



Проект
оприлюднено
«01» 12 2021 року

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

п. 2

від 2021 року № **5** – МР *Лорівн. таде. - 31 стор.*
м. Суми

Про внесення змін до рішення
Сумської міської ради від 18 грудня
2019 року № 6108-МР
«Про Програму підвищення
енергоефективності в бюджетній
сфері Сумської міської територіальної
громади на 2020-2022 роки»
(зі змінами)»

З метою здійснення заходів з підвищення енергоефективності у бюджетній сфері, враховуючи листи управління освіти і науки Сумської міської ради від 30.11.2021 № 13.01-18/2113, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради від 30.11.2021 № 1197/09.03, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року №6108-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» (зі змінами), а саме:

1.1. Розділ 1. «Загальна характеристика Програми» додатку 1 до рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 - МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» (зі змінами) 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 Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» в частині заходу 1.2. «Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми"» завдання 1 «Реалізація інвестиційних проектів», заходу 2.22. «Капітальний

ремонт будівлі із заміною вікон Сумської початкової школи № 14 Сумської міської ради за адресою м. Суми, вулиця Леоніда Бикова, 9» завдання 2 «Термомодернізація будівель» викласти в новій редакції згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.3. Додаток 3 «Перелік завдань Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» в частині заходу 1.2. «Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми"» завдання 1 «Реалізація інвестиційних проєктів», заходу 2.22. «Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон Сумської початкової школи № 14 Сумської міської ради за адресою м. Суми, вулиця Леоніда Бикова, 9» завдання 2 «Термомодернізація будівель» викласти в новій редакції згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.4. Додаток 4 «Результативні показники виконання завдань Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» в частині заходу 1.2. «Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми"» завдання 1 «Реалізація інвестиційних проєктів», заходу 2.22. «Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон Сумської початкової школи № 14 Сумської міської ради за адресою м. Суми, вулиця Леоніда Бикова, 9» завдання 2 «Термомодернізація будівель» викласти в новій редакції згідно з додатком 3 до цього рішення.

2. Координацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Бондаренка М.Є.

Сумський міський голова

Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Липова С.А.
30.11.2021

Ініціатор розгляду питання – Сумський 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 18 грудня 2019 року № 6108 – МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки» (зі змінами)»
від №

**Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері
Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки**

1. Загальна характеристика Програми

Мета програми – зменшення споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами Сумської міської територіальної громади, створення комфортних умов перебування в будівлях бюджетної сфери.

Програма підвищення енергетичної ефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі – Програма) передбачає реалізацію енергетичної політики міста Суми, спрямованої на підвищення енергоефективності будівель комунальних некомерційних підприємств Сумської міської ради, бюджетних установ, що утримуються за кошти Сумської міської територіальної громади, додержання стандартів та вимог в енергетичній сфері, ефективне функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001. Пріоритетними заходами в сфері підвищення енергетичної ефективності є виконання завдань 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	Управління та відділи Сумської міської ради: освіти і науки, капітального будівництва та дорожнього господарства, культури, охорони здоров'я Сумської міської ради
5. Відповідальний виконавець Програми	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

6. Термін реалізації Програми	2020-2022 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми	Бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади, бюджет Сумської міської територіальної громади
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього	474 336,421 тис. грн.
в тому числі: бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади	27 757,846 тис. грн.: 2 567,830 тис. грн. - загальний фонд; 25 190,016 тис. грн. - спеціальний фонд;
бюджет Сумської міської територіальної громади	129 747,205 тис. грн.: 3 818,770 тис. грн. - загальний фонд; 125 928,435 тис. грн. - спеціальний фонд;
інші джерела (кредитні кошти, гранти, кошти державного бюджету)	316 831,370 тис. грн.

Ресурсне забезпечення

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Періоди виконання Програми			Усього витрат на виконання Програми
	2020	2021	2022	
Обсяг ресурсів усього, в тому числі	109 671,663	187 272,801	177 391,957	474 336,421
бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади	27 757,846	-	-	27 757,846
бюджет Сумської міської територіальної громади	-	44 981,768	84 765,437	129 747,205
інші джерела (кредитні кошти, гранти, кошти державного бюджету)	81 913,817	142 291,033	92 626,520	316 831,370

Сумський міський голова

Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Липова С.А.
30.11.2021

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 - МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» (зі змінами)»
від 2021 року № - МР

Напрямами діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської ТГ на 2020-2022 роки

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.				Очікуваний результат*
						2020	2021	2022	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Заклади та установи галузі «Освіта»										
1.	Реалізація інвестиційних проектів	1.2. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми"	2020-2021	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	Бюджет ОТГ	13 570,27				Проведення будівельно-монтажних робіт, комунікаційної кампанії, заходів під час Днів сталої енергії, фінансовий аудит проекту, оплата послуг експертів команди проекту тощо. Очікувана економія теплової енергії по завершенню комплексу робіт з термомодернізації будівель - 661 МВтгод/рік, очікувана економія електричної енергії - 21,8 МВтгод/рік
					Бюджет ТГ		15 035,50			
					Залучені кошти (грант Європейського Союзу)	19 641,60	18 712,40			
				Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР	Бюджет ОТГ	131,63				
					Бюджет ТГ		170,84			
2.	Термомодернізація будівель	2.22. Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон Сумської початкової школи № 14 Сумської міської ради за адресою м. Суми, вулиця Леоніда Бикова, 9	2021	Управління освіти і науки СМР	ДБ		3 336,557			Заміна віконних блоків площею 595,67 кв. м. Очікувана економія теплової енергії по завершенню робіт 64 МВтгод/рік
					Бюджет ТГ		77,590			

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання, роки	Відповідальні виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.			Очікуваний результат*
						2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього по галузі «Освіта», в т.ч.					86 623,46	158 340,761	160 594,96	
	по головному розпоряднику коштів	управління освіти і науки СМР				6 317,75	23 062,424	33 590,00	
		управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР				80 174,08	135 107,497	108 016,52	
		Всього по Програмі				109 671,663	187 272,801	177 391,957	

Олександр ЛИСЕНКО

Сумський міський голова

Виконавець: Липова С.А.
30.11.2021

Періоди виконання Програми																		
Мета, завдання, ТПКВКМБ	№ замку	2020 рік (план)				2021 рік (план)				2022 рік (план)				у тому числі інші джерела коштів			Відомісний виконавець	
		Всього по Програмі	Обсяг витрат	у тому числі інші джерела коштів		Обсяг витрат	у тому числі коштів бюджету ПТ		Обсяг витрат	у тому числі коштів бюджету ПТ		Обсяг витрат	у тому числі інших коштів					
				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	18	19
Всього по головному розпоряднику "Управління освіти і науки Сумської міської ради"																		
ТПКВКМБ 7363			2 634,75		24,44		2 610,31	8 947,37		1 236,34		7 711,03						Управління освіти і науки Сумської міської ради

Сумський міський голова

Виконавця: Липова С.А.
30.11.2021

Олександр ЛИСЕНКО

Відповідальний виконавець, код ЦІЛКВМ, завдання програми, показники	Періоди виконання Програми																	
	Код програмної класифікації та видатків (КІЛКВ)	2020 рік (план)				2021 рік (план)				2022 рік (план)				Обсяг витрат	у тому числі кошти інших джерел			у тому числі кошти інших джерел
		Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету		у тому числі кошти інших джерел	Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету		у тому числі кошти інших джерел	Обсяг витрат	у тому числі кошти 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
площа оторуджених конструкцій, що планується модернізувати, кв м		5 056					7 111,00											
кількість встановлених теплових модулів, од		1																
площа приміщень, в яких проводиться модернізація системи вентиляції, кв м		196																
кількість встановлених освітлювальних приладів, од							1 105											
Показник ефективності:																		
середні витрати на термомодернізацію, тис. грн/кв м		6,1					4,40											
витрати на установку теплового модуля, тис. грн.		751,5																
середні витрати на модернізацію вентиляції, тис. грн/кв м		7,8																
витрати на модернізацію системи енергопостачання з влаштуванням світильників, тис. грн.							2 380,0											
Показник якості:																		
відсоток модернізації оторуджених конструкцій, %		42					58											

Відомості про виконавця програми, показники	Періоди виконання Програми											
	2020 рік (план)						2021 рік (план)					
	Обсяг витрат			у тому числі кошти бюджету			у тому числі кошти бюджету			у тому числі кошти бюджету		
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВ)	Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету	Заг. фонд	Спец. фонд	ОГ	Заг. фонд	Спец. фонд	ІІ	Заг. фонд	Спец. фонд	ІІ
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
відсоток модернізації системи освітлення, %							100,00					
ТПКВКМБ 0160 "Жеранівський район" управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"	1510160	37,20	37,20				73,22	73,22				
Показники												
обсяг видатків, тис. грн.		37,20	37,20				73,22	73,22				
Показник продукту:												
кількість посадових осіб, задіяних в проекті (спеціаліст із закупівель, бухгалтер проекту), осіб		2					2					
відсоток робочого часу посадових осіб, що витрачено на виконання задань проекту, %		10					10					
Показники ефективності:												
середньомісячна зарплатна плата посадової особи за виконання задань проекту (спеціаліст із закупівель, бухгалтер проекту), тис. грн/ос		1,6					3,05					

Періоди виконання Програми																
Відповідальний виконавець, код ТПКВКМБ, завдання програми, показники	Код програмної класифікації та інвентаризації (КІКІВ)	2020 рік (план)					2021 рік (план)					2022 рік (план)				
		Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету ОП		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету ІІ		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету ІІ		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
Відповідальний виконавець: департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради																
ТПКВКМБ 0160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"	3710160	131,6	131,6				170,84	170,84								
Показники виконання:																
обсяг видатків, тис. грн.		131,6	131,6				170,84	170,84								
Показник продукту:																
кількість посадових осіб, заданих в проєкті, осіб		1					1									
відсоток робочого часу посадових осіб, що витрачено на виконання завдань проєкту, %		90					75									
Показники ефективності:																
середньомісячна заробітна плата посадової особи за виконання завдань проєкту (менеджер проєкту), тис. грн/ос		11,0					14,24									
Завдання 2. Термомодернізація будівель																
2.22. Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон Сумської початкової школи № 14 Сумської міської ради за адресою м. Суми, вулиця Леоніда Бикова, 9																
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради																

Відповідальні виконавці, завдання програм, коді ТПКВКМБ, показники	Періоди виконання Програми															
	2020 рік (план)						2021 рік (план)									
	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету ОП		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету ТГ		у тому числі кошти інших джерел		Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету ТГ		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
ТПКВКМБ 7363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", тис. грн.	0617363						3 414,15		77,59		3 336,56					
Показники виконання:																
Показники затрат:																
обсяг видатків, тис. грн.							3 414,15		77,59		3 336,56					
загальна площа віконних блоків, кв.м							1185,93									
Показник продукту:																
площа віконних блоків, що планується замінити кв.м							595,67									
Показник ефективності:																
середні витрати на заміну віконних блоків, тис. грн/кв.м							5,7									
Показник якості:																
відсоток площі вікон, що планується замінити, %							50,23									

Сумський міський голова
Виконавця Липова С.А.
20.11.2021

Олександр ЛИСЕНКО

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 - МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» (зі змінами)»

Назва заходу	Чинна Програма	Проєкт Програми (зміни)	Обґрунтування
2021			
Чинна Програма на 2021 рік: 186 125,21 тис. грн.			
Проєкт Програми на 2021 рік: 187 272,801 тис. грн. (+1147,59 тис. грн)			
Заклади та установи галузі «Освіта»			
Завдання 1. Реалізація інвестиційних проєктів			
1.2. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми"	13965,5 тис.грн. (бюджет ТГ)	15035,5 тис.грн. (бюджет ТГ) +1070,0 тис.грн. (СФ)	Лист управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради від 30.11.2021 № 1197/09.03. З метою оплати додаткових будівельних робіт по термомодернізації ССШ №9 необхідно додатково передбачити 1070,0 тис. грн.
Завдання 2. Термомодернізація будівель			
2.2. Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон Сумської початкової школи № 14 Сумської міської ради за адресою м. Суми, вулиця Леоніда Бикова, 9	3 336,557 тис. грн. (кошти ДБ)	+ 77,59 тис. грн. (кошти ТГ)	Лист управління освіти і науки Сумської міської ради від 30.11.2021 №13.01-18/2113. Для оплати за виготовлення проєктно-кошторисної документації та здійснення її експертної оцінки необхідно додатково передбачити 77,59 тис.грн. коштів ТГ

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради

С.А. Липова

31