



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2018 року № 10 – МР
м. Суми

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)

Порівняльна табл. – стор. 30
Додаток – 31 стор.

На підставі рішення виконавчого комітету від № , з метою підвищення ефективності споживання енергоресурсів у бюджетній сфері міста Суми, 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. У додатку 2 «Напрями діяльності, завдання та заходи Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» викласти підпункт 1.1. Завдання 1 «Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми» у новій редакції:

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.	
						2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми	1.1. Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми (33 будівлі)»	2018-2019	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку) МБ	9000,00 250,00	87 358,0

1.3. У додатку 3 «Перелік завдань Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» Завдання 1 «Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми», загальні обсяги фінансування у 2018-2019 роках по головному розпоряднику бюджетних коштів викласти у новій редакції відповідно до додатку 2 до цього рішення.

1.4. У додатку 4 «Результативні показники виконання завдань Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» Завдання 1 «Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми», загальні обсяги фінансування у 2018-2019 роках по головному розпоряднику бюджетних коштів викласти у новій редакції згідно з додатком 3 до цього рішення.

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.
05.07.2018

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет Сумської міської ради.
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 № - МР

**Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері
міста Суми на 2017-2019 роки**

1. Загальна характеристика Програми

Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017–2019 роки (далі – Програма) передбачає впровадження комплексних заходів із підвищення енергоефективності в бюджетних закладах та установах міста Суми, що утримуються за кошти міського бюджету, в тому числі заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року, що затверджений рішенням Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року № 1089-МР.

Паспорт Програми

1. Ініціатор розробки Програми	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розробку Програми	Рішення Сумської міської ради від 29.02.2012 № 1207-МР (зі змінами) «Про Положення про Порядок розробки, затвердження та виконання міських, цільових (комплексних) програм, програми економічного і соціального розвитку міста Суми та виконання міського бюджету»
3. Розробник Програми	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
4. Співрозробники Програми	Департаменти, управління та відділи Сумської міської ради: соціального захисту населення, освіти і науки, капітального будівництва та дорожнього господарства, культури та туризму, охорони здоров'я
5. Відповідальний виконавець Програми	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
6. Термін реалізації Програми	2017-2019 роки


Ресурсне забезпечення Програми

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми	Міський бюджет
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього	206 126,7 тис. грн.
в тому числі: міський бюджет	90864,1 тис. грн.: 5238,0 тис. грн. - загальний фонд; 85626,1 тис. грн. - спеціальний фонд;
інші джерела (державний, обласний бюджети, кредитні кошти, гранти та інші залучені кошти)	115 262,6 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Періоди виконання Програми			Усього витрат на виконання Програми
	2017	2018	2019	
Обсяг ресурсів усього, в тому числі	43843,9	59770,2	102512,6	206126,7
Міський бюджет	28415,4	47294,1	15154,6	90864,1
інші джерела (державний, обласний бюджети, кредитні кошти, гранти та інші залучені кошти)	15428,5	12476,1	87358,0	115262,6

Сумський міський голова

О.М. Лисенко


 Виконавець: Липова С.А.
05.07.2018

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 №

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 (прогноз)								
	у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інших джерел коштів		у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інших джерел коштів		у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі інших джерел коштів						
	Обсяг витрат	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	
Усього на виконання Програми	43 843,9	1 363,65	27 051,71	358,41	15 070,09	59 770,2	2 701,65	44 592,44	12 476,10	1 172,70	13 981,90	102 512,6	1 172,70	13 981,90	87 358,00		
Мета – скорочення споживання енергоресурсів бюджетними установами соціально-культурної сфери міста Суми, зменшення витрат на придбання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення рівня комфорту в будівлях бюджетних установ та закладів за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм																	
Завдання 1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми																	
ТПКВКМБ 6310	6 846,00		2 500,00		4 346,00												
ТПКВКМБ 7640						9 250,00	250,00		9000,00			87358,00			87358,00		Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР
ТПКВКМБ 7320						653,40	50,00		603,40								
ТПКВКМБ 7640						3 707,70	529,15	709,15	2 469,40								

Сумський міський голова
Виконавець: Липица С.А.

О.М. Лисенко

26

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 №

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

Відповідають виконанню програм, результативні показники	Періоди виконання Програми															
	2017 рік (план)			2018 рік (план)			2019 рік (прогноз)			у тому числі кошти інших джерел						
	Кол програмної класифікації вилітків та кредитування (квіт.)	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету	Зат. фонд	Спец. фонд	у тому числі кошти інших джерел	Зат. фонд	Спец. фонд	Обсяг витрат	Зат. фонд	Спец. фонд	у тому числі кошти міського бюджету	Зат. фонд	Спец. фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього на виконання Програми	206 126,65	43 843,9	1 363,65	27 051,71	358,41	15 070,09	59 770,2	2 701,65	44 592,44		12 476,10	102 512,6	1 172,70	13 981,90		87 358,00
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																
ТПКВКМБ 7640 "Заход з енергозбереження", тис. грн.	1517640						9 250,0	250,0			9000,0	87 358,00				87 358,00
Показники виконання:																
Показники затрат:							9 250,0	250,0			9000,0	87 358,00				87 358,00
обсяг видатків, тис. грн.							2	1			1	1				1
Показник продукту:																
кількість договорів на надання послуг, од																
Показник ефективності:																
середня вартість договору на надання послуг, тис. грн.							9 250,0	250,0			9000,0	87 358,00				87 358,00

Відповідальні виконавці, завдання програми, результати виконання показників	Періоди виконання Програми																						
	2017 рік (план)					2018 рік (план)					2019 рік (прогноз)												
	1	2	3	4		5		6	7	8		9	10		11	12	13		14	15	16	17	
				Обсяг витрат	Зат. фонд	Спец. фонд	Зат. фонд			Спец. фонд	Зат. фонд		Спец. фонд	Зат. фонд			Спец. фонд	Зат. фонд					Спец. фонд
Код програмної класифікації видатків та кредитування (КУКВ)	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів інших джерел	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів інших джерел	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів інших джерел	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів інших джерел	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів інших джерел	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів інших джерел	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів інших джерел	у тому числі коштів міського бюджету	у тому числі коштів інших джерел							
ТПКВКМБ 6310 "Капітальні видатки", тис. грн.	4716310	6 846,00		2 500,00	4 346,00		2 500,00		4 346,00														
ТПКВКМБ 7320 "Капітальні видатки", тис. грн.	1517320																						
Показники виконання:																							
Показники затрат:																							
обсяг видатків, тис. грн.		6 846,00		2 500,00	4 346,00		2 500,00		4 346,00														
Показник продукту:																							
загальна кількість закладів, в якому проводиться робота з модернізації, од.		2		2			2																
площа утеплення зовнішніх опорожнюючих конструкцій, кв. м.		8115,428																					
площа віконних та дверних блоків, кв. м.		255,0																					
Показник ефективності:																							
середня витрата на утеплення 1 кв м зовнішніх стін, тис. грн./кв. м		1,2																					
середня витрати на замну 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																					

Відповідальні виконавці, завдання, програми, результати показники	Періоди виконання Програми																		
	2017 рік (план)				2018 рік (план)				2019 рік (прогноз)										
	1	2	Обсяг витрат		у тому числі коштів міського бюджету		у тому числі коштів інших джерел		8	9	10	у тому числі коштів інших джерел		13	у тому числі коштів міського бюджету		14	у тому числі коштів інших джерел	
			3	4	5	6	7	Зар. фонд				Спец. фонд	Зар. фонд		Спец. фонд	Зар. фонд		Спец. фонд	
код ТПВКМБ, завдання, програми, результати показники	код програмної класифікації впадатів та кредитування (КПКВБ)																		
ТПВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження", тис. грн.	1517640							3 707,70	529,15	709,15									
Показники виконання:																			
Показники затрат:																			
обсяг видатків, тис. грн.																			
Показник продукту:																			
загальна кількість закладів, які є учасниками проекту, од.								3											
Показник ефективності:																			
середні витрати на розробку технічного проекту для одного залу, тис. грн/звіт								285											
Показник якості:																			
відсоток виконання проекту у перший рік впровадження, %								6											

Сумський міський голова

Виконавць: Личко С.А.

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)

Зміст норми чинного нормативно-правового акта		Зміст відповідного проекту нормативно-правового акта			
1	2	3	4	5	6
Галузь «Освіта»					
1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми	Обсяги фінансування у 2018 році, тис. грн.	Обсяги фінансування у 2019 році, тис. грн.	1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми	Обсяги фінансування у 2018 році, тис. грн.	Обсяги фінансування у 2019 році, тис. грн.
1.1. Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми	250,00 - МБ	0,0	1.1. Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності дошкільних навчальних закладах м. Суми (33 будівлі)» (Службова записка департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 27.06.2018 № 2436-1/04.03.07-11)	250,00 – МБ	87358,00 – залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку)
				9000,00 – залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку)	

Виконавець: Липова
Кравченко 700 390 

Божко Н.Г.
Включити до порядку
денної сесії

О.В. Лисенко



31

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

06.07.2018 № 04.04.10-20/2560 на № _____ від _____

Сумському міському голові
Лисенку О.М.

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

З метою забезпечення реалізації енергоефективних заходів у галузі «Освіта», враховуючи проект рішення «Про здійснення місцевого запозичення для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми», який оприлюднений на сайті Сумської міської ради 11.06.2018 та буде внесений на розгляд чергової сесії Сумської міської ради 25.07.2018, а також документи направлені до Міністерства фінансів України щодо погодження обсягів та умов запозичення, 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)».

Просимо включити до порядку денного чергового засідання Сумської міської ради, що відбудеться 25 липня 2018 року, вищезазначене питання для розгляду та прийняття рішення.

Директор департаменту

С.А. Липова

Кравченко
Мартиненко 700390