2018	Управління освіти і науки СМР	МБ	36,00	134,00			

№ 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	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.	Модернізація системи вентиляції	6.3. Моніторинг теплопостачання будівель установ та закладів галузі «Освіта»	2017-2019	Управління освіти і науки СМР	МБ	37,00	155,00	155,00	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 №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 38	2018		МБ		155,00			
		ССШ №№ 1, 2, 7, 17, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 15, 18, 22, 23, 24, ЗСО № 19, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 38	2019		МБ			155,0		
		7.1. Придбання та встановлення рекуператорів в ЗОШ № 5	2017		МБ	20,00			Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії 13 МВтгод/рік	
Всього по галузі «Освіта», в т.ч.		7.2. Капітальний ремонт по відновленню системи вентиляції будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступення № 1 ім. В. Стрельченка, м. Суми, Сумської області	2019		Залучені кошти (грант GIZ)	100,00		188,147	Економія теплової енергії- 11,5 МВтгод/рік	
		2017-2019			38 490,71	39 365,713	104 578,86			
		управління освіти і науки Сумської міської ради			15 020,71	20 277,003	16 605,372			
		департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради					86,800			
		управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради			23 470,00	19 088,710	87 886,683			
Галузь «Охорона здоров'я»										
8.	Модернізація систем освітлення	8.1. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в лікувально-профілактичних закладах	2017-2018	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ	197,50	192,00			
		КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»	2017		МБ	80,00		Економія електричної енергії – 99 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
			2017	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ	27,20			Економія електричної енергії – 25 МВт/год/рік
		КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4»	2018		МБ		70,00		Економія електричної енергії – 32 МВт/год/рік
			2019		МБ				Економія електричної енергії – 25 МВт/год/рік
		КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5»	2017		МБ	12,50			Економія електричної енергії – 18,2 МВт/год/рік
			2018		МБ		105,00		Економія електричної енергії – 87 МВт/год/рік
		КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка»	2017		МБ	1,40			Економія електричної енергії – 1,5 МВт/год/рік
		КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1»	2017		МБ	56,20			Економія електричної енергії – 9,14 МВт/год/рік
		КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії»	2017		МБ	18,70			Економія електричної енергії – 16 МВт/год/рік
			2018		МБ		17,00		Економія електричної енергії – 13 МВт/год/рік
		КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми»	2017		МБ	1,50			Економія електричної енергії – 1,35 МВт/год/рік
9.	Термомодернізація будівель	9.1. Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків)	2017-2019	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ	2 642,00	2 350,70		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. Копака, 7	2017		ДБ	1 400,00			Економія теплової енергії – 74 МВт-год/рік
		КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» Сумської міської ради)	2017-2018		МБ	700,00	2 350,70		Економія теплової енергії – 119 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
		9.2. 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		1 855,00		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		29,00		Економія теплової енергії - 1,7 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 будівлі (заміна віконних блоків) комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради за адресою: вул. Привокзальна, 3а	2019		МБ			200,00	Економія теплової енергії - 8 МВт·год/рік
		9.8. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю) поліклініки № 2 КУ "СМКЛ Святої Зінаїди" (консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) за адресою: вул. І. Сірка, 3	2018-2019		МБ		1 225,90	425,00	Утеплення 77,67 кв. м цоколю, продовження робіт, розпочатих в 2017 році, економія теплової енергії від базового рівня споживання – 130 МВт·год/рік*
		9.9. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) КУ "СМКЛ Святої Зінаїди" (КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) по вул. Троїцька, 28 (корпуси А, А2)	2018		МБ		197,00		Розробка проектної документації, проектні роботи
		9.10. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) КУ "СМКЛ Святої Зінаїди" (КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) по вул. Труда, 3	2018		МБ		65,00		Розробка проектно-кошторисної документації, проектні роботи

№ 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
		9.11. Капітальний ремонт покрівлі з додатковою теплоізоляцією в КУ "СМКЛ № 1"	2018		МБ		675,00		Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії - 16,8 МВт-год/рік
		9.12. Капітальний ремонт будівлі (утеплення стін підвалу з влаштуванням відмостки) комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми						1 880,85	Економія теплової енергії - 11,6 МВт-год/рік
		10.1. Енергозастосування термомодернізації (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Знайді" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28"	2018-2019	Відділ охорони здоров'я СМР, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Знайді" СМР	МБ			4 360,0	Економія теплової енергії - 266,1 МВт-год/рік
				Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР	МБ		10,1	9 592,70	Витрати по обслуговуванню банківського рахунку, конвертацію валюти, переклад та міжнародна переписка документів та ін.

№ 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	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		10.2. Енергетична термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28»	2019	Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради, комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР	МБ			551,00		Проведення проектних та виконавчих робіт, будівельно-монтажні роботи відповідно до звіту GIZ
					кредит НЕФКО			3 900,00		
11.	Проведення енергоаудитів будівель	11.1. Проведення енергоаудитів в лікувально-профілактичних закладах:	2018		МБ		122,4			Розробка заходів з підвищення енергоефективності
		КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди", КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3", поліклініка № 2, КУ "СМКЛ № 1", КУ "СМКЛ № 4", КУ "СМКЛ № 5", КУ "Сумський міський клінічний гігієнічний будинок Пресвятої Діви Марії", КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка"	2018	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ	Залучені кошти (грант GIZ)	286,00			
							122,4			
					Залучені кошти (грант GIZ)		286,00			
12.	Модернізація електрообладнання харчоблоків	12.1. Заміна електрообладнання харчоблоку в КУ «СМКЛ № 1»	2018	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ		377,90			Економія електричної енергії - 30,7 МВт-год/рік

№ 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		
13.	Модернізація системи вентиляції та системи електропостачання	13.1. Впровадження припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією в КУ «СМКД № 1»	2018	Відділ охорони здоров'я СМР	МБ		70,00		Розробка проектної документації		
		13.2. Капітальний ремонт системи вентиляції та системи електропостачання комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради по вул. Тройцька, 28 (корпус А2)	2018-2019							МБ	1 300,0
		14.	Періодична вимірювальних приладів	14.1. Періодична вимірювальних приладів для енергоменеджерів	2018	МБ		22,40		Контроль параметрів мікроклімату в будівлі	
	Всього по галузі «Охорона здоров'я»		2017-2019			2 906,15	9 470,40	21 675,55			
	в тому числі по головним розпорядникам	департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради						66,00			
		відділ охорони здоров'я Сумської міської ради						21 609,55			
Галузь «Культура і мистецтво»											
15.	Термомодернізація будівель	15.1. 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						МБ	88,00	Економія теплової енергії – 5,2 МВт-год/рік
		ДМШ № 3	2017						МБ	113,50	Економія теплової енергії – 12 МВт-год/рік*
		Бібліотека-філія № 1	2018						МБ	173,40	Економія теплової енергії 8 МВт-год/рік
		Бібліотека-філія № 3	2018						МБ	187,20	Економія теплової енергії 8,6 МВт-год/рік
		Бібліотека-філія № 6	2018						МБ	139,40	Економія теплової енергії 6 МВт-год/рік
		15.2. Придбання віконних блоків для бібліотеки-філій №№ 1, 3, 4, 16, 18	2017						МБ	105,00	Економія теплової енергії – 6,3 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
16.	Модернізація систем опалення	15.3. Придбання енергозберігаючих вікон для ДМШ № 3	2018	Відділ культури та туризму СМР	МБ		60,00		Економія теплової енергії 12 МВт-год/рік*
		15.4. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду)	2017-2019		МБ	1 575,50	1 086,00	418,00	Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
		ДМШ № 2	2017		МБ	781,40			Економія теплової енергії – 44 МВт-год/рік
		ДМШ № 4	2017		МБ	544,10			Економія теплової енергії – 44 МВт-год/рік
		Дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка	2017		МБ	250,00			Завершення робіт з утеплення фасаду
		ДМШ № 1	2018-2019	МБ		1 086,00	418,00	Економія теплової енергії – 18 МВт-год/рік	
		16.1. Придбання твердотопливного котла для бібліотеки-філії № 5	2017	МБ	25,00			Встановлення котла з більшим коефіцієнтом корисної дії	
		16.2. Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла)	2018-2019	МБ		62,40	452,00	Покращення параметрів мікроклімату в будівлі	
		ДМШ № 2	2018	МБ		20,80		Розробка проєктної документації	
		ДМШ № 4	2018	МБ		20,80		Розробка проєктної документації	
		ДХШ	2018	МБ		20,80		Розробка проєктної документації	
		ДМШ № 2	2019	МБ			452,00	Економія теплової енергії – 10,3 МВт-год/рік (економія від базового рівня споживання - 26 МВт-год/рік)	
		Всього по галузі «Культура і мистецтво»	2017-2019		1 907,00	1 708,40	870,00		

№ 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 «Соціальний захист населення та соціальне забезпечення»									
17.	Термомодернізація будівель	17.1. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Центру реінтеграції бездомних осіб	2017		МБ	390,00			Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії – 23 МВтгод/рік
18.	Модернізація систем опалення	18.1. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні в КУ "СМГЦСО "Беретиня"	2018	Департамент соціального захисту населення СМР	МБ		29,00		Економія електричної енергії 4,8 МВтгод/рік
	Всього по галузі «Соціальний захист населення та соціальне забезпечення»		2017-2018			390,00	29,00		
Інформаційно-просвітницькі заходи у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності та інші заходи									
19.	Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту	19.1. 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	46,00	Створення дієвого, ефективного та фактового енергоменеджменту в бюджетних закладах соціально-культурної сфери, проведення навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери

№ 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
		19.2. Внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми	2018	Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР	МБ		49,90		Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми з залученням зовнішніх експертів
		19.3. Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми	2019	Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР	МБ			75,00	Проведення аудиту на підтвердження відповідності системи енергетичного менеджменту міжнародному стандарту ISO 500001:2011
20.	Участь у Добровільному об'єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України»	20.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України»	2017-2019	Виконавчий комітет СМР	МБ	50,00	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»
21.	Реалізація Проекту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"	21.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці"	2019	Виконавчий комітет СМР	МБ			35,00	Виконання зобов'язань згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між "Асоціацією "Енергоефективні міста України" та Сумською міською радою
22.	Ідеї сталого енергетичного розвитку міста	22.1. Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми	2017-2018	Виконавчий комітет СМР	МБ	50,00	120,30		Проведення заходів з популяризації та виховання енергоефективної поведінки у споживачів
		22.2. Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми	2019	Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР	МБ			132,00	Проведення заходів з популяризації та виховання енергоефективної поведінки у споживачів

№ 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
		22.3. Виготовлення інформаційного пакету «План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року»	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
		по головному розпоряднику коштів				150,00	64,90	253,00	
		виконавчий комітет Сумської міської ради					170,30	85,00	
	Всього по Програмі					43 843,856	50 808,713	127 462,405	

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

Сумський міський голова

Виконавча Липова С.А.

08.11.2019

О.М. Лисенко

978

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 2019 року № -МР

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

тис. грн.

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		інші джерела	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		інші джерела	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		інші джерела	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету			інші джерела
		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	
Усього по Програмі	43 843,856	1 363,65	27 051,713	358,408	15 070,09	50 808,713	2 277,905	40 104,262		8 426,546	127 462,405	1393,000	21913,568		104155,837		
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																	
Галузь "Освіта"																	
Завдання 1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми																	
ТПКВКМБ 6310	6 846,00		2 500,00		4 346,00												
ТПКВКМБ 7640											48788,530	195,000	500,000		48093,530	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	
ТПКВКМБ 7320						653,40		50,00		603,40							
ТПКВКМБ 7640						689,155	529,155	160,000			31914,453	251,000	720,000		30943,453		
											29,200	29,200					
ТПКВКМБ 0160											86,800	86,800				Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР	

Періоди виконання Програми																	
Мета, завдання, ТПКВКМБ	2017 рік (план)						2018 рік (план)						2019 рік (план)				Відповідальні виконавці
	Обсяг витрат		у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інші джерела коштів		Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інші джерела коштів		Обсяг витрат	у тому числі коштів 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Завдання 2. Модернізація систем освіти																	
ТПКВКМБ 7410	413,50	413,50														Управління освіти і науки СМР	
ТПКВКМБ 7640											272,000						
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						10 266,000		10 266,0			2815,160		2815,160				
ТПКВКМБ 7363						7 758,056		220,910		7 537,146	11726,654		100,500		11626,154		
Завдання 4. Термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж																	
ТПКВКМБ 7410	16 524,00		16 524,00													Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	
ТПКВКМБ 7640						17 746,155		17 746,155			7154,500		7154,500				
Завдання 5. Модернізація систем опалення																	
ТПКВКМБ 7410	1 150,10		1 150,10													Управління освіти і науки СМР	
ТПКВКМБ 7640						929,30		929,30			1448,411		1448,411				

Періоди виконання Програми																			
Міста, завдання, ТПКВКМБ	2017 рік (план)						2018 рік (план)						2019 рік (план)				Відповідальні виконавці		
	Обсяг витрат		у тому числі міського бюджету		у тому числі інші джерела коштів		Обсяг витрат		у тому числі міського бюджету		у тому числі інші джерела коштів		Обсяг витрат		у тому числі міського бюджету			у тому числі інші джерела коштів	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1																			
ТПКВКМБ 6310	100,00		100,00																Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР
ТПКВКМБ 7640																			
Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері																			
ТПКВКМБ 7410	273,00	156,00	117,00																Управління освіти і науки СМР
ТПКВКМБ 7640							1 323,65	748,65	575,00		155,000	155,000							
Завдання 7. Модернізація системи вентиляції																			
ТПКВКМБ 7410	120,00	20,00		100,00															Управління освіти і науки СМР
ТПКВКМБ 7640											188,147		188,147						
Завдання 8. Модернізація систем освітлення																			
ТПКВКМБ 7410	197,50	197,50																	Відділ охорони здоров'я СМР
ТПКВКМБ 7640							192,00	192,00											

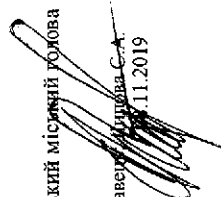
Мета, завдання, ТПКВКМБ	Періоди виконання Програми																
	2017 рік (план)						2018 рік (план)						2019 рік (план)				Відповідальний виконавець
	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інших джерел коштів		Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інших джерел коштів		Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інших джерел коштів			
		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 9. Термомодернізація будівель																	
ТПКВКМБ 7410	2 708,65	66,65	1 242,00		1 400,00											Відділ охорони здоров'я СМР	
ТПКВКМБ 7640						7 089,60	329,00	6 760,60			2505,850		2505,850				
Завдання 10. Реалізація пілотного проєкту в рамках співпраці з проєктом GIZ "Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях"																	
ТПКВКМБ 7640						10,10	10,10				66,000					Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР	
ТПКВКМБ 7640											8811,000		4911,000		3900,000	Відділ охорони здоров'я СМР	
ТПКВКМБ 7700 (грант)											9592,700				9592,700	Відділ охорони здоров'я СМР	
Завдання 11. Проведення енергоаудитів в лікувально-профілактичних закладах																	
ТПКВКМБ 7640						408,40	122,4			286,00						Відділ охорони здоров'я СМР	
Завдання 12. Модернізація електрообладнання харчоблоків																	
ТПКВКМБ 7640						377,90		377,90								Відділ охорони здоров'я СМР	
Завдання 13. Модернізація системи вентиляції та системи електропостачання																	
ТПКВКМБ 7640						1 370,00		1 370,00			700,000		700,000			Відділ охорони здоров'я СМР	
Завдання 14. Повертка вимірвальних приладів																	
ТПКВКМБ 7640						22,40	22,40									Відділ охорони здоров'я СМР	
Завдання 15. Термомодернізація будівель																	
ТПКВКМБ 7410	1 882,00	105,00	1 777,00													Відділ культури СМР	
ТПКВКМБ 7640						1 646,00	60,00	1 586,00			418,000		418,000				

Галузь "Культура і мистецтво"

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Періоди виконання Програми																		
	2017 рік (план)						2018 рік (план)						2019 рік (план)						Відповідальні виконавці
	Обсяг витрат	у тому числі коштів місцевого бюджету		у тому числі інших джерел коштів		Обсяг витрат	у тому числі коштів місцевого бюджету		у тому числі інших джерел коштів		Обсяг витрат	у тому числі коштів місцевого бюджету		у тому числі інших джерел 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Завдання 16. Модернізація системи опалення																			
ТПКВКМБ 7410	25,00		25,00																
ТПКВКМБ 7640						62,40		62,40			452,000		452,000			Відділ культури СМР			
Завдання 17. Термомодернізація будівель																			
ТПКВКМБ 7410	390,00			390,00												Департамент соціального захисту населення СМР			
Завдання 18. Модернізація систем освітлення																			
ТПКВКМБ 7640						29,00	29,00									Департамент соціального захисту населення СМР			
Завдання 19. Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту																			
ТПКВКМБ 7640						64,90	64,90				121,000	121,000				Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР			
Завдання 20. Участь у Добровільному об'єднанні органів місцевого самоврядування - Асоціації "Енергоєфективні міста України"																			
ТПКВКМБ 8600	50,00	50,00														Виконавчий комітет СМР			
ТПКВКМБ 7680						50,00	50,00				50,000	50,000							
Завдання 21. Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні"																			
ТПКВКМБ 7680											35,000	35,000				Виконавчий комітет СМР			
Завдання 22. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку міста Суми (проведення Днів Сталої енергії у місті Суми)																			
ТПКВКМБ 8600	50,00	50,00														Виконавчий комітет СМР			
ТПКВКМБ 7640						120,30	120,30									Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР			
ТПКВКМБ 7640											132,000	132,000				Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР			

Періоди виконання Програми																	
Мета, завдання, ТПКСВКМБ	2017 рік (план)						2018 рік (план)						2019 рік (план)				Відповідальні виконавці
	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		інші джерела коштів	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		інші джерела коштів	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		інші джерела коштів					
		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 22. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку міста Суми (виготовлення інформаційного пакету "План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року")																	
ТПКСВКМБ	50,00		50,00													Виконавчий комітет СМР	
Всього по головному розпоряднику "Управління освіти і науки Сумської міської ради"																	
ТПКСВКМБ 7410	15 020,71	844,50	4 493,71	358,41	9 324,09											Управління освіти і науки СМР	
ТПКСВКМБ 7640						12 518,950	748,650	11 770,100			4878,718	427,000	4451,718				
ТПКСВКМБ 7403						7 758,166		220,9100		7 537,146	11736,654		100,500		11626,154		
Всього по головному розпоряднику "Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради"																	
ТПКСВКМБ 6310	6 946,00			2 600,00												Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	
ТПКСВКМБ 7320						653,4		50,00		603,40							
ТПКСВКМБ 7410	16 524,00			16 524,00													
ТПКСВКМБ 7640						18 435,31	529,16	17 906,16		-	87857,483	446,000	8374,500		79036,983		
ТПКСВКМБ 0160											29,200	29,200					
Всього по головному розпоряднику "Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради"																	
ТПКСВКМБ 7410	2 906,15	264,15	1 242,00		1 400,00											Відділ охорони здоров'я СМР	
ТПКСВКМБ 7700										0,0	9592,700				9592,700		
ТПКСВКМБ 7640						9 460,30	665,80	8 508,50		286,00	12016,850		8116,850		3900,000		
Всього по головному розпоряднику "Відділ культури Сумської міської ради"																	
ТПКСВКМБ 7410	1 907,00	105,00	1 802,00													Відділ культури СМР	
ТПКСВКМБ 7640						1 708,40	60,00	1 648,40			870,000		870,000				
Всього по головному розпоряднику "Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради"																	
ТПКСВКМБ 7410	390,00			390,00												Департамент соціального захисту населення СМР	
ТПКСВКМБ 7640						29,00	29,00										

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Періоди виконання Програми															Виконавчий комітет СМР
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (план)					
	Витрати	у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інших джерел коштів		Витрати	у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інших джерел коштів		Витрати	у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інших джерел 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всього по головному розпоряднику "Виконавчий комітет Сумської міської ради"																
ТПКВКМБ 150,00	150,00															
ТПКВКМБ 7640						120,30	120,30									
ТПКВКМБ 7680						50,00	50,00				85,000	85,000				
Всього по головному розпоряднику "Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради"																
ТПКВКМБ 7640						75,00	75,00				319,000	319,000				
ТПКВКМБ 0160											86,800	86,800				
Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР																

Сумський міський голова
Виконавець: 
11.2019

О.М. Лисенко

985

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 2019 року № -МР

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

Відповідальні виконавці програм, результатів виконання, код ТП/КВ/КМБ, завдання, показники	Періоди виконання Програми																			
	2017 рік (план)								2018 рік (план)								2019 рік (план)			
	Код програми/класифікації витратів та кредитів (КП/КВ)	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		у тому числі коштів інших джерел				
		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	16	17				
Усього на виконання Програми, тис. грн.	222 114,974	43 843,856	1 363,650	27 051,713	358,408	15 070,085	50 808,713	2 277,905	40 104,262		8 426,5459	127 462,405	1 393,00	21 913,568		104 155,837				
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 отримання санітарно-гігієнічних норм																				
Галузь "Освіта"																				
Завдання 1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми (інвестиційні проекти)																				
Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради																				
1.1. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми"																				
ТПКВКМБ: 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1517640											48 788,53	195,00	500,00		48 093,53				
Показники виконання:																				
Показники затрат:																				
обсяг видатків, тис. грн.												48 788,53	195,00	500,00		48 093,53				
Показник продукту:												33								
кількість дошкільних навчальних закладів-учасників інвестиційного проекту, од																				

Періоди виконання Програми																	
Відповідає виконавці, код ТПВКМБ, завдання програми, ресурсів, видатків	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (план)						
	Код програми та класифікації видатків (КПКВ)	Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		Спец. фонд	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		Спец. фонд	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	16	17	
кількість закладів, в яких проводиться обірна будівель, од																	
Показник ефективності:																	
середні витрати на проведення обірна дошкільних навчальних закладів, тис. грн/од																	
Показник якості:																	
відсоток виконання проекту у рік виконання, %																	
1.2. Покращення енергоефективності в освітніх закладах (утеплення зовнішніх огорожувачих конструкцій ССШ № 29 по вул. Заливній, 25, ДНЗ № 22 "Джерельна")																	
ТПВКМБ 6310 "Капітальні видатки", тис. грн.	4716310	6 846,00		2 500,00		4 346,00											
ТПВКМБ 7320 "Капітальні видатки", тис. грн.	1517320						653,40		50,00		603,40						
ТПВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1517640																
Показники виконання:																	
Показники затрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.		6 846,00		2 500,00		4 346,00	653,40		50,00		603,40						
Показники продукту:																	
затрачена кількість закладів, в якому проводиться робота з модернізації, од.		2		2			1				1						
площа утеплення зовнішніх огорожувачих конструкцій, кв. м		8115,428					3018,0										
площа віконних та дверних блоків, кв. м		255,0															
Показник ефективності:																	

Відповідальні виконавці, коді ПІКВМБ, завдання управління, 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 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		у тому числі коштів інших джерел	
			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	16	17
середні витрати на утеплення 1 кв м зовнішніх стін, тис. грн./кв. м		1,2					1,2									
середні витрати на замовлення 1 кв м віконних блоків, тис. грн./кв. м		2,5														
Показник якості:																
обсяг річної економії теплової енергії по завершеному комплексу робіт з модернізації, МВт/год/рік		545,0					-									
середній термін окупності, років		11					-									
1.3. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20)																
Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради																
ПІКВМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1517640						689,16	529,155	160,000			31 914,45	251,00	720,00		30 943,45
Показники виконання:																
Показники затрат:																
обсяг видатків, тис. грн.												31 914,45	251,00	720,00		30 943,45
Показник продукту:																
загальна кількість закладів, які є учасниками проекту, од.							3					3				
Показник ефективності:																
середні витрати на проведення енергоаудиту для одного закладу, тис. грн./звіт							40									
середні витрати на обстеження технічного стану буд. констр та інж. мереж							54									
середні витрати на розробку проектно-документації для одного закладу, тис.грн/об.												268				

Відповідає за виконання, код ТПВКВ, завдання, показники	Періоди виконання Програми																
	2017 рік (план)						2018 рік (план)						2019 рік (план)				
	Код програмної класифікації видатків та витрат (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		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел	
		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	16	17	
Показник якості:																	
відсоток виконання проекту, %							1					89					
Відповідає за виконання: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради																	
ТПВКВ 0160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"	1510160											29,2	29,2				
Показники виконання:																	
обсяг видатків, тис. грн.												29,2	29,2				
Показник продукту:																	
кількість посадових осіб, задіяних в проекті, осіб												2					
Показники ефективності:																	
середньомісячна заробітна плата посадової особи за виконання завдань проекту (спеціаліст із закупівель, бухгалтер проекту), тис. грн/ос												1,22					
Показник якості:																	
відсоток робочого часу посадових осіб, що витрачено на виконання завдань проекту, %												5					

Відповідальні виконавці, код ТПКСВКМБ, завдання програми, результативні показники	Період виконання Програми															
	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (план)	
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	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	
			Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Обсяг витрат	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Обсяг витрат	Заг. фонд	Спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Відомісвітський виконавець: департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради																
ТПКСВКМБ 0160 "Керівництво і управління у відносинах з містами (містами, селами, сільськими, селами, об'єднаннях територіальних громад"	3710160											86,8	86,8			
Показники виконання:																
Показник витрат:																
Обсяг витратів, тис. грн.												86,8	86,8			
Показник продукту:																
кількість посадових осіб, задіяних в проект, осіб												1				
Показники ефективності:																
середньомісячна заробітна плата посадової особи за виконання завдань проекту (менеджер проекту), тис. грн/ос												7,23				
Показник якості:																
відсоток робочого часу посадових осіб, що витрачено на виконання завдань проекту, %												40				

Період виконання Програми																			
Відповідатні виконавці, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (план)				
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету				у тому числі кошти інших джерел			Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел	
			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 ТПКВКМБ 7363 " Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", тис. грн.	2 0617363	3	4	5	6	7	8 4 300,21	9 Заг. фонд	10 Спец. фонд	11 Заг. фонд	12 Спец. фонд	13 11 486,8040	14 Заг. фонд	15 Спец. фонд	16 Заг. Фонд	17 Спец. фонд			
Показники виконання:																			
Показник витрат:																			
обсяг видатків, тис. грн.		11 230,20		2 043,11		9 187,09	6 555,70		2 389,70		4 166,00	11 748,66		341,35		11 407,304			
Показник продукту:																			
площа замінених віконних блоків, м ²		4 334,63					1 480,6					2528,017		2528,017					
площа дверних блоків, м ²							15,5					186,3		186,3					
Показник ефективності:																			
середні витрати на заміну 1 м ² віконних блоків, тис. грн./м ²		2,6					4,4					3,5							
середні витрати на заміну 1 м2 дверних блоків, тис. грн./м2												1,2							
Показник вартості:																			
обсяг економії теплової енергії, МВт/год/рік		600,8					252,4					415,1							
середній термін окупності, років		13					20					16							
Завдання 3. Термомодернізація будівель (приміщення енергооб'єктівних блоків)																			
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради																			
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017410	513,408	255,000				258,408												
Показники виконання:																			
обсяг видатків, тис. грн.		513,408	255,00				258,408												
Показник продукту:																			
площа замінених віконних блоків, м ²		316																	

Період виконання Програми																
Відповідальний виконавець, код ТПКСВКМБ, завдання програми, результативні показники	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (план)	
	2	3	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		8	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		13	у тому числі кошти місцевого бюджету		16	17
			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	16	17
Показник ефективності:																
середні витрати на заміну 1 м ² віконних блоків, тис. грн/м ²		1,6														
Показник екології:																
обсяг екологічної теплової енергії, МВт/год/рік		33,7														
середній термін обслуговування, років		10														
Завдання 3. Термомодернізація будівель (запланований річний бюджет (у теплових одиницях))																
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради																
ТПКСВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017410	983,50		983,50												
ТПКСВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0617640						3 694,507		3 694,507			1 000,0		1 000,0		
ТПКСВКМБ 7363 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.							481,148			481,148		239,85		21		218,85
Показники виконання:																
Показник затрат:																
обсяг витрат, тис. грн.		983,5		983,5			4 175,7		3 694,507		481,148	1 239,850		1 021,0		218,85
Показник продукту:																
площа утеплених зовнішніх стін, м ²		850,0		850,0			3 377,0					1 620		1 620		
площа утеплення цоколю, кв. м												128		128		
Показник ефективності:																
середні витрати на утеплення 1 м ² зовнішніх стін, тис. грн/м ²		1,2					1,2					0,62		0,62		
середні витрати на утеплення 1 м ² цоколю, тис. грн/м ²												1,87		1,87		
Показник екології:																
обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік		62					412,05					95,05		95,05		

Відповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Періоди виконання Програми																
	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (план)		
	1	2	3	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		8	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		13	у тому числі кошти міського бюджету		16	17
				4	5	6	7		9	10	11	12		14	15		
середній термін окупності, років			13										9		9		
Завдання 3. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт покрівлі (утеплення))																	
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради																	
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.		1 017 410,00	337,00		200,00		137,00										
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.		0617410						4 316,40		4 316,00			1553,307		1553,307		
ТПКВКМБ 7363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", тис. грн.								2 976,70		86,70		2 890,0					
Показники виконання:																	
Показник затрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.			337,00		200,00		137,00	7 292,70		4 402,70	2890	1553,307			1553,307		
Показник продукту:																	
площа утеплення покрівлі, м2			734,00					6 619,20					949,0		949,0		
Показник ефективності:																	
середні витрати на утеплення 1 м2 покрівлі, тис. грн/м2			0,46					0,65					1,46		1,46		
Показник якості:																	
обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік			40,60					419,00					55,5		55,5		
середній термін окупності, років			6,80					12,95					17		17		

Відповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Періоди виконання Програми																
	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (план)		
	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		у тому числі кошти інших джерел
			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	16	17	
Завдання 4. Термомодернізація будівлі та модернізація лічильників мереж																	
Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради																	
ТПКВКУБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	4717410	16 524,00		16 524,00													
ТПКВКУБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1517640						17 746,155	17 746,155				7154,5	7154,5				
Показники виконання:																	
Показник витрат:																	
обсяг видатків, тис. грн		16 524,00		16 524,00			17 746,155	17 746,155				7154,5	7154,5				
кількість об'єктів, у яких проводиться термомодернізація будівлі та модернізації інженерних мереж, од		3					3					2	2				
Показник продукту:																	
кількість об'єктів, для яких виготовляється проектно-кошторисна документація, од		3															
площа утеплення зовнішніх конструкцій, м²		7 834,00					12 354,50					8182,5	8182,5				
площа заміненних віконних блоків, м²		2 116,00															
площа утеплення покрівлі, м2							5 902,00					2621	2621				
площа утеплення переходів між корпусами, м2							819,00										
Показник ефективності:																	
середні витрати на утеплення 1 м² площі зовнішніх стін, тис. грн/м2		1,2					1,2					2	2				
середні витрати на заміну віконних блоків, тис. грн/м²		1,5															

Відповідальні виконавці, код ТПКВКМЕ, завдання програми, результативні показники	Період виконання Програми																
	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (план)		
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		
			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	16	17	
середні витрати на утеплення покриття, тис. грн/м2							1,01					2		2			
Показник інтегріт.: обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік							1362					250		250			
середній термін окупності заходу, років		16					10					25		25			
Завдання 5. Модернізація систем опалення																	
ТПКВКМЕ 6310 "Капітальні вкладення", тис. грн.	4716310	100,0		100,0													
ТПКВКМЕ 7640 "Заходи з енергооборуження", тис. грн.	1517640																
Показники виконання:																	
Показники затрат:																	
обсяг витратів, тис. грн.		100,0					100,0										
кількість об'єктів, у яких проводиться модернізація системи опалення, од.		2															
Показник продукту:																	
кількість модульних котелень, од.		1															
Показник ефективності:																	
середні витрати на проведення робіт з модернізації системи опалення (звернення будівельника), тис. грн. / об'єкт																	
5.3.5.4 Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла), технічне перерозназначення теплового пункту)																	
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Співської міської ради																	
ТПКВКМЕ 7410 "Заходи з енергооборуження", тис. грн.	1017410	1150,1		1150,1													

Відповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Період виконання Програми																
	2017 рік (план)							2018 рік (план)					2019 рік (план)				
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету				Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		
			Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд			
1 ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	2 0617640	3	4	5	6	7	8 929,30	9	10 929,30	11	12	13 1448,41	14	15 1448,41	16	17	
Показники виконання:																	
Показник витрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.		1150,1					929,3		929,30			1448,41		1448,41			
Показник продукту:																	
кількість закладів, у яких проводиться капітальний ремонт теплотуїнів, од.		13					6					5					
Показник ефективності:																	
середні витрати на капітальний ремонт 1-го елеваторного вузла, тис. грн/од.		50					155					289,7					
Показник якості:																	
обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік		844					58					100					
середній термін окупності, років		1,1					9,6					8,7					
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")																	
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради																	
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017640	200,0	83,0	117,0													
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0617640						1034,65	459,65	575,00								
Показники виконання:																	
Показник витрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.		200,0	83,0	117,0			1034,65	459,65	575,0								
Показник продукту:																	
затворена кількість будівель, в яких впроваджуються заходи, од.		6					20										
Показник ефективності:																	

Періоди виконання Програм																
Відповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (план)	
	2	3	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		8	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		13	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел	
			4	5	6	7		9	10	11	12		14	15	16	17
1	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Обсяг витрат	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Обсяг витрат	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд
середні витрати на придбання необхідного обладнання для впровадження заходу на об'єкті, тис. грн/од.		33					52									
Показник якості: відсоток об'єктів галузі "Освіта", в яких впроваджено систему моніторингу енергоспоживання на кінець року, %		9					25									
Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері (оплата послуг з побутових та створення системи моніторингу теплоспоживання на об'єктах галузі «Освіта» (І етап: обстеження об'єктів, розробка кінцевого звіту, II етап: впровадження системи, навчання для відповідальних осіб)																
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради																
КТКВК 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017410	36,0	36,0													
КТКВК 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0617640						134,0	134,0								
Показник виконання:																
Показник витрат:																
обсяг видатків, тис. грн.		36,0	36,0				134,0	134,0								
Показник продукту:																
кількість об'єктів, в яких створиться система моніторингу, од.		6					20									
Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері (організація функціонування системи моніторингу енергоспоживання будівлями бюджетних установ соціально-культурної сфери міста Суми)																
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради																
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017410	37,00	37,00													
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0617640						155,00	155,00				155,00	155,00			
Показники виконання:																

Відповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Періоди виконання Програми																
	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (план)		
	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		у тому числі кошти інших джерел		
			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	16	17	
Показник за дат:																	
Обсяг видатків, тис. грн.		37,0	37,0				155,0	155,0				155,0	155,0				
Показник продукту:																	
кількість об'єктів, охоплених системою моніторингу, од.		11					31					31	31				
Показник ефективності:																	
середні витрати на обслуговування системи моніторингу в одному закладі, тис. грн./заклад		3,4					5,0					5	5				
Показник якості:																	
відсоток об'єктів бюджетної сфери, в яких впроваджено систему моніторингу, %		9					25					25	25				
Завдання 7. Модернізація системи теплопостачання																	
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради																	
ТПКВКМБ 7410 "Заклади з енергозбереження", тис. грн.	1017410	120,00	20,00		100,00							188,147		188,147			
Показники виконання:																	
Показник витрат:																	
Обсяг видатків, тис. грн.		120,00	20,00		100,00							188,147		188,147			
Показник продукту:																	
кількість установлених регуляторів тепла, од.		14															
кількість закладів, в яких проводиться модернізація системи теплопостач., од.		1										1					
середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання, тис. грн./од.		9															

Відповідальні виконавці, код ТПКСВКМБ, завдання програми, результативні показники	Періоди виконання Програми															
	2017 рік (тис.)								2018 рік (тис.)							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)																
Обсяг витрат																
у тому числі кошти місцевого бюджету																
Заг. фонд																
Спец. фонд																
у тому числі кошти інших джерел																
Заг. фонд																
Спец. фонд																
Обсяг витрат																
у тому числі кошти місцевого бюджету																
Заг. фонд																
Спец. фонд																
у тому числі кошти інших джерел																
Заг. Фонд																
Спец. фонд																
Показник якості:																
обсяг річної економії споживання теплової енергії, МВт/год/рік		13,0										11,5				
середній термін окупності, років		7										10				
Таблиця "Охорона здоров'я																
Завдання 8. Модернізація систем обігрівання																
Відповідаючий виконавець: відділ охорони здоров'я Сухожової міської ради																
ТПКСВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1417410	197,50	197,50													
ТПКСВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0717640						192,00	192,00								
Показники виконання:																
Показник затрат:																
обсяг видатків, тис. грн.		197,50	197,50				192,00	192,00								
Показник продукту:																
кількість установлених енергосберігачів, навп. од.		1548					2305									
кількість закладів, в яких впроваджені закла. од.		7					3									
Показник ефективності:																
середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання, тис. грн./од.		0,13					0,08									
Показник якості:																
обсяг річної економії споживання електроенергії, МВт/год/рік		134,19					132,0									
середній термін окупності, років		0,4					0,5									

1000

Відповідальний виконавець, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Період виконання Програми																
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (план)						
			у тому числі кошти міського бюджету	Заг. фонд	Спец. фонд	у тому числі кошти інших джерел	Заг. фонд	Спец. фонд	у тому числі кошти інших джерел	Заг. фонд	Спец. фонд	у тому числі кошти міського бюджету	Заг. фонд	Спец. фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Завдання 9. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (заміна виконаних блоків), придбання енергозберігаючих виконаних блоків, заміна виконаних та деревних блоків)																	
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						4 926,70	329,00	4 597,70				200,00		200,00		
Показники виконання:																	
Показник витрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.		2 708,65					4 926,70	329,00	4 597,70				200,00		200,00		
Показник продукту:																	
площа замінених виконаних блоків, м²		1067					1 332,79						51		51		
площа замінених деревних блоків, м²		32,4															
Показник ефективності:																	
середні витрати на заміну 1 м² виконаного блоку, тис. грн./м²		2,5					3,0						3,7		3,7		
середні витрати на заміну 1 м² деревного блоку, тис. грн./м²							1,8										
Показник вартості:																	
обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/г/х		145,5					245,5						8		8		
середній термін окупності, років		15					15						15		15		

Відповідальний виконавець, код ТПКВКМБ, являючи програми, результативні показники	Період виконання Програми																
	2017 рік (табл.)																
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		
			Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд			
Завдання 9. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю, покрівлі))	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Відповідальний виконавець: міська охорона здоров'я Сумської міської ради																	
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0717640							2 162,90		2 162,90			2305,85		2305,85		
Показники виконання																	
Показник витрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.								2 162,90		2 162,90			2305,85		2305,85		
Покриття витрат:																	
площа утеплення зовнішніх стін, м²								905									
площа утеплення покрівлі, м²								576									
утеплення цоколю, фундаменту будівлі, кв. м													416,83		416,83		
кількість акцій, для яких розробляється проектно-кошторисна документація, од.								3					1		1		
Показник ефективності:																	
середні витрати на утеплення 1 м² зовнішніх стін, тис. грн./м²								1,4					2,1		2,1		
середні витрати на утеплення 1 м² покрівлі, тис. грн./м²								1,2									
середні витрати на утеплення 1 пот. м цоколю, тис. грн./пот. м													5,3		5,3		
Показник вартості:																	
обсяг ринчної економії теплової енергії, МВт.год/рік								67					16,6		16,6		
середній термін окупності, років								19									

10001

Період виконання Програми																
Відповідальний виконавець, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (план)					
			у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Завдання 10. Реалізація інвестиційних проєктів

Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради

ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0717640															
ТПКВКМБ 7700 "Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів інших держав, міжнародних організацій, донорських установ", тис. грн.	0717700															
Показники виконання:																
Показник затрат:																
обсяг видатків, тис. грн.																
Показник продукту:																
кількість об'єктів, в яких провадиться випуск/введення робіт, од.																
площа утеплених отвороджувачів конструкцій старого корпусу, кв. м																
площа утеплення цоколю, кв. м																
площа заміни віконних блоків, кв. м																
площа утеплення покрива даху старого корпусу, кв. м																
обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік																
обсяг зменшення викидів CO2, тон																

1002

Відповідальний виконавець, код ТПҚВҚМБ, завдання програми, результативні показники	Періоди виконання Програми															
	2017 рік (факт)								2018 рік (план)							
	Код програмної класифікації видатків 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			
			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	16	17
Виповідальний виконавець: департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради																
ТПҚВҚМБ 7640																
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.	3717640						10,1	10,1				66,0	66,0			
Показники виконання:																
Показник витрат:																
Обсяг видатків, тис. грн							10,1	10,1				66,0	66,0			
Показники продукту:																
Кількість переданих документів до																
Навчання курсантів							2	2				4	4			
доставкою, од.																
переклад документів, кількість сторінок							4	4				200	200			
Кількість адміністративних												1	1			
розрахунків																
Показники ефективності:																
середні витрати на послуги пересилки документів до							1,5	1,5				1,5	1,5			
Підприємств курсантів доставкою, тис. грн/од.																
середні витрати на послуги з перекидки, тис. грн/од.							1,8	1,8				0,1	0,1			
вигодок за сплату комісії за вільний продаж подорожньої ваучеру, %												0,5				
витрати на конвертацію ваучеру, обслуговування рахунку, тис. грн												40,0	40,0			

1003

Відповідальний виконавець, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Період виконання Програми															
	2017 рік (план)								2018 рік (план)							
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	у тому числі кошти інших бюджетів				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		Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Відповідальний виконавець: департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради																
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	3717640						10,1	10,1				66,0	66,0			
Показники виконання:																
Показник затрат:																
обсяг видатків, тис. грн							10,1	10,1				66,0	66,0			
Показник продукту:																
кількість пересілок документів до лімітованих кінцевих користувачів, од.							2	2				4	4			
переклад документів, кількість сторінок							4	4				200	200			
кількість валютних рахунків												1	1			
Показник ефективності:																
середні витрати на послуги пересілки документів до лімітованих кінцевих користувачів, тис. грн/од.							1,5	1,5				1,5	1,5			
середні витрати на послуги з перекладу, тис. грн/од.							1,8	1,8				0,1	0,1			
відсоток за сплату комісії за виїзний продаж іноземної валюти, %												0,5				
витрати на консолідацію вимог, обслуговування рахунку, тис. грн												40,0	40,0			

4000

Відповідальний виконавець, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Періоди виконання Програми																
	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (план)		
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		
Заг. фонд			Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд		Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд		Спец. фонд				
Завдання 11. Проведення енергоаудиту будівель																	
Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради																	
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0717640						408	122,4		286,00							
Показники виконання:																	
Показник витрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.							408	122,4		286,00							
Показник продукту:																	
кількість обстежених об'єктів, од.							7										
Завдання 12. Модернізація електрообладнання харчоблоків																	
Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради																	
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0717640						377,9			377,9							
Показники виконання:																	
Показник витрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.							377,9			377,9							
Показник продукту:																	
кількість обладнання, од.							5										
середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання, тис. грн./од.							75,58										
Показник якості:																	
обсяг річної економії споживання електричної енергії, МВт/год/рік							30,7										
середній термін окупності, років							5,0										
Завдання 13. Модернізація системи вентиляції та систем електропостачання																	
Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради																	
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0717640						1 370,00			1 370,00			700,0		700,0		

1005

Період виконання Програми																
Відповідальний виконавець, код ТПКВКМБ, звання програми, результативні показники	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	2017 рік (півні)				2018 рік (півні)				2019 рік (півні)					
			у тому числі коштів місцевого бюджету		у тому числі коштів інших джерел		у тому числі коштів місцевого бюджету		у тому числі коштів інших джерел		у тому числі коштів місцевого бюджету		у тому числі коштів інших джерел		у тому числі коштів інших джерел	
			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
Показники виконання	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Показник затрат:																
обсяг видатків, тис. грн							1 370,00		1 370,00			700,0		700,0		
Показник продукту:																
кількість засадів, для яких розробляється проектної документації, оз							2									
кількість засадів, в яких модернізується система вентиляції, оз							1					1				
кількість засадів, в яких модернізується система експлуатації, оз							1									
площа приміщень, в яких модернізується система вентиляції та система експлуатації, кв. м							230,0					230,0				
середні витрати на розробку проектної документації, тис. грн/оз							70									

Завдання 14. Періодичні виконавцями програми

Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради

ТПКВКМБ 7640

"Заходи з енергозбереження", тис. грн.

Показники виконання:

Показник затрат:

обсяг видатків, тис. грн

Показник продукту

кількість повнотіпних наборів "Антична перлина" допокоп з енергозбереження" оз

Показник ефективності:

1000

Відповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Періоди виконання Програми																	
	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (план)			
	1	2	3	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		8	у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		13	у тому числі кошти міського бюджету		16	17	
				4	5	6	7		9	10	11	12		14	15			
середні витрати на покриття однієї потреби "Агресивна першої допомоги з енергозбереження", тис. грн./од.								2,24						2,24				
Задача "Культура і мистецтво"																		
Завдання 1.5. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (заміни віконних блоків), придбання віконних блоків)																		
Відповідальний виконавець: відділ культури 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:																		
Показник затрат:																		
обсяг видатків, тис. грн		306,5	105,0	201,5			560,00	60,00	500,00									
Показник продукту:																		
площа заміщених віконних блоків, м²		221					182,65											
Показник ефективності:																		
середні витрати на заміну 1 м² віконного блоку, тис. грн./м²		1,4					3,1											
Показник якості:																		
обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік		23,5					34,6											
середній термін окупності, років		11					12											
Завдання 1.5. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (утеплення фасадів))																		
Відповідальний виконавець: відділ культури 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						1 086,00		1 086,00			418,00		418,00				
Показники виконання:																		
Показник затрат:		1 575,50		1 575,50			1 086,00		1 086,00			418,00		418,00				

100%

Відповідальні виконавці, код ТПКСВКМБ, завдання програми, результативні показники	Період виконання Програми																	
	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (план)			
	1	2	3	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	Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд			
обсяг витратів, тис. грн																		
Показник продуктивності: площа утеплених зовнішніх стін, м²			1628,6					663										
Показник ефективності: середні витрати на утеплення 1 м² зовнішніх стін, тис. грн/м²			1,0					1,6										
Показник якості: обсяг річної економії теплової енергії, МВт/год/рік			88					45										
середній термін окупності, років			13					18										
Завдання 16. Модернізація систем опалення																		
Відповідальний виконавець: відділ культури Сучасної міської ради																		
ТПКСВК 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.		2417410	25,00		25,00													
ТПКСВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.		1017640						62,4					62,4				452,0	
Показники виконання:																		
Показник витрат:																		
обсяг витратів, тис. грн			25,00		25,00			62,40		62,40			452,00					
Показник продуктивності: кількість закладів, у яких проводиться капітальний ремонт систем опалення, од.			1		1			3					1					
Показник ефективності: середні витрати на виготовлення проектно-документації для 1 закладу, тис. грн /од.								20,8										
середні витрати на капітальний ремонт систем опалення для 1 закладу, тис. грн /од.																	452	

1008

Періоди виконання Програми																
Відповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	2017 рік (план)				2018 рік (факт)				2019 рік (план)					
			у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти інших джерел		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Показник якості:																
відсоток об'єктів галузі "Культура і мистецтво", в яких впроваджується система пологового регулювання тепла, %							16					5				
обсяг річної економії теплової енергії від базового рівня споживання, МВт/год							35					26,0				
середній термін окупності, років							1					10				
Галузь "Соціальний захист та соціальне забезпечення"																
Завдання 17. Капітальний ремонт будівлі																
Відповідальний виконавець: департамент соціального захисту населення Сучасної міської ради																
ТПКВКМБ 7410																
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1517410	390,0					390,0									
Показник виконання:																
Показник витрат:																
обсяг видатків, тис. грн			390,0													
Показник продукту:																
площа утеплених зовнішніх стін, м ²		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		23														
середній термін окупності, років		12														
Завдання 18. Модернізація систем освітлення																
Відповідальний виконавець: департамент соціального захисту населення Сучасної міської ради																
ТПКВКМБ 7640																
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0817640						29,00					29,00				
Показник виконання:																
Показник витрат:																
обсяг видатків, тис. грн							29,00					29,00				

5000

Відповідадальні виконавці, код ТПКВКМБ, зведення програми, результативні показники	Період виконання Програми																
	2017 рік (дані)							2018 рік (дані)							2019 рік (дані)		
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	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		у тому числі коштів інших джерел	
			Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд		Заг. фонд	Спец. фонд	Заг. фонд	Спец. фонд					
Показник продукції:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
кількість освітлювальних приладів, од.							223										
Показник ефективності:																	
середні витрати на придбання і освітлювального приладу, тис.грн/од.							0,130										
Показник якості:																	
обсяг річної економії енергійної енергії, кВт/год/рік							4,8										
середній термін експлуатації, років							2,3										
Зведення 19.1 Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту (упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Сучин)																	
Відповідальний виконавець: департамент фінансів, економіки та інвестицій Сучинської міської ради																	
"Заходи з енергозбереження", тис. грн.	3717640						15	15				46	46				
Показник виконання:																	
Показник витрат:																	
обсяг видатків, тис.грн.							15	15				46	46				
Показник продукції:																	
кількість проведених тренінгів, навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери, од.							1					1					
Показник ефективності:																	
середні витрати на проведення заходів з підвищення знань з енергозбереження, тис. грн /од.							15					46					
Показник якості:																	
відсоток бюджетних доходів з оподаткування значень з енергозбереження, %							100										
кількість осіб, для яких проведено навчання, осіб												14					

9801

Відповідальні виконувачі, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Період виконання Програми																
	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (план)		
	1	2	3	у тому числі коштів місцевого бюджету			у тому числі коштів інших джерел			8	у тому числі коштів місцевого бюджету			у тому числі коштів інших джерел			
				4	5	6	7	9	10		11	12	14	15	16	17	
Завдання 19.2, 19.3 Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту (внутрішній, наглядний аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми)																	
Виконавці виконання:	департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради																
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	3717640							49,9	49,9					75,0	75,0		
Показники виконання:																	
Показник витрат:																	
Обсяг витратів, тис. грн.								49,9	49,9					75,0	75,0		
Показники продукту:																	
кількість проведених перевірок (внутрішніх аудитів) функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста на відповідність ISO 50001 2011, од.								1									
кількість проведених перевірок (включених аудитів) функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста на відповідність ISO 50001 2011, од.														1			
Показник ефективності:																	
середні витрати на проведення перевірок, тис. грн.								60	60					75			
Показник якості:																	
відсоток заходів бюджетної сфери, охоплених перевіркою, %								70						70			
кількість структурних підрозділів Сумської міської ради, охоплених перевіркою, од.								2						2			

104

Відповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, зведення програми, результативні показники	Період виконання Програми																
	2017 рік (план)							2018 рік (план)							2019 рік (план)		
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету			у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти місцевого бюджету		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	16	17	
Завдання 20. Участь у добровільному об'єднанні органів місцевого саморядування Асоціації "Енергоефективні міста України"																	
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради																	
ТПКВКМБ 8600 "Інші видатки", тис. грн.	0218600	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 21. Результати Проекту "Впровадження Європейської Енергетичної Витратки в Україні"																	
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради																	
ТПКВКМБ 7680 "Інші видатки", тис. грн.	0217680											35,0	35,0				
Показник виконання:																	
Показник витрат:																	
Обсяг витратів, тис. грн.												35,0	35,0				
Завдання 22.1. Поліпшення цієї сфери енергетичного розвитку міста (проведення Днів Сталої енергії у місті Суми)																	
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради																	
КТКВК 8600 "Інші видатки", тис. грн.	0218600	50,0	50,0														
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0217640						120,3	120,3									
Відповідальний виконавець: департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради																	
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	3717640											132,00	132,00				
Показник виконання:																	
Показник витрат:																	
Обсяг видатків, тис. грн.	50,0											120,3			132,0		

10/12

Періоди виконання Програми																
Відповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (план)					
			у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		у тому числі кошти місцевого бюджету		у тому числі кошти інших джерел		у тому числі кошти місцевого 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:																
кількість проведених заходів з популяризації знань з енергозбереження, од		1					1						1			
Показник ефективності:																
середні витрати на проведення заходів з популяризації знань з енергозбереження, тис грн/од.		50,0					120,3						132,0			
Показник якості:																
відсоток населення міста, охоплених заходами, %		20					30						40			
Завдання 22.2. 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 витрат:																
обсяг видатків, тис. грн.		50	50,0													
Показник продукту:																
кількість виготовлених інформаційних пакетів, од.		300														
Показник ефективності:																
середні витрати на виготовлення інформаційного пакету, тис. грн/од.		0,17														

Сумський міський голова

Виконавчий Липова С.А.
08.11.2019

О.М. Лисенко

10103

1084

Додаток 5

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 року № -МР

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

Назва енергопостачу	Одиниця виміру	2017	2018	2019
		Річний економічний ефект*		
Теплова енергія	МВт·год/рік	3258,6	2672,9	1262,05
Електрична енергія	МВт·год/рік	3787,3	3417,2**	1769,3***
	тис. грн.	312,19	167,5	35,0
	тис. грн.	761,7	449,6**	132,6***

* 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».

*** з урахуванням прогнозованого коефіцієнту зростання тарифів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.18 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки».

Сумський міський голова

Виконавця: Липова С.А.
08.11.2019

О.М. Лисенко

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту 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)

Назва заходу	Чинна Програма	Проект Програми (зміни)	Обґрунтування
	Обсяг фінансування, тис. грн.	Обсяг фінансування, тис. грн.	
2019			
Чинна Програма на 2019 р.: 161 160,087 тис. грн. Проект Програми на 2019 р.: 127 462,405 тис. грн.			
Галузь «Освіта»			
Завдання 1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми			
1.1. Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми»	9618,7 - МБ	0,0 - МБ (-9618,7 - МБ)	Лист департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 23.10.2019 № 5617/04.03.07-11 Приведено у відповідність до видатків міського бюджету
1.4. Покращення енергоефективності в освітніх закладах (утеплення зовнішніх огорожуючих конструкцій ССШ № 29 по вул. Заливній, 25, ДНЗ № 22 "Джерельце")	3500,0 - МБ	0,0 - МБ (-3500,0 - МБ)	Службова записка департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 04.10.19 № 5423/04.04.12-23 Приведено у відповідність до видатків міського бюджету
1.5. Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20)	13261,5 – МБ	1087,0 – МБ (-12174,5 - МБ)	Лист департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 01.11.2019 № 5738/04.03.07-15 Коригування обсягів фінансування відповідно до плану реалізації проекту
Завдання 2. Модернізація системи освітлення			
2.3. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в ЗОШ № 20	200,0 - МБ	0,0 – МБ (-200,0 - МБ) захід виключено	Лист управління освіти і науки Сумської міської ради від 30.10.2019 № 13.01-18/1519 Приведено у відповідність до видатків міського бюджету

1015

Назва заходу	Чинна Програма	Проект Програми (зміни)	Обґрунтування
	Обсяг фінансування, тис. грн.	Обсяг фінансування, тис. грн.	
Завдання 3. Термомодернізація будівель			
3.14. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССП № 10	1500,0 - МБ	1000,0 - МБ (-500,0 - МБ)	Лист управління освіти і науки Сумської міської ради від 30.10.2019 № 13.01-18/1519 Приведено у відповідність до обсягів видатків міського бюджету
3.22. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССП № 2	2500,0 - МБ	0,0 - МБ (-2500,0 - МБ) захід виключено	Лист управління освіти і науки Сумської міської ради від 30.10.2019 № 13.01-18/1519 На виконання заходу в міському бюджеті на 2019 рік кошти не передбачені
Новий захід	0,0 - МБ	53,307 - МБ (+53,307 - МБ)	Листи управління освіти і науки Сумської міської ради від 11.10.2019 № 13.01-18/1434, від 30.10.2019 № 13.01-18/1519 Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі з утепленням
Завдання 5. Модернізація систем опалення			
5.1. Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 «Світанок» по вул. Червонопрапорна, 23 (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса))	500,0 - МБ	0,0 - МБ (-500,0 - МБ)	Службова записка департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 04.10.19 № 5423/04.04.12-23 Приведено у відповідність до обсягів видатків міського бюджету
5.2. Реконструкція системи опалення з установленим модульною котельні, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шипшкіна, 12»	500,0 - МБ	0,0 - МБ (-500,0 - МБ)	Службова записка департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 04.10.19 № 5423/04.04.12-23 Приведено у відповідність до обсягів видатків міського бюджету

1016

Назва заходу	Чинна Програма		Проект Програми (зміни)	Обґрунтування
	Обсяг фінансування, тис. грн.	Обсяг фінансування, тис. грн.		
5.3. Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла)				Листи управління освіти і науки Сумської міської ради від 11.10.2019 № 13.01-18/1434, від 23.10.19 № 13.01-18/1494, від 30.10.2019 № 13.01-18/1519
Спеціальна школа	948,103 - МБ	372,611 - МБ (-575,492 - МБ)		Приведення обсягів фінансування відповідно до фактичних обсягів виконаних робіт
5.4. Капітальний ремонт (технічне переоснащення) теплового пункту				Листи управління освіти і науки Сумської міської ради від 23.10.19 № 13.01-18/1494, від 30.10.2019 № 13.01-18/1519
ЗОШ № 15	0,0 - МБ	54,0 - МБ (+54,0 - МБ)		Заміна обладнання системи автоматичного регулювання споживання тепла (встановленого в 2010 році), що вийшло з ладу
ЗОШ № 22	0,0 - МБ	23,9 - МБ (+23,9 - МБ)		

Галузь «Охорона здоров'я»

Завдання 9. Термомодернізація будівель

9.8. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю) поліклініки № 2 КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" (консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) за адресою: вул. І. Сірка, 3	1500,0 - МБ	425,0 - МБ (-1075,0 - МБ)	Лист відділу охорони здоров'я Сумської міської ради від 28.10.19 № 24.01-07/1471
9.12. Капітальний ремонт будівлі (утеплення стін підвалу з влаштуванням відмостки) комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми	2200,0 - МБ	1880,85 - МБ (-319,15 - МБ)	Приведено у відповідність до обсягів видатків міського бюджету

Назва заходу	Чинна Програма		Проект Програми (зміни)	Обґрунтування
	Обсяг фінансування, тис. грн.	Обсяг фінансування, тис. грн.		
10.1.* Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28"	40,0 - МБ	66,0 - МБ (+26,0)	Службова записка департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 04.11.19 № 5786/04.04.10-22 Збільшення обсягів фінансування на обслуговування поточного рахунку в іноземній валюті, слати комісії (0,5%) за вільний продаж іноземної валюти по курсу 27,4 грн/євро	
* у частині витрат на обслуговування валютного рахунку в іноземній валюті, слати комісії та інше				
Завдання 13. Модернізація системи вентиляції та системи електропостачання				
13.2. Капітальний ремонт системи вентиляції та системи електропостачання комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради по вул. Троїцька, 28 (корпус А2)	708,0 - МБ	700,0 - МБ (-8,0 - МБ)	Лист відділу охорони здоров'я Сумської міської ради від 28.10.19 № 24.01-07/1471 Приведення обсягів фінансування відповідно до фактичних обсягів виконаних робіт	
Галузь «Культура і мистецтво»				
Завдання 15. Термомодернізація будівель				
15.4. Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду)			Лист відділу культури Сумської міської ради від 23.10.19 № 405/25.03-11	
ДМШ № 1	554,0 - МБ	418,0 - МБ (-136,0 - МБ)	Приведення обсягів фінансування відповідно до фактичних обсягів виконаних робіт	

Назва заходу	Чинна Програма	Проект Програми (зміни)	Обґрунтування
	Обсяг фінансування, тис. грн.	Обсяг фінансування, тис. грн.	
Інформаційно-просвітницькі заходи у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності та інші заходи			
Завдання 22. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку міста			
22.2. Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми	145,0 - МБ	132 – МБ (-13,0 - МБ)	Службова записка департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 02.10.19 № 5358/04.04.10-22 Приведення обсягів фінансування відповідно до фактично наданих послуг

Директор департаменту фінансів,
економіки та інвестицій
Сумської міської ради



С.А. Липова

1098

Директор департаменту

С.А. Липова

Суми на 2017-2019 роки» (зі змінами)».

«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)».

З метою приведення обсягів фінансування заходів Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки у відповідність до обсягів видатків міського бюджету у 2019 році по галузі «Освіта», «Охорона здоров'я», «Культура і мистецтво», урахуваючи листи управління освіти і науки Сумської міської ради від 11.10.2019 № 13.01-18/1434, від 23.10.19 № 13.01-18/1494, від 30.10.2019 № 13.01-18/1519, відділу охорони здоров'я Сумської міської ради від 28.10.2019 № 24.01-07/1471, відділу культури Сумської міської ради від 23.10.19 № 405/25.03-11, департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 02.10.19 № 5358/04.04.10-22, від 23.10.2019 № 5617/04.03.07-11, від 04.10.19 № 5423/04.04.12-23, від 01.11.2019 № 5738/04.03.07-15, від 04.11.19 № 5786/04.04.10-22, 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 вимагає оперативного розгляду та прийняття, оформлений належним чином та завізований, але недовіряючи терміни оприлюднення на офіційному сайті Сумської міської ради.

Обігрування 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

Сумському міському голові
Лисенку О.М.

Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
вул. Горького, 21, м. Суми, 40004 тел. (0542) 700-399, Е-mail: mlm@sm.gov.ua



1019

18.11.19 № 5988/04.04.10-22

від