

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. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (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
Підвищення комфорту та якості життя містян
- 4.2. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва". Фінансова підтримка КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Фінансова підтримка КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва"
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2747/2788 "Про створення комунального підприємства "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва", 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" (зі змінами), рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».

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:	3 116 110 000	40 000 000			
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 116 110 000	40 000 000			
	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:

(грн)

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
3000	Капітальні видатки	3 116 110 000	40 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 116 110 000	40 000 000			
X	бюджет розвитку	3 116 110 000	40 000 000			
3200	Капітальні трансферти	3 116 110 000	40 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 116 110 000	40 000 000			
X	бюджет розвитку	3 116 110 000	40 000 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 116 110 000	40 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 116 110 000	40 000 000			
X	бюджет розвитку	3 116 110 000	40 000 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 116 110 000	40 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 116 110 000	40 000 000			
X	бюджет розвитку	3 116 110 000	40 000 000			

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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго"), у тому числі:	2 175 610 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 175 610 000				
X	бюджет розвитку	2 175 610 000				
2	Фінансова підтримка КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва", у тому числі:	240 000 000	40 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	240 000 000	40 000 000			
X	бюджет розвитку	240 000 000	40 000 000			
3	Фінансова підтримка КП "Муниципальное управление поборными відходами", у тому числі:	500 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	500 000				
X	бюджет розвитку	500 000				
4	Фінансова підтримка КП "Київводоканал", у тому числі:	700 000 000				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	700 000 000				
X	бюджет розвитку	700 000 000				
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 116 110 000	40 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 116 110 000	40 000 000			
X	бюджет розвитку	3 116 110 000	40 000 000			

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 (заїт)			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	
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")									
затрат										
1	Обсяг фінансової підтримки продукту	грн.	Рішення Київради		2 175 610 000	2 175 610 000				
1	Кількість фінансових підтримок протягом року ефективності	од.	Звітність установ		1	1				
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки якості	грн.	Розрахунок		2 175 610 000	2 175 610 000				
1	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	відс.	Розрахунок		41,05	41,05				
2	Фінансова підтримка КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва"									
затрат										
1	Сума внесків до статутного капіталу продукту	грн.	Рішення Київради		240 000 000	240 000 000			40 000 000	
1	Кількість фінансових підтримок протягом року ефективності	од.	Звітність установ		1	1		1	1	
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки якості	грн.	Розрахунок		240 000 000	240 000 000			40 000 000	
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок						10	
2	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок року	відс.	Розрахунок		60	60				
3	Фінансова підтримка КП "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"									
затрат										
1	Сума внесків до статутного капіталу продукту	грн.	Рішення Київради		500 000	500 000				
1	Кількість фінансових підтримок протягом року ефективності	од.	Звітність установ		1	1				
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки якості	грн.	Розрахунок		500 000	500 000				
1	Питома вага наданої фінансової підтримки до запланованої суми фінансової підтримки	відс.	Розрахунок		100	100				
4	Фінансова підтримка КП "Київводоканал"									
затрат										
1	Сума внесків до статутного капіталу продукту	грн.	Рішення Київради		700 000 000	700 000 000				
1	Кількість фінансових підтримок протягом року ефективності	од.	Звітність установ		1	1				
1	Середній розмір однієї фінансової підтримки якості	грн.	Розрахунок		700 000 000	700 000 000				

1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок періоду	відс.	Розрахунок	100	100	
---	--	-------	------------	-----	-----	--

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Усього з них:															
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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)		разом (7 + 8)	
		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	
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			240 000 000	240 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
	Усього			240 000 000	240 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	

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)		разом (10 + 11)	(зрн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/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.

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 ПРІЗВИЩЕ)

