

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2**

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування поточного розпорядження коштів державного бюджету)

КВК

2. Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на устаткування приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

2401530

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до неї. Програма діє до повного використання залишку.

3.2. Завдання бюджетної програми

Впровадження механізмів, передбачених Кіотським протоколом до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, в частині реалізації проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій, що спрямовані на зменшення викидів парникових газів; розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату, в тому числі у міжнародному переговорному процесі з питань зміни клімату.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України в.д 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";  
 Закон України в.д 29.10.1996 № 435 "Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату";  
 Закон України в.д 04.02.2004 № 1430-IV "Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату";  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 221 "Про затвердження Порядку розподілу, схвалення і реалізації проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проєктів і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату";  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 348 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів" (зі змінами);  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2015 № 32 "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (внг)			2019 рік (затвержено)			2020 рік (проєкт)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	X
Надходження із загального фонду бюджету											X
											X



### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (6+7)
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
<b>ВСЬОГО</b>									

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (6+7)
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
<b>ВСЬОГО</b>									

### 6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (3+4)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Реалізація проекту під назвою «Екологічний (зелений) і вестерній "Технічне переснащення (заміна рухомого складу існуючих нагрудних автомобілів у Національній поліції України автомобілями з гібридною силовою установкою)" і виконанням зобов'язань сторін			112174,5			112174,5						
2	Реалізація проекту під назвою «Екологічний (зелений) і вестерній щодо усунення недовіть, внаслідок технічним аудитором і виконанням зобов'язань сторін Київського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату			3630,2			3630,2						
3	Реалізація проекту під назвою «Екологічний (зелений) і вестерній модернізації станції теплостачання (котельня) і виконанням зобов'язань сторін Київського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату			5813,3			5813,3						

4	<p>Реалізація проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій з капітального ремонту (термомодернізації) і вивона нням зобов'язань сторін Київського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.</p>	20 924,6	20 924,6
5	<p>Реалізація проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт дослідів лабораторно-клінічного центру ДУ ІНССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 5 в Солом'янському районі м. Києва" і виконанням зобов'язань сторін Києва</p>	35 802,2	35 802,2
6	<p>Реалізація проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переобладнання (заміна рухомого складу існуючих автомобілів у Державній екологічній інспекції України автомобілів з гібридно-електровою установкою)" і виконанням зобов'язань сторін</p>	20 491,7	20 491,7
7	<p>Реалізація проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Впровадження технології для забезпечення зняття річків з забруднення атмосфери повітря на об'єктах сільськогосподарського призначення м. Київ" і виконанням зобов'язань сторін</p>	79 947,2	79 947,2
8	<p>Реалізація проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Г у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті</p>	92 378,8	92 378,8
9	<p>Реалізація проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термом</p>		

10	Реалізація проекту під назвою «Екологічних (зелених) інвестицій» "Капітальний ремонт" (термомодернізація корпусів №№ 1, 2, 4, 5, 6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України, м.Київ), в	39 822,8	39 822,8						
11	Реалізація проекту під назвою «Екологічних (зелених) інвестицій» "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРИДНП, розташованої по вул. Бакушніва, 6 в м. Харкові" і виконанням зобов'язань стосовно Київського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату	25 419,6	25 419,6						
12	Реалізація проекту під назвою «Екологічних (зелених) інвестицій» "Капітальний ремонт покриття будівлі Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакушніва, 6)"	6 003,6	6 003,6						
13	Реалізація проекту під назвою «Екологічних (зелених) інвестицій» "Реконструкція асфальто-бетонного майданчика шляхом влаштування ФТС у м. Чорнобиль, вул. Радянська, 1-А, Івано-Франківський район, Київська область" і виконанням зобов'язань стосовно Київського пр	3 203,0	3 203,0	32 781,6	32 781,6				
14	Забезпечення заходів, пов'язаних з реалізацією проекту під назвою «Екологічних (зелених) інвестицій» і виконанням зобов'язань сторін Київського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату			8 680,5	8 680,5	1 000,0	1 000,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>119 067,7</b>	<b>119 067,7</b>	<b>368 064,9</b>	<b>368 064,9</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>		

### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прямоз)				2022 рік (прямоз)			разом (3-4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8		

ВСЬОГО

### 7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ п/п	Пояснення	Однієї вартості	Джерело інформації	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		
				всього	спеціальний фонд	всього	спеціальний фонд	всього	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>заграт</b>										
1	Загальна вартість проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих внутрішніх автомобілів у Національній поліції України: автомобілями з гібридною силовою установкою"	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	112 174,5						
2	Загальна вартість проектів щодо усунення невідповідностей технічних характеристик	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	3 630,2		9 590,8				
3	Загальна вартість проектів модернізації станцій теплогостання (котельні)	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів							
4	Загальна вартість проектів з капітального ремонту (термомодернізації)	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів							
5	Проведення міжнародного фінансового аудиту (ПЕПКО, ЧУБУ)	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	617,0						
6	Проведення міжнародної технічної експертизи (аудит ПЕПКО, ЧУБУ)	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	2 116,6						
7	Зайняття в'їздів за кордон	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	325,8		731,9				
8	Кількість в'їздів за кордон	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	11,0		14,0				
9	Зайняття в'їздів в межах України	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	3,6		192,5				
10	Кількість в'їздів в межах України	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	3,0		61,0				
11	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-клінічного корпусу ДУ НС СХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, б в Солом'янському районі м.	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів			21 061,3				
12	Загальна вартість проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих авт-омісів у Державній екологічній інспекції України автомобілями з гібридною силовою установкою)"	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів			35 802,2				
13	Загальна вартість проекту "Вироблення технології для забезпечення зняття рівня забруднення атмосферного повітря на об'єктах соціальної сфери Червоноградської міської ради шляхом реконструкції"	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів			21 050,7				
14	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Б у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів			80 309,8				
15	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт корпусу факультету кіберетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів			93 833,5				

16	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут ібиратурит" м. акад. А.П. Рогозянова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	25 629,3
17	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРЦЕНТ, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харків"	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	6 167,3
18	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	33 590,6
19	Загальна вартість проекту "Реконструкція асфальтно-бетонного майданчика шляхом влаштування ФБС у м. Чорнобиль, вул. Радянська, 1-А, Іванківський район, Київська область"	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	1 157,1
20	Проведення міжнародного фінансового аудиту (ТЕНКО, ЧУБУ, ТОХОКУ)	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	4 605,0
21	Проведення міжнародної технічної експертизи (аудит) (ТЕНКО, ЧУБУ, ТОХОКУ, МІТЕКО)	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	391,0
22	Проведення міжнародного фінансового аудиту (МІТЕКО)	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	651,0
23	Проведення міжнародної технічної експертизи (аудит) (МІТЕКО)	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	
<b>Г р о д у к т у</b>				
1	Кількість технічно персоніфікованих автомобілів	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	40,0
2	Кількість звітів за результатами проведення аудиту	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	13,0
3	Кількість люд.-дн. перебування у відрядженні за кордоном	од.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	106,0
4	Кількість люд.-дн. перебування у відрядженні в межах України	од.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	270,0
5	Кількість встановлених індивідуальних теплових пунктів	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	8,0
6	Площа утеплених стін за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
7	Площа замінених вікон та дверей за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
8	Площа утепленого даху за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 302,0
9	Площа утеплених стін за проектами щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитом	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	83,6
10	Площа замінених вікон та дверей за проектами щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитом	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 814,0
11	Площа утепленого даху за проектами щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитом	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	

12	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-випробного корпусу ДУ НС СХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва"	кв. м	Проектно-контрольна документація, акти виконаних робіт	7 227,0
13	Площа замінених вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-випробного корпусу ДУ НС СХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва"	кв. м	Проектно-контрольна документація, акти виконаних робіт	143,0
14	Кількість встановлених індивідуальних теплових пунктів за проектом "Вирощування технологій для забезпечення зниження рівня забруднення атмосферного повітря на об'єктах спеціальної сфери "Червоноградської міської ради шляхом резонсдрукції"	шт.	План замовля. Звіт про виконання Плану входів	35,0
15	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-металургічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушківка, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	кв. м	Проектно-контрольна документація, акти виконаних робіт	9 134,5
16	Площа замінених вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-металургічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушківка, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	кв. м	Проектно-контрольна документація, акти виконаних робіт	2 049,0
17	Площа утеплених даху та дверей за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-металургічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушківка, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	кв. м	Проектно-контрольна документація, акти виконаних робіт	5 160,0
18	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушківка, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	кв. м	Проектно-контрольна документація, акти виконаних робіт	9 356,5
19	Площа замінених вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушківка, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	кв. м	Проектно-контрольна документація, акти виконаних робіт	2 049,0
20	Площа утеплених даху за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушківка, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації"	кв. м	Проектно-контрольна документація, акти виконаних робіт	5 160,0
21	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрорухливості ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	кв. м	Проектно-контрольна документація, акти виконаних робіт	13 213,0
22	Площа замінених вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрорухливості ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	кв. м	Проектно-контрольна документація, акти виконаних робіт	1 489,8



23	Площа утепленого даху за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1,2,4 5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою вул. Палацова Майдорди, 32 м. Київ"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 174,0
24	Площа утеплення стін за проектом "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРІНДІП, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5 134,7
25	Площа замінених вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт фасадів будівлі УКРІНДІП, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	534,1
26	Площа утепленого даху за проектом "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРІНДІП, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	380,1
27	Кількість встановлених сонячних панелей за проектом "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	80,0
28	Площа утепленого даху за проектом "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11,5
29	Кількість встановлених сонячних панелей за проектом "Ремонтнація асфальто-бетонного майданчика пляжом планування ФЕС у м. Чернівцях, вул. Радянська, 1-А, Івано-Франківський район, Київська область"	шт.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	2 244,0
<b>ефективності</b>				
1	Середня вартість технічного переобладнання одного автомобіля	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	805,1
2	Середня вартість встановлення одного індивідуального теплого пункту	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	585,4
3	Середня вартість 1 кв.м. перебудови у відрядженні за кордоном	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	6,9
4	Середня вартість 1 кв.м. перебудови у відрядженні в межах України	тис. грн.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	0,7
5	Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
6	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
7	Середня вартість утеплення 1 кв.м. даху за проектами з капітального ремонту (термомодернізація)	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
8	Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектами щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитом	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	798,6
9	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектами щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитом	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 669,2

10	Середня вартість утєлення 1 кв.м. даху за проектами щодо усунєння нещадкв, виявлєних технічним аудитором	грн.	Проектно-контиторська докумєнтація, акти виконаних робіт	426,0
11	Середня вартість утєлення 1 кв.м. ств за проектом "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-класичного корпусу ДУ НІС СХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва"	грн.	Проектно-контиторська докумєнтація, акти виконаних робіт	2 397,3
12	Середня вартість замінв 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-класичного корпусу ДУ НІС СХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва"	грн.	Проектно-контиторська докумєнтація, акти виконаних робіт	3 518,6
13	Середня вартість утєлення 1 кв.м. ств за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Е у Голосїйському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	грн.	Проектно-контиторська докумєнтація, акти виконаних робіт	714,6
14	Середня вартість замінв 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Е у Голосїйському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	грн.	Проектно-контиторська докумєнтація, акти виконаних робіт	2 392,7
15	Середня вартість утєлення 1 кв.м. даху за проектом "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Е у Голосїйському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	грн.	Проектно-контиторська докумєнтація, акти виконаних робіт	582,0
16	Середня вартість утєлення 1 кв.м. ств за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д у Голосїйському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	грн.	Проектно-контиторська докумєнтація, акти виконаних робіт	712,0
17	Середня вартість замінв 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д у Голосїйському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	грн.	Проектно-контиторська докумєнтація, акти виконаних робіт	2 392,7
18	Середня вартість утєлення 1 кв.м. даху за проектом "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д у Голосїйському районі міста Києва в об'єкті термомодернізації"	грн.	Проектно-контиторська докумєнтація, акти виконаних робіт	582,0
19	Середня вартість утєлення 1 кв.м. ств за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1.2.4.5.6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	грн.	Проектно-контиторська докумєнтація, акти виконаних робіт	1 150,7
20	Середня вартість замінв 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів №№ 1.2.4.5.6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 м. Київ"	грн.	Проектно-контиторська докумєнтація, акти виконаних робіт	1 898,1

21	Середня вартість демонтаж 1 кв.м. даху за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) корпусу №8б 1.2.4.5.6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромушанова Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Швацова Майбороди, 32 м. Київ"	при	Проектно-контрторисна документація, акти виконаних робіт	925,4
22	Середня вартість укладення 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт окремої будівлі УКРЦ/ЦЕНТ розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	при	Проектно-контрторисна документація, акти виконаних робіт	3 361,4
23	Середня вартість замінити 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт окремої будівлі УКРЦ/ЦЕНТ, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	при	Проектно-контрторисна документація, акти виконаних робіт	2 179,7
24	Середня вартість замінити 1 кв.м. даху за проектом "Капітальний ремонт окремої будівлі УКРЦ/ЦЕНТ, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харкові"	при	Проектно-контрторисна документація, акти виконаних робіт	272,5
25	Середня вартість санації стіниачинні панелі за проектом "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	вис.при	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	75,0
26	Середня вартість санації сонячної панелі за проектом "Реконструкція асфальтно-бетонного майданчика шляхом влаштування ФБС у м. Чернівцях, вул. Радянська, 1-А, Івано-Франківський район, Київська область"	вис.при	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	14,6
<b>інквести</b>				
1	Об'єм щорічних скорочень, викликів паризаційних газів, тонн СО2-екв. за результатами укладеної угоди	тони	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	4 782,1
2	Рівень виконання проекту "Технічне перекваліфікація (саміна рухомого складу істужових напругових автомобілів у Національній поліції України) автомобілів з ітеризацією двигово устанвокою"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0
3	Рівень виконання проекту щодо усунення неспіввідповідностей технічних документів	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0
4	Рівень виконання проекту модернізації станції тепловостанаша (котельня)	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0
5	Рівень виконання проекту з капітального ремонту (термомодернізація)	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0
6	Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт фасадів лабораторно-клінічного корпусу ДУ НІСХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солонянському районі м. Києва"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0
7	Рівень виконання проекту "Технічне перекваліфікація (саміна рухомого складу істужових автомобілів у Державній екологічній інспекції України) автомобілів з ітеризацією двигово устанвокою"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0
8	Рівень виконання проекту "Вирчадження технології для забезпечення зняження рівня забруднення атмосферного повітря на об'єктах соціальної сфери Червоноградської міської ради шляхом реконструкції"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0
9	Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Е у Голосіївському районі міста Києва в області термомодернізації"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0

10	Рівень виконання проєкту "Капітальний ремонт корпусу факультету кібернети Київського національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушківка, 4-Д у Голосіївському районі міста Києва в області термомодернізації"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,00
11	Рівень виконання проєкту "Капітальний ремонт (термомодернізації) корпусів №№ 1,2,4,5,6 Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромашова" Національної академії медичних наук України, за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 в. Київ"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,00
12	Рівень виконання проєкту "Капітальний ремонт фасаду будівлі УКРІДЕН, розташованої по вул. Бакуліна, 6 в м. Харків"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,00
13	Рівень виконання проєкту "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з встановленням сонячних панелей (м. Харків, вул. Бакуліна, 6)"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,00
14	Рівень виконання проєкту "Резонсструкція асфальтно-бетонного магістрального шляхом влаштування ФЕС у м. Черніобіль, вул. Радявська, 1-А, Іванківський район, Київська область"	відс.	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,00

### 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Джерело інформації	2021 рік (проектно)						2022 рік (проектно)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

### 8. Структура вилатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Бюджетні установи	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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

Всього штатних одиниць

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2018 рік (млн)		2019 рік (атрибуційно)		2020 рік (проект)	
			загальної фонду	спеціального фонду	загальної фонду	спеціального фонду	загальної фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
					загальної фонду	спеціального фонду	загальної фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення надання кредитів на 2020-2022 роки

Видатки на виконання бюджетної програми передбачені зі спеціального фонду

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/визначення змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	погашеність погашені кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		погашеність на 01.01.2020 (4-5-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погашені кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ-КМКА	Найменування	Завершено з укладанням зми	Касові видатки вилучення зми	Касові видатки вилучення кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

ВСЬОГО

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Стаття (пункт) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, передбачений для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, прокваліфікованих у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечених граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких передбачено вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2019 році фінансування заходів за програмою здійснюється за рахунок залишку коштів, отриманих в рамках договорів продажу ОУК що склався на 1 січня 2019 року.

У 2020 році використання бюджетних призначень буде після погодження напрямів із відповідною стороною договору продажу ОУК за рахунок залишку, що утвориться на початок року.

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок налходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

У 2020 році планується продовження реалізації проєктів громадського електротранспорту та модернізації станції теплостанчання (котельня). Крім того на 2020 рік заплановано проведення міжнародного фінансового аудиту та міжнародної технічної експертизи, інші заходи будуть визначені після погодження відповідних напрямів з відповідними контрагентами за рахунок залишку коштів, отриманих в рамках договорів продажу ОУК. У 2021-2022 роках фінансування проєктів та заходів за програмою буде здійснюватися за рахунок залишку коштів, отриманих в рамках договорів продажу ОУК після їх погодження із сторонами цих договорів.

У 2018 році здійснювалася реалізація проєкту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у Національній поліції України автомобілями з гібридною силовою установкою)", відновлено до якого здійснено заміну 83 патрульних автомобілів марки ВАЗ з бензиновим двигуном на автомобілі марки "Міцубіші Аутлендер ПЕІПІВІ" з гібридною силовою установкою (бензиновим та електричним двигунами) та утилізувати відповідну кількість старих автомобілів. Завершення реалізації вказаного проєкту відбулося у 2019 році.

Також у 2018 році здійснювалася реалізація 7 проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій щодо усунення недоліків, виявлених технічним аудитом і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Термін завершення робіт за вказаними проєктами було заплановано на 2019 рік.

За проєктами з капітального ремонту (термомодернізація) 2018-2019 роках було укладено договори з підрядниками, завершення робіт заплановано у 2019 році.

Реалізація проєктів модернізації станції теплостанчання (котельня) та проєктів із відновленої енергетики заплановано на 2019 рік та деяких на 2020 рік. У 2019 році завершено реалізацію проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів у Державній екологічній інспекції України автомобілями з гібридною силовою установкою)" та передано на баланс Державної екологічної

інвекції України та її територіальних органів 40 автомобілів.

У 2019 році планується розпочати проєкт громадського електротранспорту.

Крім того на 2019 рік завершено та ще заплановано проведення міжнародного фінансового аудиту та міжнародної технічної експертизи.

Міністр/керівник відомства

**О.А. Орабель**

(підпис)

(орієнтовне та повне)

Керівник фінансової служби

**Є.В. Айдемський**

(підпис)

(орієнтовне та повне)