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. Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлово-комунального господарства, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1216093
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6093
(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

Стійкість, відновлення та розвиток житлово-комунальної інфраструктури

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення робіт з відновлення об"єктів житлово-комунального господарства, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, забезпечення належної та безперебійної роботи об"єктів житлово-комунального

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт енергетичного обладнання

Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт об'єктів теплопостачання

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України, рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 298/10765 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки»" (зі змінами та доповненнями).

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:	4 891 687	89 485 668			
X	загальний фонд, у тому числі:		89 485 668			
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 891 687				
	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 891 687	89 485 668			
X	загальний фонд		89 485 668			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 891 687				
X	бюджет розвитку	4 891 687				
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям).*	4 891 687	89 485 668			
X	загальний фонд		89 485 668			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 891 687				
X	бюджет розвитку	4 891 687				
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 891 687	89 485 668			
X	загальний фонд		89 485 668			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 891 687				
X	бюджет розвитку	4 891 687				

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 проведення аварійно-відновлювальних робіт енергетичного обладнання, у тому числі:	4 891 687	14 485 668			
X	загальний фонд		14 485 668			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 891 687				
X	бюджет розвитку	4 891 687				
2	Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт об'єктів теплопостачання, у тому числі:		75 000 000			
X	загальний фонд		75 000 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 891 687	89 485 668			
X	загальний фонд		89 485 668			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 891 687				
X	бюджет розвитку	4 891 687				

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:

			Джерело	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 проведення аварійно-відновлювальних робіт енергетичного обладнання**								
	затрат								
1	Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	грн.	Рішення Київради				14 485 668		14 485 668
2	Кількість об'єктів, що потребує капільного ремонту	од.	Звітність підприємств				2		2
	продукту								
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств				2		2
	ефективності								
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок				7 242 834		7 242 834
	якості								
1	Питома вага кількості об'єктів капітального ремонту,що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок				100		100
2	**Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт енергетичного обладнання**								
	затрат								
1	Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	грн.	Рішення Київради		4 891 686,8	4 891 686,8			
2	Кількість об'єктів, що потребує капільного ремонту	од.	Звітність підприємств		1	1			
	продукту								
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств		1	1			
	ефективності								
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		4 891 686,8	4 891 686,8			
	якості								
1	Питома вага кількості об'єктів капітального ремонту,що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
3	**Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт об'єктів теплопостачання**								
	затрат								
1	Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	грн.	Рішення Київради				75 000 000		75 000 000
2	Кількість об'єктів, що потребує капільного ремонту	од.	Звітність підприємств				1		1
	продукту								
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств				1		1
	ефективності								

1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок				75 000 000		75 000 000
	якості								
1	Питома вага кількості об'єктів капітального ремонту,що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок				100		100

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 проведення аварійно-відновлювальних робіт енергетичного обладнання**											
	затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	грн.	Рішення Київради									
2	Кількість об'єктів, що потребує капільного ремонту	од.	Звітність підприємств									
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств									
	ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Питома вага кількості об'єктів капітального ремонту,що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
2	**Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт енергетичного обладнання**											
	затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	грн.	Рішення Київради									
2	Кількість об'єктів, що потребує капільного ремонту	од.	Звітність підприємств									
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств									
	ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Питома вага кількості об'єктів капітального ремонту,що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
3	**Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт об'єктів теплопостачання**											
	затрат											

1	Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	грн.	Рішення Київради									
2	Кількість об'єктів, що потребує капільного ремонту	од.	Звітність підприємств									
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств									
	ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Питома вага кількості об'єктів капітального ремонту,що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	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														
	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 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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282		4 891 687	4 891 687			

2	Комплексна міська цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026-2028 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 №298/10765				89 485 668		89 485 668
	УСЬОГО			4 891 687	4 891 687	89 485 668		89 485 668

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

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)