

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 екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1218330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (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

Збереження та відтворення екосистем, поліпшення стану навколишнього природного середовища

4 2. Мета бюджетної програми

Основною метою діяльності є проведення серед киян та гостей міста виконаної водоохоронної роботи, інформування громадян щодо забезпечення охорони водних ресурсів, проведення заходів з питань збереження водних ресурсів та покращення екологічної ситуації в цілому, а також підвищення емоційного стану громадян, їх психологічної адаптації до умов зьогордення та підтримка вправеності в найкоршому поверненні до мирного життя.

4 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр"

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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:	13 315 437	14 294 244	15 376 228	16 096 996	16 939 536
X	загальний фонд, у тому числі:	13 315 437	14 294 244	15 376 228	16 096 996	16 939 536
	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)	13 315 437	14 294 244	15 376 228	16 096 996	16 939 536	
X	загальний фонд	13 315 437	14 294 244	15 376 228	16 096 996	16 939 536	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 315 437	14 294 244	15 376 228	16 096 996	16 939 536	
X	загальний фонд	13 315 437	14 294 244	15 376 228	16 096 996	16 939 536	
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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр", у тому числі:	13 315 437	14 294 244	15 376 228	16 096 996	16 939 536
X	загальний фонд	13 315 437	14 294 244	15 376 228	16 096 996	16 939 536
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 315 437	14 294 244	15 376 228	16 096 996	16 939 536
X	загальний фонд	13 315 437	14 294 244	15 376 228	16 096 996	16 939 536
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:

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.

Основна мета діяльності підприємства - забезпечити проведення інформаційної, просвітницької і виховної роботи стосовно пропаганди охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів, реалізації стратегії реформування водопровідно – каналізаційного господарства міста Києва та підвищення професійного і загальноосвітнього рівня всіх категорій його мешканців.

Для реалізації мети та основних завдань підприємству необхідно бюджетне фінансування.

Для забезпечення функціонування підприємства у 2024 році отримано фінансування загального фонду в сумі 13 315,4 тис.грн. Кошти були спрямовані на оплату праці та сплату податків до бюджету 10 486,4 тис.грн, комунальні послуги 1044,2 тис.грн, та обслуговування експозицій 320,0 тис.грн., технічне обслуговування систем вентиляції та кондиціонування 86,4 тис.грн, спостереження за пожежною автоматикою 55,1 тис.грн., проведення поточного ремонту 1 323,3 тис.грн. Кількість відвідувачів у 2024 році склала 52 752 осіб.

У 2025 році асигнування з бюджету передбачені у розмірі 14294,24 тис.грн. Кошти будуть спрямовані на оплату праці та оплату податків -10929,1 тис.грн, комунальні послуги -1476,3 тис.грн, оплата інших послуг (обслуговування експозицій, спостереження за пожежною автоматикою та обслуговування систем вентиляції) - 563 тис.грн., проведення поточного ремонту експозицій - 1325,8 тис.грн. Завдяки цьому буде реалізована мета діяльності підприємства, проведено заплановані заходи підприємства, покращиться якість поінформованості громадян стосовно використання водних ресурсів, раціонального використання води та екологічної культури громадян в цілому. Реалізація планів у 2025 році в частині проведення поточного ремонту забезпечить належне функціонування підприємства, підтримає відповідний стан матеріальної бази та високий рівень життєдіяльності інженерних систем. Все це у поєднанні з конструктивною специфікою споруд та підземним характером розміщення виставкової експозиції покращить їх захищеність та вплине на збільшення відвідуваності і забезпечить збереження Водно-інформаційного центру в рейтингу популярних закладів міста Києва. Працівники виставкової експозиції будуть проводити адаптивні тематичні слухання, семінари, екологічні заходи, а також «дні відкритих дверей» для кращого сприйняття відвідувачами інформації на екологічну тематику. Водно-інформаційний центр є базою для проходження навчальних практик для студентів, які отримують досвід організації експериментальної роботи, безпосередньо приймають участь в ній в якості екскурсоводів, формують творчий підхід до кожного з відвідувачів, отримують навички менеджменту, популяризують заклад дозвілля та багато іншого.

У 2025 році планується провести просвітницьку та виховну діяльність у сфері водокористування серед жителів міста Києва та його гостей у кількості 38000 осіб.

У 2026 році заплановано фінансування загального фонду бюджету у розмірі 15376,228 тис.грн. на заробітну плату та оплату податків -12 011,12 тис.грн., обслуговування експозицій -522,0 тис.грн, технічне обслуговування систем вентиляції та кондиціонування, спостереження за пожежною автоматикою - 169,7 тис.грн., оплата комунальних послуг - 1 476,34 тис.грн., проведення поточних ремонтів для ефективного функціонування основних фондів - 1197,0 тис.грн., у 2026 році планується провести просвітницьку та виховну діяльність у сфері водокористування серед жителів міста Києва та його гостей у кількості 40 000 осіб.

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 виконавчого органу Київради (КМДА)



(підпис)

Сергій МРИГА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)