Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

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 2025 -2029 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, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів

Транспортування невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України до Національного військового меморіального кладовища та надання предметів ритуальної належності й ритуальних послуг

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 № 1102-IV (зі змінами),

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 652 530	3 914 889	5 375 714	5 484 144	5 537 655
X	загальний фонд, у тому числі:	2 652 530	3 914 889	5 375 714	5 484 144	5 537 655
	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 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 652 530	3 914 889	5 375 714	5 484 144	5 537 655
X	загальний фонд	2 652 530	3 914 889	5 375 714	5 484 144	5 537 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2111_Заробітна плата_2610*	364 923	511 466	567 267	617 754	661 615
X	загальний фонд	364 923	511 466	567 267	617 754	661 615
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2120_Нарахування на заробітну плату_2610*	80 283	112 523	124 799	135 906	145 556
X	загальний фонд	80 283	112 523	124 799	135 906	145 556
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2610*	959 792	1 701 900	2 859 648	2 888 244	2 888 244
X	загальний фонд	959 792	1 701 900	2 859 648	2 888 244	2 888 244
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610*	1 247 532	1 589 000	1 824 000	1 842 240	1 842 240
X	загальний фонд	1 247 532	1 589 000	1 824 000	1 842 240	1 842 240
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 652 530	3 914 889	5 375 714	5 484 144	5 537 655
X	загальний фонд	2 652 530	3 914 889	5 375 714	5 484 144	5 537 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, у тому числі:		3 114 889	5 375 714	5 484 144	5 537 655
X	загальний фонд		3 114 889	5 375 714	5 484 144	5 537 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення поховання померлих одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні, у тому числі:	2 652 530				
X	загальний фонд	2 652 530				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

3	Транспортування невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України до Національного військового меморіального кладовища та надання предметів ритуальної належності й ритуальних послуг, у тому числі:		800 000			
X	загальний фонд		800 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 652 530	3 914 889	5 375 714	5 484 144	5 537 655
X	загальний фонд	2 652 530	3 914 889	5 375 714	5 484 144	5 537 655
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 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	**Забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів**								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Рішення				3 114 889		3 114 889
2	обсяг видатків на проведення поховань	грн.	Рішення Київради				1 124 930		1 124 930
3	обсяг видатків на проведення кремацій	грн.	Рішення Київради				1 989 959		1 989 959
	продукту								
1	кількість поховань осіб без певного місця проживання та знайдених невпізнаних трупів	од.	виробнича програма				500		500
2	кількість кремацій осіб без певного місця проживання та знайдених невпізнаних трупів	од.	виробнича програма				800		800
	ефективності								
1	середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахунок				2 249,86		2 249,86
2	середня вартість 1 кремації	грн.	Розрахунок				2 487,45		2 487,45
2	**Забезпечення поховання померлих одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні**								
	затрат								
1	витрати на поховання одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні	грн.	Рішення	2 652 530,01		2 652 530,01			
	продукту								
1	кількість поховань (кремацій) одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні	од.	виробнича програма	1 307		1 307			
	ефективності								
1	середня вартість 1 поховання (кремації)	грн.	Розрахунок	2 029,48		2 029,48			

3	**Транспортування невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України до Національного військового меморіального кладовища та надання предметів ритуальної належності й ритуальних послуг**								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Рішення				800 000		800 000
	продукту								
1	кількість послуг	од.	виробнича програма				100		100
	ефективності								
1	середня вартість 1 послуги	грн.	Розрахунок				8 000		8 000

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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
1	**Забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів**											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	5 375 714		5 375 714	5 484 144		5 484 144	5 537 655		5 537 655
2	обсяг видатків на проведення поховань	грн.	Рішення Київради	1 750 332		1 750 332	1 625 000		1 625 000	1 661 297		1 661 297
3	обсяг видатків на проведення кремацій	грн.	Рішення Київради	3 625 380		3 625 380	3 859 144		3 859 144	3 876 358		3 876 358
	продукту											
1	кількість поховань осіб без певного місця проживання та знайдених невпізнаних трупів	од.	виробнича програма	540		540	500		500	500		500
2	кількість кремацій осіб без певного місця проживання та знайдених невпізнаних трупів	од.	виробнича програма	960		960	1 000		1 000	1 000		1 000
	ефективності											
1	середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахунок	3 241,359		3 241,359	3 250		3 250	3 322,594		3 322,594
2	середня вартість 1 кремації	грн.	Розрахунок	3 776,04		3 776,04	3 859,144		3 859,144	3 876,358		3 876,358
2	**Забезпечення поховання померлих одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні**											
	затрат											
1	витрати на поховання одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні	грн.	Рішення									
	продукту											
1	кількість поховань (кремацій) одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні	од.	виробнича програма									
	ефективності											
1	середня вартість 1 поховання (кремації)	грн.	Розрахунок									
3	**Транспортування невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України до Національного військового меморіального кладовища та надання предметів ритуальної належності й ритуальних послуг**											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Рішення									
	продукту											
1	кількість послуг	од.	виробнича програма									
	ефективності											
1	середня вартість 1 послуги	грн.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	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 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			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
	УСЬОГО										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ 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 публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

---

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

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

(підпис)

Сергій МРИГА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)