

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	33695540 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33695540 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Упорядкування та розвиток публічного простору
- 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (в частині - житлового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, паливно-енергетичного комплексу, санітарної очистки міста, протизсувних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення поховання померлих одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України "Про поховання та похоронну справу".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 599 845	3 069 668	3 114 889	3 268 625	3 433 631
X	загальний фонд, у тому числі:	2 599 845	3 069 668	3 114 889	3 268 625	3 433 631
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень								
	повернення кредитів								

5. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загальний фонд	2 599 845	3 069 668	3 114 889	3 268 625	3 433 631
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 599 845	3 069 668	3 114 889	3 268 625	3 433 631
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 599 845	3 069 668	3 114 889	3 268 625	3 433 631
X	загальний фонд	2 599 845	3 069 668	3 114 889	3 268 625	3 433 631
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення поховання померлих одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні, у тому числі:	2 599 845	3 069 668	3 114 889	3 268 625	3 433 631
X	загальний фонд	2 599 845	3 069 668	3 114 889	3 268 625	3 433 631
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 599 845	3 069 668	3 114 889	3 268 625	3 433 631
X	загальний фонд	2 599 845	3 069 668	3 114 889	3 268 625	3 433 631
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт) спеціальний фонд	разом (5 + 6)	2025 рік (затверджено) загальний фонд	разом (8 + 9)
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------------------------	---------------	---------------------------------------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	витрати на поховання одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились	грн.	Рішення	2 599 845		2 599 845	3 069 668		3 069 668
	продукту								
1	кількість поховань (кремацій) одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні	од.	виробнича програма	1 229		1 229	1 200		1 200
	ефективності								
1	середня вартість 1 поховання (кремації)	грн.	Розрахунок	2 154,42		2 154,42	2 558,056		2 558,056

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрати на поховання одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні	грн.	Рішення	3 114 889		3 114 889	3 268 625		3 268 625	3 433 631		3 433 631
	продукту											
1	кількість поховань (кремацій) одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні	од.	виробнича програма	1 300		1 300	1 350		1 350	1 400		1 400
	ефективності											
1	середня вартість 1 поховання (кремації)	грн.	Розрахунок	2 396,068		2 396,068	2 421,204		2 421,204	2 452,594		2 452,594

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	Усього з них:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
		X	X	X	X	X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО							

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми		Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у			
			початку і завершення	затверджено		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО								

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

У 2024 році було поховано - 1 229 осіб на суму – 2 599 845,0 грн., середня вартість поховання - 2 154,42 грн. На 2025 рік в бюджеті міста Києва передбачено 3 069 668,00 грн., кількість поховань - 1 200 осіб, середня вартість поховання - 2 558,056 грн. Очікуване виконання по завданню «Забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громад» у 2026 році -3 114 889,00 грн., кількість поховань - 1 300 осіб, середня вартість поховання - 2 396,068 грн.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу
Київради (КМДА)



Сергій МРИГА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)