



Фонд  
Енергоефективності

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення Наглядової ради  
ДУ «Фонд енергоефективності»  
від 16 серпня 2019 року  
(у редакції, затвердженій рішенням  
Наглядової ради ДУ «Фонд  
енергоефективності»  
від 18 листопада 2021 року)

**ПОРЯДОК  
МОНІТОРИНГУ ТА ВЕДЕННЯ БАЗ  
ДАНИХ (ЗБОРУ, ЗБЕРІГАННЯ,  
АНАЛІЗУ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ  
КОНСОЛІДОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ)**

Київ – 2021

## **1. Загальні положення**

1.1. Цей Порядок моніторингу та ведення баз даних (збору, зберігання, аналізу та оприлюднення консолідованої інформації) (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності» (далі – Закон) та Статуту державної установи «Фонд енергоефективності» (далі – Статут).

1.2. Цей Порядок визначає основні вимоги до:

1.2.1. Збору даних щодо Проектів, що здійснюються за участю державної установи «Фонд енергоефективності» (далі – Фонд);

1.2.2. Оприлюднення консолідованої інформації;

1.2.3. Моніторингу виконання Програм Фонду;

1.2.4. Проведення аналізу отриманої інформації.

1.3. Терміни та скорочення, наведені з великої літери, в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених в Програмі та Грантовому договорі. Тлумачення термінів, не визначених Програмою та Грантовим договором, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, зокрема відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності».

1.4. Порядок є невід'ємною частиною Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (версія №1/2019), затвердженої рішенням Наглядової ради від 16 серпня 2019 року (у редакції, затвердженій рішенням Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» від 18 листопада 2021 року).

## **2. Збір інформації про Проекти Фонду**

2.1. Фонд здійснює збір, зберігання, аналіз, оприлюднення консолідованої інформації, перевірку та контроль результатів здійснених Заходів з енергоефективності щодо досягнення середнього рівня економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю усіх Проектів, вартість витрат на впровадження яких частково відшкодовується Фондом або спільно з Фондом в рамках Програми.

2.2. Інформація по отриманим Заявкам, їх статус та стан реалізації Проектів включаються до бази даних проектів Фонду, яка використовується для власних потреб Фонду та не оприлюднюється в повному обсязі.

2.3. Перелік основних етапів опрацювання (проходження) Проекту (Заявок) по процедурах Фонду та основні дані, які збираються Фондом, наведені в Таблиці 1 цього Порядку.

Таблиця 1 – Збір інформації при проходженні Проекту (Заявок) по процедурах Фонду.

Етап опрацювання (оцінювання) Проекту	Основні дані для запису
1. Отримання Заявки №1 (Заявки на участь)	1.1. Внутрішній номер Проекту
	1.2. Номер, дата подання та дата отримання Заявки № 1 Фондом
	1.3. Назва ОСББ та код ЄДРПОУ
	1.4. Адреса місцезнаходження ОСББ
	1.5. Адреса місцезнаходження будинку в якому впроваджуються Заходи з енергоефективності
	1.6. Обраний пакет
	1.7. Перелік Заходів з енергоефективності
	1.8. Основі характеристики будівлі (на основі Енергетичного сертифікату будівлі та Опису Проекту)
	1.9. Енергетичні показники будівлі (на основі Енергетичного сертифікату будівлі та Опису Проекту)
	1.10. Очікувані показники економії після реалізації Проекту
	1.11. Очікувана вартість реалізації Проекту
	1.12. Фактична вартість попереднього Енергетичного аудиту
2. Прийняття рішення щодо Заявки №1 (Заявки на участь)	2.1. Дата прийняття Фондом рішення про схвалення/відхилення Заявки № 1
	2.2. Дата прийняття рішення партнером Фонду (у разі необхідності)

	2.3. Кінцевий термін реалізації Проекту
	2.4. Сума часткового відшкодування вартості попереднього Енергетичного аудиту (сума Першого Траншу)
	2.5. Дата виплати Першого Траншу
	2.6. Причини відхилення Заявки № 1 (у разі необхідності)
3. Отримання Заявки №2 (Заявки на Затвердження Проекту)	3.1. Номер, дата подання та дата отримання Заявки № 2 Фондом
	3.2. Уточнений перелік Заходів з енергоефективності (у разі необхідності)
	3.3. Заявлена вартість будівельних робіт (відповідно до Проектної документації) в тому числі: - для реалізації Заходів з енергоефективності; - для реалізації інших заходів (які не є енергоефективними).
	3.4. Фактична вартість Проектної документації та її Експертизи (в тому числі, обстеження об'єкту (будівлі))
4. Прийняття рішення щодо Заявки №2 (Заявки на Затвердження Проекту)	4.1. Дата прийняття Фондом рішення про схвалення/відхилення Заявки № 2
	4.2. Дата прийняття рішення партнером Фонду (у разі необхідності)
	4.3. Сума часткового відшкодування компенсації частини витрат на розробку Проектної документації та її Експертизи (сума Другого Траншу)
	4.4. Дата виплати Другого Траншу
	4.5. Причини відхилення Заявки № 2 (у разі необхідності)
5. Отримання Заявки №4 (Заявки на Верифікацію)	5.1. Номер, дата подання та дата отримання Заявки № 4 Фондом
	5.2. Дата завершення робіт

	5.3. Основі характеристики будівлі (на основі Енергетичного сертифікату будівлі)
	5.4. Енергетичні показники будівлі (на основі Енергетичного сертифікату будівлі)
	5.5. Дані звіту з обстеження інженерних мереж
	5.6. Фактична вартість: - будівельних робіт; - технічного нагляду; - авторського нагляду; - сертифікації енергетичної ефективності; - обстеження інженерних мереж.
	5.7. Річний обсяг економії енергії в результаті здійснення заходів з енергоефективності для потреб: - опалення; - охолодження; - гарячого водопостачання.
	5.8. Річний обсяг економії первинної енергії в результаті здійснення Заходів з енергоефективності
	5.9. Річний обсяг зниження викидів CO <sub>2</sub>
	5.10. Дата перевірки з виїздом за місцезнаходженням багатоквартирного будинку (в разі здійснення)
6. Прийняття рішення щодо Заявки №4 (Заявки на Верифікацію)	6.1. Дата прийняття Фондом рішення про схвалення/відхилення Заявки № 4
	6.2. Дата прийняття рішення партнером Фонду (у разі необхідності)
	6.3. Дата виплати Третього Траншу
	6.4. Причини відхилення Заявки (у разі необхідності)
	7.1. Номер, дата подання та дата отримання Заявки № 3 Фондом

7. Заявка №3 ( Заявки на Зміни)	7.2. Уточнений перелік Заходів з енергоефективності (у разі необхідності)
	7.3. Заявлена вартість будівельних робіт (відповідно до Проектної документації), в тому числі: - для реалізації Заходів з енергоефективності; - для реалізації інших заходів (неенергоефективних).
	7.4. Причини для внесення змін до Проекту
	7.5. Дата прийняття Фондом рішення про схвалення/відхилення Заявки № 3
	7.6. Дата прийняття рішення партнером Фонду (у разі необхідності)
	7.7. Причини відхилення Заявки № 3 (у разі необхідності)
	8. Заявки № 5 (Заявка на Продовження Строку)
8.2. Причини для продовження Строку реалізації Проекту	
8.3. Причини для продовження Строку реалізації Проекту	
8.4. Дата прийняття Фондом рішення про схвалення/відхилення Заявки № 5	
8.5. Дата прийняття рішення партнером Фонду (у разі необхідності)	
8.6. Кінцевий термін реалізації Проекту	
9. Отримання даних про фактичне енергоспоживання в рамках Проекту	9.1. Дані щодо енергоспоживання за звітний період по кожному виду енергії/енергоресурсу/енергоносія, що використовуються будинком у щомісячному розрізі
	9.2. Середньозважені тарифи за звітний період щодо кожного виду енергії / енергоресурсу / енергоносія

	9.3. Дані щодо витрат коштів на оплату енергоспоживання по кожному виду енергії / енергоресурсу / енергоносія у щомісячному розрізі
	9.4. Фактична тривалість опалювального періоду (за звітний період)
	9.5. Фактична середня зовнішня температура за опалювальний період (за звітний період)

### **3. Оприлюднення інформації про Проекти Фонду**

3.1. Фонд в рамках своєї діяльності оприлюднює інформацію про кожний Проект, який фінансується Фондом.

3.2. До інформації про Проекти Фонду, яка оприлюднюється на офіційному Вебсайті Фонду, відноситься:

- 3.2.1. внутрішній номер Проекту;
- 3.2.2. найменування Бенефіціара;
- 3.2.3. адреса місцезнаходження Бенефіціара;
- 3.2.4. дата надходження Заявки на Участь;
- 3.2.5. статус Проекту відповідно до пункту 3.3. цього Порядку;
- 3.2.6. дата набуття статусу (дата надходження від Банку-партнера Заявок та пакету документів, дата прийняття рішення) Проекту;
- 3.2.7. Дата приєднання до Програми;
- 3.2.8. обраний Пакет заходів;
- 3.2.9. перелік Заходів з енергоефективності в рамках Проекту;
- 3.2.10. економія енергії, кВт·год відповідно до Опису Проекту;
- 3.2.11. оцінка вартості реалізації Заходів з енергоефективності відповідно до Опису Проекту;
- 3.2.12. виплачене часткове відшкодування вартості попереднього Енергетичного аудиту (сертифікації енергетичної ефективності будівлі);
- 3.2.13. виплачене часткове відшкодування розробки Проектної документації та її Експертизи (в тому числі, обстеження об'єкту (будівлі));
- 3.2.14. виплачене часткове відшкодування вартості здійснених Заходів з енергоефективності (виплата Гранту);

- 3.2.15. загальна сума виплаченого Гранту Бенефіціару;
  - 3.2.16. обсяг економії енергії в результаті здійснення Заходів з енергоефективності, визначається як добуток різниці між питомим споживанням енергії будівлею, визначеним до здійснення Заходів з енергоефективності, та питомим споживанням енергії будівлею, визначеним після здійснення Заходів з енергоефективності, та опалюваної (кондиціонованої) площі будівлі (або її частини) пропорційно в залежності від дати завершення будівельних робіт;
  - 3.2.17. інформація про спільний розгляд об'єднаних Заявок;
  - 3.2.18. інша інформація, визначена внутрішніми процедурами Фонду.
- 3.3. Статус Проекту може бути наступний:
- 3.3.1. Під час розгляду Заявки №1 (Заявки на участь):
    - 3.3.1.1. Заявка на Участь отримана, але не прийнята до розгляду;
    - 3.3.1.2. Заявка на Участь отримана та розглядається;
    - 3.3.1.3. Розгляд Заявки на Участь призупинений;
    - 3.3.1.4. Заявка на Участь (доопрацьована) отримана та розглядається;
    - 3.3.1.5. Заявка на Участь схвалена;
    - 3.3.1.6. Заявка на Участь схвалена, потреба у частковому відшкодування вартості попереднього Енергетичного аудиту (сертифікації енергетичної ефективності будівлі) відсутня;
    - 3.3.1.7. Часткове відшкодування вартості попереднього Енергетичного аудиту (сертифікації енергетичної ефективності будівлі) виконано частково;
    - 3.3.1.8. Часткове відшкодування вартості попереднього Енергетичного аудиту (сертифікації енергетичної ефективності будівлі) виконано у повному розмірі;
    - 3.3.1.9. Заявка на Участь відхилена.
  - 3.3.2. Під час розгляду Заявки №2 (Заявки на Затвердження Проекту):
    - 3.3.2.1. Заявка на Затвердження Проекту отримана та розглядається;
    - 3.3.2.2. Розгляд Заявки на Затвердження Проекту призупинений;
    - 3.3.2.3. Заявка на Затвердження Проекту (доопрацьована) отримана та розглядається;



- 3.3.2.4 Заявка на Затвердження Проекту схвалена;
- 3.3.2.5 Заявка на Затвердження Проекту схвалена, потреба у частковому відшкодуванні вартості розробки Проектної документації та її Експертизи (в тому числі обстеження об'єкту (будівлі)) відсутня;
- 3.3.2.6 Часткове відшкодування вартості розробки Проектної документації та її Експертизи (в тому числі обстеження об'єкту (будівлі)) виконано частково;
- 3.3.2.7 Часткове відшкодування вартості розробки Проектної документації та її Експертизи (в тому числі обстеження об'єкту (будівлі)) виконано у повному розмірі;
- 3.3.2.8 Заявка на Затвердження Проекту відхилена.
- 3.3.3 Під час розгляду Заявки №3 (Заявки на Зміни):
  - 3.3.3.1. Заявка на Зміни отримана та розглядається;
  - 3.3.3.2. Розгляд Заявки на Зміни призупинений;
  - 3.3.3.3. Заявка на Зміни (доопрацьована) отримана та розглядається;
  - 3.3.3.4. Заявка на Зміни схвалена;
  - 3.3.3.5. Заявка на Зміни відхилена.
- 3.3.4. Під час розгляду Заявки №4 (Заявки на Верифікацію):
  - 3.3.4.1. Заявка на Верифікацію отримана та розглядається;
  - 3.3.4.2. Розгляд Заявки на Верифікацію призупинений;
  - 3.3.4.3. Заявка на Верифікацію (доопрацьована) отримана та розглядається;
  - 3.3.4.4. Заявка на Верифікацію схвалена;
  - 3.3.4.5. Часткове відшкодування вартості здійснених Заходів з енергоефективності (виплату Гранту) виконано частково;
  - 3.3.4.6. Часткове відшкодування вартості здійснених Заходів з енергоефективності (виплату Гранту) виконано у повному розмірі;
  - 3.3.4.7. Заявка на Верифікацію відхилена.
- 3.3.5. Під час розгляду Заявки №5 (Заявки на Продовження Строку):
  - 3.3.5.1. Заявка на Продовження Строку отримана та розглядається;
  - 3.3.5.2. Розгляд Заявки на Продовження Строку призупинений;
  - 3.3.5.3. Заявка на Продовження Строку (доопрацьована) отримана та розглядається;
  - 3.3.5.4. Заявка на Продовження Строку схвалена;

3.3.5.5. Заявка на Продовження Строку відхилена.

3.4. Дані про зміни в статусі Проекту відображаються на Вебсайті Фонду протягом п'яти робочих днів з дати набуття відповідного статусу.

#### **4. Оприлюднення консолідованої інформації про Проекти, що реалізуються в рамках Програми**

4.1. Для забезпечення прозорості, Фонд оприлюднює на Вебсайті Фонду періодичні звіти про стан реалізації Програми.

4.2. Фонд оприлюднює на Вебсайті Фонду щомісячні, щоквартальні та річні звіти про стан реалізації Програми.

4.3. До інформації про стан реалізації Програми, яка оприлюднюється на Вебсайті Фонду, відноситься:

4.3.1. Кількість отриманих Заявок №1 (Заявок на Участь) (одиниць);

4.3.2. Кількість Заявок №1 (Заявок на Участь), схвалених Фондом (одиниць), в тому числі:

4.3.2.1. Кількість Заявок –Пакет заходів «А» (одиниць);

4.3.2.2. Кількість Заявок – Пакет заходів «Б» (одиниць).

4.3.3. Кількість відхилених Заявок №1 (Заявок на Участь) (одиниць);

4.3.4. Оцінка вартості впровадження Проектів (мільйонів гривень), в тому числі у розрізі Пакетів Заходів;

4.3.5. Кількість отриманих Заявок №2 (Заявок на Затвердження Проекту), (одиниць);

4.3.6. Кількість схвалених Заявок №2 (Заявок на Затвердження Проекту) (одиниць), в тому числі:

4.3.6.1. Кількість Заявок –Пакет заходів «А» (одиниць);

4.3.6.2. Кількість Заявок – Пакет заходів «Б» (одиниць).

4.3.7. Кількість відхилених Заявок №2 (Заявок на Затвердження Проекту) (одиниць);

4.3.8. Кількість отриманих Заявок №4 (Заявок на Верифікацію) (одиниць);

4.3.9. Кількість схвалених Заявок №4 (Заявок на Верифікацію) (одиниць), в тому числі:

4.3.9.1. Кількість Заявок –Пакет заходів «А» (одиниць);

- 4.3.9.2. Кількість Заявок – Пакет заходів «Б» (одиниць);
  - 4.3.10. Кількість відхилених Заявок №4 (Заявок на Верифікацію) (одиниць);
  - 4.3.11. Кількість завершених Проектів (одиниць);
  - 4.3.12. Фактична вартість впровадження Проектів (мільйонів гривень), в тому числі у розрізі Пакетів заходів;
  - 4.3.13. Виплачена сума Грантів (мільйонів гривень), в тому числі для відшкодування витрат на:
    - 4.3.13.1. Енергетичний аудит (мільйонів гривень);
    - 4.3.13.2. Проектну документацію та її Експертизу (в тому числі обстеження об'єкту (будівлі)) (мільйонів гривень);
    - 4.3.13.3. Будівельні роботи для впровадження Заходів з енергоефективності(мільйонів гривень);
  - 4.3.14. Опалювальна площа багатоквартирних будинків у завершених Проектах (відповідно до енергетичних сертифікатів будівель) (м<sup>2</sup>);
  - 4.3.15. Кількість домогосподарств у завершених Проектах (одиниць);
  - 4.3.16. Річне (кумулятивне після завершення Проекту) значення економії енергії, кВт·год (тільки у річному звіті);
  - 4.3.17. Річне (кумулятивне після завершення Проекту) значення скорочення викидів CO<sub>2</sub>, тис. тон (тільки у річному звіті).
- 4.4. Періодичні звіти про стан реалізації Програми можуть містити кількісні показники за звітний період та станом на кінець звітного періоду.
- 4.5. Щомісячний звіт про стан реалізації Програми готується та оприлюднюється на Вебсайті Фонду до 10 (десятого) числа кожного наступного місяця, що слідує за звітним. У випадку, коли 10 (десяте) число припадає на вихідний або святковий день, то звіт оприлюднюється на Вебсайті Фонду наступного робочого дня, що слідує за 10 (десятим) числом.
- 4.6. Щоквартальний звіт про стан реалізації Програми готується оприлюднюється на Вебсайті Фонду до 20 (двадцятого) числа наступного місяця після завершення кварталу. У випадку, коли 20 (двадцяте) число припадає на вихідний або святковий день, то звіт оприлюднюється на Вебсайті Фонду наступного робочого дня, що слідує за 20 (двадцятим) числом.

4.7. Річний звіт про стан реалізації Програми оприлюднюється на Вебсайті Фонду до 31 (тридцять першого) січня року, що слідує за звітним.

## **5. Моніторинг результатів Програми та впроваджених Проектів**

5.1. Моніторинг та оцінка результатів реалізації Проектів та впровадження Заходів з енергоефективності включає:

5.1.1. Розрахунок економії енергії в результаті здійснення Заходів з енергоефективності;

5.1.2. Розрахунок скорочення викидів парникових газів (CO<sub>2</sub>) в результаті здійснення Заходів з енергоефективності;

5.1.3. Збір фактичних показників енергоспоживання після здійснення Заходів з енергоефективності в багатоквартирних будинках та аналіз цих даних.

5.2. Розрахунок економії енергії в результаті здійснення Заходів з енергоефективності проводиться відповідно до Методики розрахунку економії енергії в результаті здійснення Заходів з енергоефективності, які фінансуються державною установою «Фонд енергоефективності», що затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 149 від 28 лютого 2018 р.

5.3. Розрахунок скорочення викидів парникових газів (CO<sub>2</sub>) в результаті здійснення Заходів з енергоефективності здійснюється на основі даних енергетичних сертифікатів відповідно до факторів первинної енергії та коефіцієнтів викидів парникових газів, зазначених у Методиці визначення енергетичної ефективності будівель, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 169 від 11 липня 2018 року.

5.4. Бенефіціар надає Фонду інформацію про фактичне споживання енергетичних ресурсів після впровадження Заходів з енергоефективності 2 (два) рази на рік протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення першого та другого півріччя за письмовим запитом, направленим до Бенефіціара. За письмовим запитом Фонд має право вимагати від Бенефіціара інформацію про фактичне споживання енергетичних ресурсів та витрат коштів на оплату енергоносіїв за період (періоди) до впровадження

Заходів з енергоефективності. Запит може включати інформацію за кожний календарний місяць щодо споживання теплової енергії, природного газу та інших видів палива, енергоносіїв, електричної енергії, фактичної тривалості опалювального періоду.

5.5. Інформація щодо середньої фактичної температури за опалювальний період отримується один раз на рік після завершення опалювального періоду з відкритих джерел метеорологічної інформації окремо для кожної області (за обласним центром).

5.6. Фонд контролює результати здійснення Заходів з енергоефективності, у тому числі, збирає та зберігає дані. Фонд зберігає цю інформацію відповідно до чинного законодавства України, але у будь-якому випадку, інформація має зберігатися до 01 квітня 2030 року.

5.7. З метою забезпечення проведення моніторингу, систематизації даних про результати здійснення Заходів з енергоефективності та проведення аналітичної роботи, Фонд має право витребувати у Бенефіціара, а Бенефіціар зобов'язаний надавати інформацію щодо впроваджених Проектів до 01 квітня 2030 року.

5.8. Фонд може проводити поглиблений моніторинг економії вибіркового Проекту для власних потреб.