

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

1.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування готовного 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.	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1217640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (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
	Системний розвиток енергоефективності
4 2.	Мета бюджетної програми
	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання
4 3.	Завдання бюджетної програми:
	Здійснення заходів з реалізації проєктів енергозбереження
	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів
	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери
	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів
4 4.	Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Житловий кодекс УРСР від 30.06.1983 № 5464-X, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 № 2189-VIII, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2011 № 1408 «Про здійснення оперативного моніторингу енергоспоживання бюджетними установами міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2016 № 276 «Про заходи щодо забезпечення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії закладів освіти, майно яких віднесено до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій», рішення Київської міської ради від 07.07.2016 N 565/565 «Про затвердження Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів», рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки (із змінами).

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:	24 101 071	25 020 147	26 771 741	28 056 532	29 504 032
X	загальний фонд, у тому числі:	24 101 071	25 020 147	26 771 741	28 056 532	29 504 032
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень								
	повернення кредитів								

5. 2. 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	(грн)				
		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, організаціям)	24 101 071	25 020 147	26 771 741	28 056 532	29 504 032
X	загальний фонд	24 101 071	25 020 147	26 771 741	28 056 532	29 504 032
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 101 071	25 020 147	26 771 741	28 056 532	29 504 032
X	загальний фонд	24 101 071	25 020 147	26 771 741	28 056 532	29 504 032
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	(грн)					
		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	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження, у тому числі:	9 586 000	11 419 076	12 970 670	13 550 407	14 267 601
X	загальний фонд	9 586 000	11 419 076	12 970 670	13 550 407	14 267 601
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів, у тому числі:	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 300 000
X	загальний фонд	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери, у тому числі:	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 700 000	1 800 000
X	загальний фонд	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 700 000	1 800 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів, у тому числі:	11 015 071	10 101 071	10 101 071	10 606 125	11 136 431
X	загальний фонд	11 015 071	10 101 071	10 101 071	10 606 125	11 136 431
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	24 101 071	25 020 147	26 771 741	28 056 532	29 504 032
X	загальний фонд	24 101 071	25 020 147	26 771 741	28 056 532	29 504 032
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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	9 586 000		9 586 000	11 419 076		11 419 076
2	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
3	Обсяг витрат на проведення обстеження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
4	витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження нерезоєфективних заходів	грн.	Рішення сесії	11 015 071		11 015 071	10 101 071		10 101 071
продукту									
1	Кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	Розпорядження КМДА	210		210	210		210
2	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.	Звітність установ	993		993	995		995
3	Адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що потребують обстеження	од.	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	100		100	100		100
4	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком	20		20	20		20
5	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	20		20	20		20
ефективності									
1	Середні витрати на проведення 1 проєкту з енергозбереження	грн.	Розрахунок	45 647,619		45 647,619	54 377		54 377
2	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн.	Розрахунок	2 014		2 014	2 010		2 010
3	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	грн.	Розрахунок	15 000		15 000	15 000		15 000

4	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	грн.	Розрахунок	550 754	550 754	505 053,55	505 053,55
5	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	грн.	Розрахунок	550 754	550 754	505 053,55	505 053,55
	якості						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	відс.	Розрахунок	20	20	2	2
2	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	відс.	Розрахунок	5	5	5	5
3	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
4	рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
5	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
6	питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

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

0. 2. 1. сукупативні показники бюджетної програми у 2020-2020 роках.												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (11 + 12)		
				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
	затрат											
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	12 970 670			13 550 407			14 267 601		14 267 601
2	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	2 100 000			2 200 000			2 300 000		2 300 000
3	Обсяг витрат на проведення обстеження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 600 000			1 700 000			1 800 000		1 800 000
4	витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження нерезофактивних заходів до продукту	грн.	Рішення сесії	10 101 071			10 606 125			11 136 431		11 136 431

1	Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	Розпорядження КМДА	150		150	150	150	150	150	150
2	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.	Звітність установ	995		995	995	995	995	995	995
3	Адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що потребують обстеження	од.	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	100		100	100	100	100	100	100
4	Кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком	20		20	20	20	20	20	20
5	Кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	20		20	20	20	20	20	20
	ефективності										
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереження	грн.	Розрахунок	86 471,13		90 336,047		90 336,047		95 117,34	95 117,34
2	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн.	Розрахунок	2 110,55		2 211,06		2 211,06		2 311,56	2 311,56
3	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	грн.	Розрахунок	16 000		17 000		17 000		18 000	18 000
4	Середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	грн.	Розрахунок	505 053,55		530 306,25		530 306,25		556 821,55	556 821,55
5	Середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	грн.	Розрахунок	505 053,55		530 306,25		530 306,25		556 821,55	556 821,55
	якості										
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	відс.	Розрахунок	20		20		20		20	20
2	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	відс.	Розрахунок	5		5		5		5	5
3	Питома вага будівель, що були обстежені до обстеження установ, на яких були заплановані обстеження	відс.	Розрахунок	100		100		100		100	100
4	Рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	відс.	Розрахунок	100		100		100		100	100
5	Питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100		100		100		100	100

6	питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
---	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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)		спеціальний фонд		2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		
		загальний фонд	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	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
1	всього штатних одиниць	26,00	23,00			26,00	25,00			26,00		30,00		30,00	
	Усього	26,00	23,00			26,00	25,00			26,00		30,00		30,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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 місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			разом (7 + 8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		24 101 071		24 101 071	25 020 147			25 020 147
1	УСЬОГО		24 101 071		24 101 071	25 020 147			25 020 147

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)			(з/п)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		26 771 741		26 771 741	28 056 532		28 056 532	29 504 032			29 504 032
1												

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 публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

В 2025 році успішно виконані всі ключові показники підприємства, які заплановані на 2025рік. Успішно реалізовані проєкти з енергоефективних заходів, здійснювався постійний облік та аналіз енергоспоживання в закладах бюджетної сфери, а також проведені енергетичні обстеження в 100 бюджетних закладах з оформленням відповідних звітів.

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)


(підпис)

Сергій МРИГА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



