

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)	26000000000 (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. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0411 (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
організаційна, контрольна, методична, інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність, пов'язана з реалізацією енергозберігаючих заходів.
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФОК)
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України про житлово-комунальні послуги, Бюджетний Кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 внесеними рішенням Київської міської ради від 24.06.2021 №1544/1585).

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:	37 396 750	45 585 000	46 727 700	47 206 950	10 567 463
X	загальний фонд, у тому числі:	6 236 040	9 585 000	9 585 000	10 064 250	10 567 463
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 160 710	36 000 000	37 142 700	37 142 700	
	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:

1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн.	Розрахунок	6 236 040	31 160 710	37 396 750	9 585 000	36 000 000	45 585 000
---	---	------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------

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	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	грн.	Рішення Кіівради	9 585 000	37 142 700	46 727 700	10 064 250	37 142 700	47 206 950	10 567 463		10 567 463
1	Кількість укладених угод	од.	Рішення Кіівради	1	1	1	1		1			
1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн.	Розрахунок	9 585 000	37 142 700	46 727 700	10 064 250	37 142 700	47 206 950	10 567 463		10 567 463

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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено
1	Усього з них:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		6 236 040	31 160 710	37 396 750	9 585 000	36 000 000	45 585 000
	УСЬОГО		6 236 040	31 160 710	37 396 750	9 585 000	36 000 000	45 585 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)
			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		9 585 000	37 142 700	46 727 700	10 064 250	37 142 700	47 206 950	10 567 463		10 567 463	
	УСЬОГО		9 585 000	37 142 700	46 727 700	10 064 250	37 142 700	47 206 950	10 567 463		10 567 463	

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/програм и	період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				(грн)
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 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.

У 2025 році, продовжувалося активне впровадження Проєкту, який передбачає проведення енергоефективних заходів. Оплата платежів виконується за графіком погашення відсотків за кредитом та тіла кредиту.

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)



(Handwritten signature)

Сергій МРИГА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)