|  |
| --- |
| Додаток 3  до рішення виконавчого комітету  від 16.05.2017 № 246 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відповідальні виконавці, код тимчасової класифікації видатків та кредитування (КТКВК), завдання програми, результативні показники** | **Періоди виконання Програми** | | | | | |
| **2017 рік (план)** | | | | | |
| **Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)** | **Обсяг витрат** | у тому числі кошти міського бюджету | | у тому числі кошти інших джерел | |
| Заг. фонд | Спец. фонд | Заг. фонд | Спец фонд |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Усього на виконання Програми** |  | **65008,36** | 1103,40 | 33793,66 |  | 30111,3 |
| **Завдання 3. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків))** | | | | | | |
| **Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради** | | | | | | |
| **КТКВК 180107 "Фінансування енергозберігаючих заходів", тис. грн.** | **1017410** | **1557,36** |  | 1557,36 |  |  |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |
| **Показник затрат:** |  |  |  |  |  |  |
| обсяг видатків, тис грн. |  | **1557,36** |  | **1557,36** |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |
| площа замінених віконних блоків, м2 |  | **1038,24** |  |  |  |  |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |
| середні витрати на заміну 1 м2 віконних блоків, тис грн/м2 |  | **1,5** |  |  |  |  |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |
| обсяг економії теплової енергії, МВтгод/рік |  | **99,8** |  |  |  |  |
| середній термін окупності, років |  | **11** |  |  |  |  |
| **Завдання 3. Термомодернізація будівель (придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 15)** | | | | | | |
| **Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради** | | | | | | |
| КТКВК 180107" Фінансування енергозберігаючих заходів", тис грн | **1017410** | **75,0** | 75,0 |  |  |  |
| Показник виконання: |  |  |  |  |  |  |
| обсяг видатків, тис. грн. |  | **75,0** | 75,0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Продовження додатку 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |
| площа замінених віконних блоків, м2 |  | **36** |  |  |  |  |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |
| середні витрати на заміну 1 м2 віконних блоків, тис грн/м2 |  | **2,1** |  |  |  |  |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |
| обсяг економії теплової енергії, МВтгод/рік |  | **5,6** |  |  |  |  |
| середній термін окупності, років |  | **11,0** |  |  |  |  |
| **Завдання 3. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду))** | | | | | | |
| **Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради** | | | | | | |
| **КТКВК 180107" Фінансування енергозберігаючих заходів", тис. грн.** | **1017410** | **970,0** |  | **970,0** |  |  |
| **Показник виконання:** |  |  |  |  |  |  |
| **Показник затрат:** |  |  |  |  |  |  |
| обсяг видатків, тис. грн. |  | **970,0** |  | **970,0** |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |
| площа утеплених зовнішніх стін, м2 |  | **850** |  |  |  |  |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |
| середні витрати на утеплення 1 м2 зовнішніх стін, грн/м2 |  | **1,1** |  |  |  |  |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |
| обсяг річної економії теплової енергії, МВтгод/рік |  | **52** |  |  |  |  |
| середній термін окупності, років |  | **14** |  |  |  |  |
| **Завдання 9. Термомодернізація будівель (капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду))** | | | | | | |
| **Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради** | | | | | | |
| **КТКВК 180107" Фінансування енергозберігаючих заходів", тис. грн.** | **2417410** | **1694,1** |  | **1694,1** |  |  |
| **Показник виконання:** |  |  |  |  |  |  |
| **Показник затрат:** |  |  |  |  |  |  |
| обсяг видатків, тис. грн. |  | 1694,1 |  | 1694,1 |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |
| площа утеплених зовнішніх стін, м2 |  | 1628,6 |  |  |  |  |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| середні витрати на утеплення 1 м2 зовнішніх стін, грн/м2 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |
| обсяг річної економії теплової енергії, МВтгод/рік |  | 88,3 |  |  |  |  |
| середній термін окупності, років |  | 14,7 |  |  |  |  |

Директор департаменту фінансів,

економіки та інвестицій Сумської міської ради С.А. Липова