

Додаток 4

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

від 2019 року № -МР

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

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
Усього на виконання Програми, тис.грн.	191 891,521	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	97 238,952	1 393,00	21 913,568		73 932,384
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 (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:																
кількість дошкільних навчальних закладів- учасників інвестиційного проекту, од												33				

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 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
середні витрати на утеплення 1 кв м зовнішніх стін, тис. грн./кв. м		1,2					1,2									
середні витрати на заміну 1 кв м віконних блоків, тис. грн./кв. м		2,5														
Показник якості:																
обсяг річної економії теплової енергії по завершенню комплексу робіт з модернізації, МВтгод/рік		545,0					-									
середній термін окупності, років		11					-									
1.3. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" (ССН №№ 7, 9, ЗОШ № 20)																
Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради																
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1517640						689,16	529,155	160,000			1 691,00	251,00	720,00		720,00
Показники виконання:																
Показники затрат:																
обсяг видатків, тис. грн.												1 691,00	251,00	720,00		720,00
Показник продукту:																
загальна кількість закладів, які є учасниками проєкту, 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 проєктної документації для одного закладу, тис.грн/об.												268				

Відповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Періоди 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		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 проєкту, %							1						89				
Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради																	
<i>ТПКВКМБ 0160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"</i>	1510160												29,2	29,2			
Показники виконання:																	
обсяг видатків, тис. грн.													29,2	29,2			
Показник продукту:																	
кількість посадових осіб, здіяяних в проєкті, осіб													2				
Показники ефективності:																	
середньомісячна заробітна плата посадової особи за виконання завдань проєкту (спеціаліст із закупівель, бухгалтер проєкту), тис.грн/ос													1,22				
Показник якості:																	
відсоток робочого часу посадових осіб, що витрачено на виконання завдань проєкту,%													5				

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
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											86,8	86,8			
Показники виконання:																
Показник затрат:																
обсяг видатків, тис. грн.												86,8	86,8			
Показник продукту:																
кількість посадових осіб, здіяяних в проекті, 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				

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 2. Модернізація систем освітлення																
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради																
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017410	413,5	413,5													
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0617640											272,00	272,00			
Показники виконання:																
Показник затрат:																
обсяг видатків, тис. грн.		413,5										272,00				
Показник продукту:																
кількість установлених енергозберігаючих ламп, од.		3181										1077				
кількість об'єктів, у яких проводиться захід, од.		5										1				
Показник ефективності:																
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання, тис. грн./од.		0,13										0,25				
Показник якості:																
обсяг річної економії електроенергії, МВтгод/рік		128,0										35,00				
середній термін окупності, років		1,3										2,5				
Завдання 3. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків, дверних блоків))																
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради																
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017410	11 230,20		2 043,11		9 187,09										
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0617640						2 255,49	2 255,49				261,853	261,853			

Відповідальний виконавчі, 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 ефективності:																	
середні витрати на заміну 1 м ² віконних блоків, тис. грн/м ²		1,6															
Показник якості:																	
обсяг економії теплової енергії, МВт-год/рік		33,7															
середній термін окупності, років		10															
Завдання 3. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду))																	
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради																	
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017410	983,50		983,50													
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0617640						3 694,507		3 694,507			1000,0		1000,0			
ТПКВКМБ 7363 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.							481,148			481,148		239,85		21		218,85	
Показники виконання:																	
Показник затрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.		983,5		983,5			4 175,7		3 694,507		481,148	1239,850		1021,0		218,85	
Показник продукту:																	
площа утеплених зовнішніх стін, м ²		850,0		850,0			3 377,0					1620		1620			
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 якості:																	
обсяг річної економії теплової енергії, МВт-год/рік		52					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)			
	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
середній термін окупності, років		13					8					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						4 316,00	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					1,6	1,6			
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 9. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків), придбання енергозберігаючих віконних блоків, заміна віконних та дверних блоків)																
Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради																
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017410	2 708,65	66,65	1 242,00		1 400,00										
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	0717640						4 926,70	329,00	4 597,70			200,00		200,00		
Показники виконання:																
Показник затрат:																
обсяг видатків, тис. грн.		2 708,65					4 926,70	329,00	4 597,70			200,00		200,00		
Показник продукту:																
площа заміненіх віконних блоків, м ²		1067					1 332,79					51		51		
площа заміненіх дверних блоків, м ²		32,4														
Показник ефективності:																
середні витрати на заміну 1 м ² віконного блоку, тис. грн./м ²		2,5					3,0					3,7		3,7		
середні витрати на заміну 1 м ² дверного блоку, тис. грн./м ²							1,8									
Показник якості:																
обсяг річної економії теплової енергії, МВтгод/рік		145,5					245,5					8		8		
середній термін окупності, років		15					15					15		15		

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 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 9. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, покрівлі))																
Відповідальний виконавець: відділ охорони 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 затрат:																
обсяг видатків, тис. грн.							2 162,90		2 162,90			2305,85		2305,85		
Показник продукту:																
площа утеплення зовнішніх стін, м ²							905									
площа утеплення покрівлі, м ²							576									
утеплення цоколю, фундаменту будівлі, кв м												416,83		416,83		
кількість закладів, для яких розробляється проектно-кошторисна документація, од.							3					1		1		
Показник ефективності:																
середні витрати на утеплення 1 м ² зовнішніх стін, тис. грн./м ²							1,4					2,1		2,1		
середні витрати на утеплення 1 м ² покрівлі, тис. грн./м ²							1,2									
середні витрати на утеплення 1 пог. м цоколю, тис. грн./пог.м												5,3		5,3		
Показник якості:																
обсяг річної економії теплової енергії, МВтгод/рік							67					16,6		16,6		
середній термін окупності, років							19									
Завдання 10. Реалізація інвестиційних проектів																
Відповідальний виконавець: відділ охорони здоров'я Сумської міської ради																

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 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	
Показники виконання:																	
Показник затрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.							10,1	10,1				66,0	66,0				
Показник продукту:																	
кількість пересілок документів до Німеччини кур'єрською доставкою, од.							2	2				4	4				
переклад документів, кількість сторінок							4	4				200	200				
Кількість валютних рахунків												1	1				
Показник ефективності:																	
середні витрати на послуги пересилки документів до Німеччини кур'єрською доставкою, 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 вільний продаж іноземної валюти,%												0,5					
витрати на конвертацію валюти, обслуговування рахунку, тис грн												40,0	40,0				
Завдання 11. Проведення енергоаудитів 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 затрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.							408	122,4			286,00						

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 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
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 заміненіх віконних блоків, м ²		221					182,65									
Показник ефективності:																
середні витрати на заміну 1 м ² віконного блоку, тис. грн./м ²		1,4					3,1									
Показник якості:																
обсяг річної економії теплової енергії, МВтгод/рік		23,5					34,6									
середній термін окупності, років		11					12									
Завдання 15. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду))																
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради																
ТПКВКМБ 7410 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	2417410	1 575,50		1 575,50												
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017640						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			
обсяг видатків, тис. грн.																
Показник продукту:																
площа утеплених зовнішніх стін, м ²		1628,6					663					123				
Показник ефективності:																
середні витрати на утеплення 1 м ² зовнішніх стін, тис. грн./м ²		1,0					1,6					3,4				

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 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 якості:																	
обсяг річної економії теплової енергії, МВтгод/рік		88					45					18					
середній термін окупності, років		13					18					17					
Завдання 16. Модернізація систем опалення																	
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради																	
ТПКВК 7410 "Заходи з енергозбереження, тис. грн.	2417410	25,00		25,00													
ТПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1017640						62,4		62,4			452,0		452,0			
Показники виконання:																	
Показник затрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.		25,00		25,00			62,40		62,40			452,00					
Показник продукту:																	
кількість закладів, у яких проводиться капітальний ремонт системи опалення, од.		1		1			3					1					
Показник ефективності:																	
середні витрати на виготовлення проектної документації для 1 закладу, тис. грн./од							20,8										
середні витрати на капітальний ремонт системи опалення для 1 закладу, тис. грн./од												452					
Показник якості:																	
відсоток об'єктів галузі "Культура і мистецтво", в яких впроваджується система погодного регулювання тепла, %							16					5					
обсяг річної економії теплової енергії від базового рівня споживання, МВтгод/рік							35					26,0					

Відповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Періоди 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		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
обсяг видатків, тис.грн.							49,9	49,9				75,0	75,0			
Показник продукту:																
кількість проведених перевірок (внутрішніх аудитів) функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста на відповідність ISO 50001:2011, од.							1									
кількість проведених перевірок (наглядових аудитів) функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста на відповідність ISO 50001:2011, од.												1				
Показник ефективності:																
середні витрати на проведення перевірки, тис. грн.							60	60				75				
Показник якості:																
відсоток закладів бюджетної сфери, охоплених перевіркою, %							70					70				

Відповідальні виконавці, код ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Періоди 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		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 затрат:																	
обсяг видатків, тис. грн.		50,0					120,3						132,0				
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						145,0				
Показник якості:																	
відсоток населення міста, охоплені заходом, %		20					30						40				
Економія теплової енергії, МВтгод/рік			3258,6					2672,9						1262,05			
Економія електричної енергії, МВтгод			312,19					167,5						35,0			

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
Завдання 22.2. Популяризація ідей сталого енергетичного розвитку міста (виготовлення інформаційного пакету "План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року")																
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради																
ТПКВКМБ 8600 "Інші видатки", тис. грн.	0318600	50,0	50,0													
Показники виконання:																
Показник затрат:																
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

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.
06.11.2019