Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 120 Міністерство економіки України
(КПКВК ДБ[1]) (найменування головного розпорядника)

2. 1201000 Апарат Міністерства економіки України
(КПКВК ДБ[1]) (найменування відповідального виконавця)

3. 1201440 0511 Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату
(КПКВК ДБ[1]) (КФКВК[2]) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Попередження та адаптація до зміни клімату

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	55 553,6	55 553,6	0,0	50 870,9	50 870,9	0,0	-4 682,7	-4 682,7
1	Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату	0,0	6 684,8	6 684,8	0,0	2 398,1	2 398,1	0,0	-4 286,7	-4 286,7
Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених обсягів бюджетних асигнувань пов'язано з перенесенням строків завершення реалізації проекту на 2026 рік.										
2	Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30" і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату	0,0	1 156,0	1 156,0	0,0	948,2	948,2	0,0	-207,8	-207,8
Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених обсягів бюджетних асигнувань пояснюється тим, що за результатами проведених торгів переможцями визнано організації з найменшими ціновими пропозиціями.										
3	Реалізація проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату	0,0	47 712,8	47 712,8	0,0	47 524,6	47 524,6	0,0	-188,2	-188,2
Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених обсягів бюджетних асигнувань пояснюється тим, що за результатами проведених торгів переможцями визнано організації з найменшими ціновими пропозиціями										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	***затрат***					
1	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом’янському районі м. Києва. Коригування"	тис. гривень	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	43 572,7	2 398,1	-41 174,6
2	Загальна вартість проекту "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30"	тис. гривень	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	29 383,7	948,2	-28 435,5
3	Загальна вартість проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)"	тис. гривень	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	47 712,8	47 524,6	-188,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пункт 1. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що реалізація проекту почалася у 2021 році, а строки завершення реалізації проекту перенесено на 2026 рік.

Пункт 2. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється фактичною вартістю проекту за результатами проведених торгів та тим, що реалізація проекту почалася у 2021 році (касові видатки за 2021 рік складають 28 176,4 тис. гривень), а завершення проекту відбулось у 2025 році.

Пункт 3. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що за результатами проведених торгів переможцями визнано організації з найменшими ціновими пропозиціями.

2	***продукту***					

1	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування"	кв. метрів	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	5 807,7	5 807,7	0,0
2	Площа замінених вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування"	кв. метрів	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	142,9	142,9	0,0
3	Площа заміни покрівлі за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування"	кв. метрів	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	3 267,0	3 267,0	0,0
4	Площа утеплених стін за проектом "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, З -2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30"	кв. метрів	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	11 607,8	11 491,2	-116,6
5	Кількість технічно переоснащених автомобілів за проектом "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)"	штук	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	31,0	31,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пункт 4. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням загальної площі утеплення та зміни вартості окремих видів робіт без збільшення загальної вартості робіт відповідно до умов договору підряду через уточненням фактичних обсягів робіт з оздоблення фасаду.

3	***ефективності***					
1	Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування"	гривень	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 559,3	4 745,3	186,0

2	Середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування"	гривень	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 093,0	5 126,9	1 033,9
3	Середня вартість заміни 1 кв.м. покрівлі за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування"	гривень	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 164,1	1 308,9	144,8
4	Середня вартість утеплення 1 кв.м. стін за проектом "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30"	гривень	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 313,9	2 552,6	238,7
5	Середня вартість технічного переоснащення одного автомобіля за проектом "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)"	тис. гривень	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	1 517,9	1 533,1	15,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пункт 1, 2, 3. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що експертиза проекту була проведена в 2020 році, а реалізація проекту відбулася протягом 2021 та 2025 років, в результаті чого відбулися зміни фактичної вартості виконання робіт за рахунок збільшення вартості матеріалів та заробітної плати.

Пункт 4. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням загальної площі утеплення та зміни вартості окремих видів робіт без збільшення загальної вартості робіт відповідно до умов договору підряду через уточненням фактичних обсягів робіт з оздоблення фасаду.

Пункт 5. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що за результатами проведених торгів переможцями визнано організації з найменшими ціновими пропозиціями. Крім того, відповідно до кошторису на закупівлю електромобілів було передбачено придбання 20 комплектів зарядних пристроїв із визначенням їх вартості, тоді як фактично зарядні пристрої постачалися у складі кожного електроавтомобіля без окремого визначення вартості для 31 електроавтомобіля.

4	***якості***					
1	Об'єм щорічних скорочень викидів парникових газів, тонн CO2-екв. за результатами реалізації проектів	тонн	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	648,1	0,0	-648,1

2	Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом’янському районі м. Києва. Коригування"	відсотків	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0	90,5	-9,5
3	Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30"	відсотків	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0	100,0	0,0
4	Рівень виконання проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)"	відсотків	План заходів, Звіт про виконання Плану заходів	100,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пункт 1. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, щорічний обсяг скорочень викидів парникових газів може бути визначений за результатами річної експлуатації проекту після завершення його реалізації та за підсумками проведення міжнародної технічної експертизи проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій. У 2025 році міжнародна технічна експертиза проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій не проводилась.

Пункт 2. Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що роботи тривають, завершення реалізації проекту перенесено на 2026 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" за КПКВК 1201440 було передбачено 55 553,6 тис. гривень.

Касові видатки становлять - 50 870,9 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2026 року відсутня.

У 2025 році було завершено реалізацію проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30", розпочатого у 2021 році.

Також завершено реалізацію проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" (очікувані щорічні скорочення – 51,24 т CO2), відповідно до якого здійснено технічне переоснащення 31 автомобілів з бензиновими двигунами, які експлуатуються підрозділами Центрального Управління Служби безпеки України та вичерпали свій технічний ресурс на таку ж саму кількість сучасних економічних електроавтомобілів європейського виробництва марки VOLVO EX30 Core. Зазначені електроавтомобілі повністю працюють на електричній тязі, в наслідок чого відсутнє споживання пального, відповідно відсутні викиди забруднюючих речовин в атмосферу безпосередньо електроавтомобілями, беруться до уваги тільки викиди забруднюючих речовин в атмосферу при виробництві електроенергії.

Об'єм щорічних скорочень викидів парникових газів можливо буде визначити за результатами річної експлуатації проектів після завершення його реалізації та за підсумками проведення міжнародної технічної експертизи проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.

За проектом цільових екологічних (зелених) інвестицій з капітального ремонту (термомодернізація) "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом’янському районі м. Києва. Коригування" роботи продовжуються. Завершення терміну реалізації проекту перенесено на 2026 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2025 році було завершено реалізацію проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Капітальний ремонт фасадів корпусів А-6, Ж-2, З-2, А1-2, А2-2 Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова в Солом'янському р-ні м. Києва вул. Героїв Севастополя, 30", розпочатого у 2021 році.

Також завершено реалізацію проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів в Службі безпеки України електроавтомобілями)" (очікувані щорічні скорочення – 51,24 т CO2), відповідно до якого здійснено технічне переоснащення 31 автомобілів з бензиновими двигунами, які експлуатуються підрозділами Центрального Управління Служби безпеки України та вичерпали свій технічний ресурс на таку ж саму кількість сучасних економічних електроавтомобілів європейського виробництва марки VOLVO EX30 Core. Зазначені електроавтомобілі повністю працюють на електричній тязі, в наслідок чого відсутнє споживання пального, відповідно відсутні викиди забруднюючих речовин в атмосферу безпосередньо електроавтомобілями, беруться до уваги тільки викиди забруднюючих речовин в атмосферу при виробництві електроенергії.

Об'єм щорічних скорочень викидів парникових газів можливо буде визначити за результатами річної експлуатації проектів після завершення його реалізації та за підсумками проведення міжнародної технічної експертизи проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.

За проектом цільових екологічних (зелених) інвестицій з капітального ремонту (термомодернізація) "Капітальний ремонт (термомодернізація) фасадів хірургічного (літ. Б) та операційного (літ. В) корпусів ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова НАМН України по вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м. Києва. Коригування" роботи продовжуються. Завершення реалізації проекту перенесено на 2026 рік.

_____

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

_____

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Державний секретар _____ Андрій ПИВОВАРОВ

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
ід-46925 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=120, КПК=1201440, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
18.02.2026 19:50:38 **Андрій ПИВОВАРОВ** (153041)
19.02.2026 11:56:58 **відправлено: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України** (15D0B6)
c262bbee-7d5b-462f-a2c1-93244b1386bf