

Додаток 1
до Програми енергозбереження та
енергоефективності у бюджетній
сфері м. Суми на 2011-2013 роки

Енергозберігаючі заходи на об'єктах бюджетної сфери м. Суми на 2011-2013 роки

№ з/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів на об'єктах бюджетної сфери м. Суми	Термін виконання, роки	Відповідальні за виконання	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі			Очікуваний результат
						2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1.1.	Проведення енергообстежень бюджетних закладів м. Суми	Енергетичне обстеження ДНЗ № 12 та СШ № 9 з використанням тепловізора та розробка енергозберігаючих заходів	2011	Відділ екології та енергозбереження Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, організації на договірних засадах	міський бюджет	23,4			Зменшення фінансових витрат на оплату комунальних послуг до 10 % у разі виконання енергозберігаючих заходів
1.2.		Енергетичні обстеження бюджетних закладів з використанням тепловізора та розробка енергозберігаючих заходів	2012-2013	Відділ екології та енергозбереження Сумської міської ради, управління охорони здоров'я Сумської міської ради, організації на договірних засадах	міський бюджет		25,3	26,7	Зменшення фінансових витрат на оплату комунальних послуг до 10 % у разі виконання енергозберігаючих заходів

2.1.	Заміна звичайних освітлювальних приладів на енергоефективні у бюджетних закладах м. Суми	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади у навчально-виховних закладах м. Суми	2011-2012	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет	48,0	32,0		Економія спожитої електричної енергії – 20-30 тис. кВт/год у рік
2.2.		Заміна світильників з люмінесцентними лампами на енергозберігаючі у навчально-виховних закладах	2013	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет			210,0	Економія спожитої електричної енергії до 25 тис.кВт/год у рік
2.3.		Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади у медичних закладах м. Суми	2012	Управління охорони здоров'я Сумської міської ради	міський бюджет		241,9		Економія спожитої електричної енергії до 200,0 тис.кВт/год у рік
2.4.		Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади у закладах культури м. Суми: ДМШ № 1, ЦБ	2011	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	міський бюджет	2,0			Економія спожитої електричної енергії до 300 кВт/год у рік
2.5.		Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади в територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян "Берегиня" за адресою: вул. Петропавлівська, 87/3	2011	Управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради	міський бюджет	0,8			Економія спожитої електричної енергії до 260 кВт/год у рік

3. 3.1.	Проведення робіт із промивки опалювальних систем та бойлерів у закладах бюджетної сфери	Проведення робіт із промивки опалювальних систем та бойлерів у навчально-виховних закладах м. Суми	2012	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет		300,0		Економія теплової енергії до 950 Гкал в опалювальний сезон
3.2.		Проведення робіт із промивки та гідравлічного випробування опалювальних систем в закладах культури: МЦБС	2011 - 2013	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	міський бюджет	37,5	37,5	37,5	Зменшення втрат тепла до 240 Г кал в опалювальний період
4.	Встановлення приладів обліку активно-реактивної енергії в бюджетних закладах м. Суми	Придбання та встановлення електронних лічильників активно-реактивної енергії з класом точності 1,0 у навчально-виховних закладах м. Суми: ДНЗ № 20, ДНЗ №29, ССШ №3, ССШ №9, ССШ №30, НВК №9, ЗОШ №4, ЗОШ №5, ЗОШ №8, ЗОШ №25, ДНЗ №24; ЗОШ №19, ЗОШ №11, НВК №34, НВК №37, НВК №41, НВК №42, ДНЗ №31	2011-2013	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет	24,0	26,0	39,0	Економія коштів до 50% у рік
5.	Проведення заходів із обстеження, ремонту і модернізації вузлів обліку споживання електричної, теплової	Заміна електролічильників на вищий клас точності у закладах культури м. Суми: МЦБС	2012-2013	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	міський бюджет		4,0	3,0	Зменшення витрат електроенергії за рахунок установа

	енергії, води та газу в бюджетних закладах м. Суми								електролічильників з класом точності 0,5
6. 6.1.	Капітальний ремонт систем опалення бюджетних закладів м. Суми	Встановлення терморегуляторів (ІТП) в навчально-виховних закладах для регулювання спожитої теплової енергії в залежності від температури навколишнього середовища:	2011-2013	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет	357,11	415,55	332,19	Економія до 1822 Гкал в опалювальний сезон
6.1.1.		ССШ № 7	2011	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет	203,0			Економія до 320 Гкал в опалювальний сезон
6.1.2.		ЗОШ № 20	2011	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет	96,88			Економія до 200 Гкал в опалювальний сезон
6.1.3.		ДДЗ № 10	2011	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет	57,23			Економія до 90 Гкал в опалювальний сезон
6.1.4.		Гімназія № 1	2012	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет		80,0		Економія до 125 Гкал в опалювальний сезон
6.1.5.		ЗОШ № 18	2012	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет		140,9		Економія до 200 Гкал в опалювальний сезон

6.1.6.		НВК ДДЗ № 9	2012	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет		68,7		Економія до 100 Гкал в опалювальний сезон
6.1.7.		ДДЗ № 30	2012	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет		68,72		Економія до 100 Гкал в опалювальний сезон
6.1.8.		ДДЗ № 40	2012	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет		57,23		Економія до 90 Гкал в опалювальний сезон
6.1.9.		Школа-ліцей № 10	2013	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет			70,0	Економія до 137 Гкал в опалювальний сезон
6.1.10.		ЗОШ № 23	2013	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет			90,5	Економія до 190 Гкал в опалювальний сезон
6.1.11.		ЗОШ № 13	2013	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет			57,23	Економія до 90 Гкал в опалювальний сезон
6.1.12.		ДДЗ № 25	2013	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет			57,23	Економія до 90 Гкал в опалювальний сезон
6.1.13.		ДДЗ № 39	2013	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет			57,23	Економія до 90 Гкал в опалювальний сезон

6.2.		Встановлення терморегуляторів (ІТП) для регулювання спожитої теплової енергії в залежності від температури навколишнього середовища в КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди"	2011-2012	Управління охорони здоров'я Сумської міської ради	міський бюджет	81,0	321,3		Економія до 170 Гкал (2011 р.), 600 Гкал (2012 р.) в опалювальний сезон
6.3.		Капітальний ремонт системи опалення КУ "Сумська міська стоматологічна поліклініка"	2011	Управління охорони здоров'я Сумської міської ради	міський бюджет	98,0			Економія до 70 Гкал в опалювальний сезон
6.4.		Капітальний ремонт системи опалення у територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян "Берегиня" за адресою: пр. Шевченка, 11	2011	Управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради	міський бюджет	30,0			Економія до 7 Гкал в опалювальний сезон
7. 7.1.	Заміна вікон та дверних полотен у бюджетних закладах м. Суми	Заміна вікон та дверних полотен у закладах культури м. Суми ДМШ № 1, ДМШ № 2, ДМШ № 3, МЦБС	2011-2013	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	міський бюджет	92,5	92,5	92,5	Зменшення тепловтрат до 10%, збереження температурного режиму в будівлі
7.2.		Заміна вікон та дверних полотен у територіальному центрі	2011-2012	Управління праці та соціального захисту населення	міський бюджет	8,0	66,0		Зменшення тепловтрат до 7%, збереження

		соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян "Берегиня" за адресою: вул. Петропавлівська, 87/3		Сумської міської ради					температурного режиму в будівлі
8.	Заміна застарілого фізіотерапевтичного обладнання в медичних закладах м. Суми	Заміна застарілого фізіотерапевтичного обладнання в медичних закладах: КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 1", КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 4", КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 5", КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди", КУ "Сумська міська поліклініка № 3", КУ "Сумська міська стоматологічна поліклініка", КУ "Сумський пологовий будинок № 1"	2012	Управління охорони здоров'я Сумської міської ради	міський бюджет	1000,0			Зменшення споживання електричної енергії до 12%
9. 9.1.	Заміна застарілого обладнання харчоблоків на менш енергоємне в бюджетних закладах м. Суми	Заміна застарілого обладнання харчоблоків на менш енергоємне в медичних закладах: КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 1"; КУ "Сумська міська	2012-2013	Управління охорони здоров'я Сумської міської ради	міський бюджет		508,7	495,0	Зменшення споживання електричної енергії до 25%

		клінічна лікарня № 4"; КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 5"; КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди"; КУ "Сумський пологовий будинок № 1"							
9.2.		Заміна застарілого обладнання харчоблоків на менш енергоємне в навчально-виховних закладах	2011-2013	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет	200,0	300,0	300,0	Зменшення споживання електричної енергії до 20%
10. 10.1.	Реконструкція будівель (утеплення огороджуючих конструкцій, заміна вікон, входних дверей, систем тепло- та водопостачання) бюджетних закладів м. Суми	Утеплення огороджуючих конструкцій та заміна вікон в ДНЗ № 2	2011-2013	Управління реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет	808,0			Зменшення тепловтрат до 11%, збереження температурного режиму в будівлі
10.2.		Утеплення огороджуючих конструкцій, заміна вікон, систем тепло- та водопостачання по КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди"	2011-2013	Управління реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради, управління охорони здоров'я Сумської міської ради	міський бюджет	2473,738			Зменшення тепловтрат до 7%, збереження температурного режиму в будівлі

10.3.		Утеплення огороджуючих конструкцій та заміна вікон в ССШ № 29	2012	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет		200,0		Зменшення тепловтрат до 9%, збереження температурного режиму в будівлі
10.4.		Утеплення огороджуючих конструкцій та заміна вікон в ЗОШ № 15	2013	Управління освіти і науки Сумської міської ради	міський бюджет		200,0		Зменшення тепловтрат до 15%, збереження температурного режиму в будівлі

Міський голова

Г.М. Мінаєв

Виконавець: Мартиненко С.О.

27.01.2011 р.

Додаток 2
до Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2011-2013 роки

Результативні показники виконання середньострокових енергозберігаючих заходів на об'єктах бюджетної сфери м. Суми на 2011-2013 роки

Видатки	2011 рік (проект)	2012 рік - прогноз	2013 рік - прогноз
1	2	3	4
Програма підвищення енергоефективності використання енергії в бюджетній сфері в м. Суми на 2011-2013 роки (тис. грн.)	5284,05	2570,75	1735,89
Мета: скорочення споживання енергоресурсів об'єктами бюджетної сфери, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в будівлях бюджетної сфери за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм			
Завдання 1. Проведення енергообстежень бюджетних закладів м. Суми			
Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Сумської міської ради			
КФКВ 180107 "Фінансування енергозберігаючих заходів ", тис. грн.	23,4	25,3	26,7
Проведення науково-дослідницьких робіт та розробка енергозберігаючих заходів (проведення енергетичних обстежень об'єктів закладів бюджетної сфери)			
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на проведення науково-дослідницьких робіт, тис. грн.	23,4	25,3	26,7
Показник продукту:			
кількість звітів науково-дослідницьких робіт, од.	2	2	2
кількість об'єктів, для яких проводяться науково-дослідницькі роботи, од.	2	2	2

Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	11,7	12,65	13,35
Показник результативності (якості):			
відсоток заходів науково-дослідницьких робіт, що застосовуються на практиці, %	70,0	70,0	70,0
Завдання 2. Заміна звичайних освітлювальних приладів на енергоефективні у бюджетних закладах м. Суми			
<i>Відповідальний виконавець: Управління освіти і науки Сумської міської ради, а саме по</i>			
КФКВ 070101 "Дошкільні заклади освіти", тис. грн.	16,0	10,0	70,0
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на встановлення енергозберігаючого обладнання, тис. грн.	16,0	10,0	70,0
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. кВт/год	766,1	755,5	748,4
Показник продукту:			
кількість установлених енергозберігаючих ламп, шт.	533	355	2333
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. кВт/год	755,5	748,4	702,1
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	0,03	0,03	0,03
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання електроенергії у порівнянні з 2010 роком, %	1,4	2,3	8,4
КФКВ 070201 "Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)", тис. грн.	32,0	22,0	140,0
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на встановлення енергозберігаючого обладнання, тис. грн.	32,0	22,0	140,0
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. кВт/год	1532,1	1511,0	1496,9
Показник продукту:			
кількість встановлених енергозберігаючих ламп, шт.	1600	1066	7000
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. кВт/год	1511,0	1496,9	1404,0
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	0,03	0,03	0,03
Показник результативності (якості):			

зменшення обсягу споживання електроенергії у порівнянні з 2010 роком, %	1,4	2,3	8,4
Відповідальний виконавець: Управління охорони здоров'я Сумської міської ради			
КФКВ 080101 "Лікарні", тис. грн.		241,9	
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на встановлення енергозберігаючого обладнання, тис. грн.		241,9	
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. кВт/год	1846,8	1846,8	
Показник продукту:			
кількість установлених енергозберігаючих ламп, шт.		8033,0	
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. кВт/год		1627,3	1627,3
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.		0,03	
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання електроенергії у порівнянні з 2010 роком, %		9,7	
Відповідальний виконавець: Відділ культури та туризму Сумської міської ради, а саме по:			
КФКВ 110205 "Школи естетичного виховання дітей", тис. грн.	1,0		
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на встановлення енергозберігаючого обладнання в ДМШ № 1, тис. грн.	1,0		
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. кВт/год	4,81		
Показник продукту:			
кількість установлених енергозберігаючих ламп, шт.	33,0		
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. кВт/год	4,68	4,68	4,68
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	0,03		
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання електроенергії у порівнянні з 2010 роком, %	2,7		
КФКВ 110201 "Бібліотеки", тис. грн.	1,0		
Показники виконання:			

Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на встановлення енергозберігаючого обладнання у центральній бібліотеці, тис. грн.	1,0		
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. кВт/год	9,62		
Показник продукту:			
кількість установлених енергозберігаючих ламп, шт.	33,0		
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. кВт/год	9,35	9,35	9,35
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	0,03		
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання електроенергії у порівнянні з 2010 роком, %	2,8		
Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради			
КФКВ 091204 "Територіальні центри та відділення соціальної допомоги на дому", тис. грн.	0,8		
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на встановлення енергозберігаючого обладнання в територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян "Берегиня" за адресою: вул. Петропавлівська, 87/3 , тис. грн.	0,8		
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. кВт/год	4,37		
Показник продукту:			
кількість установлених енергозберігаючих ламп, шт.	27		
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. кВт/год	4,11	4,11	4,11
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	0,03		
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання електроенергії у порівнянні з 2010 роком, %	6,2		
Завдання 3. Проведення робіт із промивки опалювальних систем та бойлерів у закладах бюджетної сфери			
Відповідальний виконавець: Управління освіти і науки Сумської міської ради, а саме по:			

КФКВ 070101 "Дошкільні заклади освіти", тис. грн.		111,0	
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на проведення робіт із промивки опалювальних систем та бойлерів у навчально-виховних закладах, тис. грн.		111,0	
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. Гкал.	13,53	13,53	
Показник продукту:			
кількість навчально-виховних закладів, у яких упроваджується енергозберігаючий захід, од.		34	
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. Гкал.		13,0	13,0
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.		3,26	
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./тис. Гкал.		8,5	
Показник результативності (якості):			
зменшення споживання енергоносіїв у порівнянні з 2010 роком, %		3,9	
КФКВ 070201 "Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми", тис. грн.		189,0	
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на проведення робіт із промивки опалювальних систем та бойлерів у навчально-виховних закладах, тис. грн.		189,0	
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. Гкал.	27,06	27,06	
Показник продукту:			
кількість навчально-виховних закладів, в яких упроваджується енергозберігаючий захід, од.		42	
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. Гкал.		25,8	25,8
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.		4,5	
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./тис. Гкал.		6,98	
Показник результативності (якості):			
зменшення споживання енергоносіїв у порівнянні з 2010 роком, %		4,7	
Відповідальний виконавець: Відділ культури та туризму Сумської міської ради			
КФКВ 110201 "Бібліотеки", тис. грн.	37,5	37,5	37,5

Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на проведення робіт із промивки та гідравлічного випробування опалювальних систем у МЦБС, тис. грн.	37,5	37,5	37,5
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. Гкал.	14,43	13,28	13,0
Показник продукту:			
кількість закладів, в яких упроваджується енергозберігаючий захід, од.	14	14	14
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. Гкал.	13,28	13,0	12,8
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	2,7	2,7	2,7
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./тис. Гкал.	2,8	2,9	2,9
Показник результативності (якості):			
зменшення споживання енергоносіїв у порівнянні з 2010 роком, %	8,0	9,0	11,0
Завдання 4. Встановлення приладів обліку активно-реактивної енергії в бюджетних закладах			
<i>Відповідальний виконавець: Управління освіти і науки Сумської міської ради, а саме по:</i>			
КФКВ 070101 "Дошкільні заклади освіти", тис. грн.	8,0	9,0	13,0
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на заміну приладів обліку активно-реактивної енергії у ДНЗ № 20, ДНЗ № 29, ДНЗ № 24, ДНЗ № 31, тис. грн.	8,0	9,0	13,0
Показник продукту:			
кількість установлених приладів обліку споживання енергоресурсів, од.	6	6	10
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	1,33	1,5	1,3
Показник результативності (якості):			
відсоток заміни приладів обліку від необхідного сумарного показника продукту, %	74,5	84,7	100,0
<i>Відповідальний виконавець: Управління освіти і науки Сумської міської ради, а саме по:</i>			
КФКВ 070201 "Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми", тис. грн.	16,0	17,0	26,0

Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на заміну приладів обліку активно-реактивної енергії у ССШ № 3, ССШ № 9, ССШ № 30, НВК № 9, ЗОШ № 4, ЗОШ № 5, ЗОШ № 8, ЗОШ № 25, ЗОШ № 19, ЗОШ № 11, НВК № 34, НВК № 37, НВК № 41, НВК № 42, тис. грн.	16,0	17,0	26,0
Показник продукту:			
кількість установлених приладів обліку споживання енергоресурсів, од.	12	13	20
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	1,3	1,31	1,3
Показник результативності (якості):			
відсоток заміни приладів обліку від необхідного сумарного показника продукту, %	74,5	80,7	100,0
Завдання 5. Проведення заходів із обстеження, ремонту і модернізації вузлів обліку споживання електричної, теплової енергії, води та газу в бюджетних закладах м. Суми			
<i>Відповідальний виконавець: Відділ культури та туризму Сумської міської ради</i>			
КФКВ 110201 "Бібліотеки", тис. грн.		4,0	3,0
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на придбання та встановлення електролічильників із класом точності 0,5 у МЦБС, тис. грн.		4,0	3,0
Показник продукту:			
кількість закладів, в яких упроваджується енергозберігаючий захід, од.		6	4
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.		0,65	0,75
Показник результативності (якості):			
відсоток заміни приладів обліку від необхідного сумарного показника продукту, %		34,8	60,9
Завдання 6 . Капітальний ремонт систем опалення бюджетних закладів м. Суми			
<i>Відповідальний виконавець: Управління освіти і науки Сумської міської ради, а саме по:</i>			
КФКВ 070101 "Дошкільні заклади освіти", тис. грн.	57,23	125,95	114,46
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			

витрати на встановлення терморегуляторів (ІТП) для регулювання спожитої теплової енергії в залежності від температури навколишнього середовища в навчально-виховних закладах: ДДЗ № 10 , ДДЗ № 30, ДДЗ № 40, ДДЗ № 25, ДДЗ № 39, тис. грн.	57,23	125,95	171,69
обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. Гкал.	13,529	13,44	13,250
Показник продукту:			
кількість навчально-виховних закладів, у яких упроваджується енергозберігаючий захід, од.	1	2	2
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. Гкал.	13,44	13,250	13,07
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	57,23	63,0	57,23
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./тис. Гкал.	4,2	9,4	8,6
Показник результативності (якості):			
зменшення споживання енергоносіїв у порівнянні з 2010 роком, %	1,0	2,1	3,4
КФКВ 070201 "Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми", тис. грн.	299,88	289,6	217,73
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на встановлення терморегуляторів (ІТП) для регулювання спожитої теплової енергії в залежності від температури навколишнього середовища в навчально-виховних закладах: ССШ № 7, ЗОШ № 20, гімназія № 1, ЗОШ № 18, НВК ДДЗ № 9, школа-ліцей № 10, ЗОШ № 23, ЗОШ № 13, тис. грн.	299,88	289,6	217,73
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. Гкал.	27,058	26,538	26,113
Показник продукту:			
кількість навчально-виховних закладів, в яких упроваджується енергозберігаючий захід, од.	2	3	3
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. Гкал.	26,538	26,113	25,688
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	149,9	96,5	72,6
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./тис. Гкал.	11,1	10,9	8,3
Показник результативності (якості):			
зменшення споживання енергоносіїв у порівнянні з 2010 роком, %	1,9	3,5	5,1
Відповідальний виконавець: Управління охорони здоров'я Сумської міської ради			

КФКВ 080101 "Лікарні", тис. грн.	81,0	321,3	
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на встановлення терморегуляторів (ІТП) для регулювання спожитої теплової енергії в залежності від температури навколишнього середовища в КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди"	81,0	321,3	
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. Гкал.	4,117	3,517	
Показник продукту:			
кількість медичних закладів, в яких упроваджується енергозберігаючий захід, од.	1	1	
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. Гкал.	3,517	3,347	3,347
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	81,0	321,3	
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./тис. Гкал.	19,7	91,4	
Показник результативності (якості):			
зменшення споживання енергоносіїв у порівнянні з 2010 роком, %	14,6	18,7	
<i>Відповідальний виконавець: Управління охорони здоров'я Сумської міської ради</i>			
КФКВ 080500 "Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки", тис. грн.	98,0		
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на проведення капітального ремонту системи опалення у КУ "Сумська міська стоматологічна поліклініка", тис. грн.	98,0		
річний обсяг споживання енергоресурсів по закладу до впровадження заходу, тис. Гкал.	0,405		
Показник продукту:			
кількість медичних закладів, в яких упроваджується енергозберігаючий захід, од.	1		
річний обсяг споживання енергоресурсів після упровадження заходу, тис. Гкал.	0,355	0,355	0,355
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	98,0		
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./тис. Гкал.	292,5		
Показник результативності (якості):			
зменшення споживання енергоносіїв у порівнянні з 2010 роком, %	12,3		
<i>Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Сумської</i>			

<i>міської ради</i>			
КФКВ 091204 "Територіальні центри та відділення соціальної допомоги на дому", тис. грн.	30,0		
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на проведення капітального ремонту системи опалення у територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацевдатних громадян "Берегиня" за адресою: вул. Шевченка, 11, тис. грн.	30,0		
річний обсяг споживання енергоресурсів по закладу до впровадження заходу, тис. Гкал.	0,041		
Показник продукту:			
кількість закладів, у яких упроваджується енергозберігаючий захід, од.	1		
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. Гкал.	0,035	0,035	0,035
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	30,0		
Показник результативності (якості):			
зменшення споживання енергоносіїв у порівнянні з 2010 роком, %	14,6		
Завдання 7. Заміна вікон та дверних полотен у бюджетних закладах м. Суми			
Відповідальний виконавець: Відділ культури та туризму			
КФКВ 110205 "Школи естетичного виховання дітей", тис. грн.	30,0	30,0	30,0
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на заміну вікон та дверних полотен у закладах культури ДМШ № 1, ДМШ № 2, ДМШ № 3, тис. грн.	30,0	30,0	30,0
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. Гкал.	4,81	4,75	4,7
Показник продукту:			
кількість закладів, у яких упроваджується енергозберігаючий захід, од.	1	1	1
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. Гкал.	4,75	4,7	4,6
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	30,0	30,0	30,0
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./тис. Гкал.	6,32	6,38	6,52
Показник результативності (якості):			
зменшення споживання енергоносіїв у порівнянні з 2010 роком, %	1,25	2,3	4,4

<i>Відповідальний виконавець: Відділ культури та туризму Сумської міської ради</i>			
КФКВ 110201 "Бібліотеки", тис. грн.	62,5	62,5	62,5
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на заміну вікон та дверних полотен у МЦБС, тис. грн.	62,5	62,5	62,5
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. Гкал.	9,62	9,5	9,45
Показник продукту:			
кількість закладів, у яких упроваджується енергозберігаючий захід, од.	12	10	10
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. Гкал.	9,5	9,45	9,4
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	5,2	6,25	6,25
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./тис. Гкал.	6,58	6,61	6,65
Показник результативності (якості):			
зменшення споживання енергоносіїв у порівнянні з 2010 роком, %	1,2	1,8	2,3
<i>Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради</i>			
КФКВ 091204 "Територіальні центри та відділення соціальної допомоги на дому", тис. грн.	8,0	66,0	
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на заміну вікон та дверних полотен у територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян "Берегиня" за адресою: вул. Петропавлівська, 87/3, тис. грн.	8,0	66,0	
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. Гкал.	0,041	0,039	
Показник продукту:			
кількість закладів, у яких упроваджується енергозберігаючий захід, од.	1	1	
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. Гкал.	0,039	0,037	0,037
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	8,0	66,0	
Показник результативності (якості):			
зменшення споживання енергоносіїв у порівнянні з 2010 роком, %	4,9	9,8	
Завдання 8. Заміна застарілого фізіотерапевтичного обладнання в медичних закладах м. Суми			

<i>Відповідальний виконавець: Управління охорони здоров'я Сумської міської ради</i>			
КФКВ 080101 "Лікарні", тис. грн.	937,4		
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на заміну застарілого фізіотерапевтичного обладнання в медичних закладах м. Суми: КУ "Сумська міська клінічна лікарня №1"; КУ "Сумська міська клінічна лікарня №4"; КУ "Сумська міська клінічна лікарня №5"; КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди"; КУ "Сумська міська поліклініка №3"; тис. грн.	937,4		
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу по галузі охорона здоров'я, тис. кВт/год	2886,5		
Показник продукту:			
кількість встановленого обладнання, шт.	48		
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. кВт/год	2562,1	2562,1	2562,1
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	19,5		
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання електроенергії у порівнянні з 2010 роком, %	11,2		
<i>Відповідальний виконавець: Управління охорони здоров'я Сумської міської ради</i>			
КФКВ 080203 "Пологові будинки", тис. грн.	47,8		
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на заміну застарілого фізіотерапевтичного обладнання в медичних закладах м. Суми: КУ "Сумський пологовий будинок № 1"; тис. грн.	47,8		
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу по галузі "Охорона здоров'я", тис. кВт/год	2886,5		
Показник продукту:			
кількість встановленого обладнання, шт.	2		
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. кВт/год	2855,0	2855,0	2855,0
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	23,9		
Показник результативності (якості):			

зменшення обсягу споживання електроенергії у порівнянні з 2010 роком, %	1,1		
Відповідальний виконавець: Управління охорони здоров'я Сумської міської ради			
КФКВ 080500 "Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки", тис. грн.	14,8		
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на заміну застарілого фізіотерапевтичного обладнання в медичних закладах м. Суми: КУ "Сумська міська стоматологічна поліклініка"; тис. грн.	14,8		
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу по галузі "Охорона здоров'я", тис. кВт/год	2886,5		
Показник продукту:			
кількість установленого обладнання, шт.	1		
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. кВт/год	2875,5	2875,5	2875,5
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	14,8		
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання електроенергії у порівнянні з 2010 роком, %	0,4		
Завдання 9. Заміна застарілого обладнання харчоблоків на менш енергоємне в бюджетних закладах м. Суми			
Відповідальний виконавець: Управління охорони здоров'я Сумської міської ради			
КФКВ 080101 "Лікарні", тис. грн.		173,7	495,0
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на заміну застарілого обладнання харчоблоків на менш енергоємне в медичних закладах м. Суми: КУ "Сумська міська клінічна лікарня №1"; КУ "Сумська міська клінічна лікарня №4"; КУ "Сумська міська клінічна лікарня №5"; КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди"; КУ "Сумська міська поліклініка №3", тис. грн.		173,7	495,0
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу по галузі "Охорона здоров'я", тис. кВт/год	2886,5	2886,5	2650,0
Показник продукту:			
кількість установленого обладнання, шт.		3	8

річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. кВт/год		2650,0	2185,5
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.		57,9	61,9
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання електроенергії у порівнянні з 2010 роком, %		8,2	24,3
<i>Відповідальний виконавець: Управління охорони здоров'я Сумської міської ради</i>			
КФКВ 080203 "Пологові будинки", тис. грн.		335,0	
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на заміну застарілого обладнання харчоблоків на менш енергоємне в медичних закладах м. Суми: КУ "Сумський пологовий будинок № 1", тис. грн.		335,0	
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу по галузі "Охорона здоров'я", тис. кВт/год	2886,5	2886,5	
Показник продукту:			
кількість установленого обладнання, шт.		6	
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. кВт/год		2488,0	2488,0
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.		55,8	
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання електроенергії у порівнянні з 2010 роком, %		13,8	
<i>Відповідальний виконавець: Управління освіти і науки Сумської міської ради</i>			
КФКВ 070101 "Дошкільні заклади освіти", тис. грн.	100,0	300,0	
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на заміну застарілого обладнання харчоблоків на менш енергоємне в навчально-виховних закладах м. Суми, тис. грн.	100,0	300,0	
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу по галузі "Освіта і наука", тис. кВт/год	2294,9	2189,9	
Показник продукту:			
кількість установленого обладнання, шт.	5	15	
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. кВт/год	2189,9	1980,0	1980,0

Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	20,0	20,0	
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання електроенергії у порівнянні з 2010 роком, %	4,6	13,7	
Відповідальний виконавець: Управління освіти і науки Сумської міської ради			
КФКВ 070201 "Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми", тис. грн.	100,0		300,0
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на заміну застарілого обладнання харчоблоків на менш енергоємне в навчально-виховних закладах м. Суми, тис. грн.	100,0		300,0
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу по галузі "Освіта і наука", тис. кВт/год	2294,9		2189,9
Показник продукту:			
кількість встановленого обладнання, шт.	5		15
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. кВт/год	2189,9	2189,9	1980,0
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.			20,0
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання електроенергії у порівнянні з 2010 роком, %	4,6	4,6	13,7
Завдання 10. Реконструкція будівель (утеплення огорожуючих конструкцій, заміна вікон, вхідних дверей, систем тепло- та водопостачання) бюджетних закладів м. Суми			
Відповідальний виконавець: Управління реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради			
КФКВ 150101 "Капітальні вкладення", тис. грн.	808,0		
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на утеплення огорожуючих конструкцій та заміна вікон по ДНЗ № 2, тис. грн.	808,0		
річний обсяг споживання енергоресурсів по закладу до впровадження заходу, тис. Гкал.	0,461		
Показник продукту:			

кількість закладів, у яких проводяться роботи по утепленню, од.	1		
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. Гкал.	0,41	0,41	0,41
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	808,0		
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./тис. Гкал.	2061,2		
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання енергоносіїв, що використовуються для опалення приміщень, у порівнянні з 2010 роком, %	11,0		
<i>Відповідальний виконавець: Управління реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради</i>			
КФКВ 150101 "Капітальні вкладення", тис. грн.	2473,738		
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на утеплення огорожуючих конструкцій, заміна вікон, систем тепло- та водопостачання по КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди", тис. грн.	2473,738		
річний обсяг споживання енергоресурсів до впровадження заходу, тис. Гкал.	3,610		
Показник продукту:			
кількість медичних установ, у яких проводяться роботи по утепленню, од.	1		
річний обсяг споживання енергоресурсів по закладу після впровадження заходу, тис. Гкал.	3,357	3,357	3,357
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.	2473,738		
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./тис. Гкал.	736,8		
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання енергоносіїв, що використовуються для опалення приміщень, у порівнянні з 2010 роком, %	7,0		
<i>Відповідальний виконавець: Управління реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради</i>			
КФКВ 150101 "Капітальні вкладення", тис. грн.		200,0	
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на утеплення огорожуючих конструкцій та заміна вікон по ССШ № 29, тис. грн.		200,0	

річний обсяг споживання енергоресурсів по закладу до впровадження заходу, тис. Гкал.	0,832	0,832	
Показник продукту:			
кількість закладів, у яких проводяться роботи по утепленню, од.		1	
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. Гкал.		0,755	0,755
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.		200,0	
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./тис. Гкал.		2061,2	
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання енергоносіїв, що використовуються для опалення приміщень, у порівнянні з 2010 роком, %		9,3	
<i>Відповідальний виконавець: Управління реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради</i>			
КФКВ 150101 "Капітальні вкладення", тис. грн.			200,0
Показники виконання:			
Показник затрат (вхідних ресурсів):			
витрати на утеплення огорожуючих конструкцій та заміна вікон по ЗОШ № 15, тис. грн.			200,0
річний обсяг споживання енергоресурсів по закладу до впровадження заходу, тис. Гкал.	0,887	0,887	0,887
Показник продукту:			
кількість закладів, у яких проводяться роботи по утепленню, од.			1
річний обсяг споживання енергоресурсів після впровадження заходу, тис. Гкал.			0,755
Показник продуктивності (економічності):			
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./од.			200,0
витрати на одиницю показника продукту, тис. грн./тис. Гкал.			225,5
Показник результативності (якості):			
зменшення обсягу споживання енергоносіїв, що використовуються для опалення приміщень, у порівнянні з 2010 роком, %			14,9

Міський голова

Г.М. Мінаєв

Виконавець: Мартиненко С.О.

27.01.2011 р.