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)	12	33695540	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	121	33695540	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Заходи з енергозбереження	1217640	7640	0470
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(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

Системний розвиток енергоефективності

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення раціонального та економного використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення витрат на їх оплату та зниження споживання енергії у бюджетній, комунальній чи житловій сферах. Скорочення видатків на утримання державних, комунальних установ та закладів.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів

Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження

Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів

Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 № 2189-VIII, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2011 № 1408 «Про здійснення оперативного моніторингу енергоспоживання бюджетними установами міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2016 № 276 «Про заходи щодо забезпечення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії закладів освіти, майно яких віднесено до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій», рішення Київської міської ради від 07.07.2016 N 565/565 «Про затвердження Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів», 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).

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:	15 170 896	26 771 741	22 365 721	24 124 525	25 299 257
X	загальний фонд, у тому числі:	15 170 896	26 771 741	22 365 721	24 124 525	25 299 257
	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)	15 170 896	26 771 741	22 365 721	24 124 525	25 299 257
X	загальний фонд	15 170 896	26 771 741	22 365 721	24 124 525	25 299 257
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	15 170 896	26 771 741	22 365 721	24 124 525	25 299 257
X	загальний фонд	15 170 896	26 771 741	22 365 721	24 124 525	25 299 257
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 170 896	26 771 741	22 365 721	24 124 525	25 299 257
X	загальний фонд	15 170 896	26 771 741	22 365 721	24 124 525	25 299 257
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	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів, у тому числі:		10 101 071	3 572 685	3 896 170	3 850 056
X	загальний фонд		10 101 071	3 572 685	3 896 170	3 850 056
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження, у тому числі:	11 720 596	12 970 670	14 470 637	15 626 404	16 569 508
X	загальний фонд	11 720 596	12 970 670	14 470 637	15 626 404	16 569 508
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів, у тому числі:	1 971 600	2 100 000	2 436 095	2 629 686	2 788 396
X	загальний фонд	1 971 600	2 100 000	2 436 095	2 629 686	2 788 396
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери, у тому числі:	1 478 700	1 600 000	1 886 304	1 972 265	2 091 297
X	загальний фонд	1 478 700	1 600 000	1 886 304	1 972 265	2 091 297
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 170 896	26 771 741	22 365 721	24 124 525	25 299 257
X	загальний фонд	15 170 896	26 771 741	22 365 721	24 124 525	25 299 257
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	**Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	11 720 595,75		11 720 595,75	12 970 670		12 970 670
	продукту								
1	Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	Розпорядження КМДА	210		210	150		150
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереженні	грн.	Розрахунок	55 812,36		55 812,36	86 471,13		86 471,13
	якості								
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	відс.	Розрахунок	2		2	20		20
2	**Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 971 600		1 971 600	2 100 000		2 100 000
	продукту								
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.	Звітність установ	995		995	995		995
	ефективності								
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн.	Розрахунок	1 981,51		1 981,51	2 110,55		2 110,55
	якості								
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	відс.	Розрахунок	5		5	5		5
3	**Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на проведення обстеження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 478 700		1 478 700	1 600 000		1 600 000
	продукту								
1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обстеження	од.	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	100		100	100		100
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	грн.	Розрахунок	14 787		14 787	16 000		16 000
	якості								

1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
4	**Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів**								
	затрат								
1	витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження нергоефективних заходів	грн.	Рішення сесії				10 101 071		10 101 071
	продукту								
1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком				20		20
2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком				20		20
	ефективності								
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово - будівельний кооператив	грн.	Розрахунок				505 053,55		505 053,55
2	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	грн.	Розрахунок				505 053,55		505 053,55
	якості								
1	рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	відс.	Розрахунок				100		100
2	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	відс.	Розрахунок				100		100
3	питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	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	**Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження**											
	затрат											

1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	14 470 637		14 470 637	15 626 404		15 626 404	16 569 508		16 569 508
	продукту											
1	Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	Розпорядження КМДА	150		150	150		150	150		150
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереженні	грн.	Розрахунок	96 470,913		96 470,913						
	якості											
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	відс.	Розрахунок	20		20	20		20	20		20
2	**Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів**											
	затрат											
1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	2 436 095		2 436 095	2 629 686		2 629 686	2 788 396		2 788 396
	продукту											
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.	Звітність установ	995		995	995		995	995		995
	ефективності											
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн.	Розрахунок	2 448,337		2 448,337	2 642,9		2 642,9	2 802,408		2 802,408
	якості											
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	відс.	Розрахунок	5		5	5		5	5		5
3	**Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери**											
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення обстеження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 886 304		1 886 304	1 972 265		1 972 265	2 091 297		2 091 297
	продукту											
1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обстеження	од.	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	100		100	100		100	100		100
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	грн.	Розрахунок	18 863,04		18 863,04	19 722,65		19 722,65	20 912,97		20 912,97
	якості											
1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	**Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів**											
	затрат											

1	витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження нергоефективних заходів	грн.	Рішення сесії	3 572 685		3 572 685	3 896 170		3 896 170	3 850 056		3 850 056
	продукту											
1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком	7		7	7		7	7		7
2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	7		7	7		7	7		7
	ефективності											
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово - будівельний кооператив	грн.	Розрахунок	505 053,55		505 053,55	556 595,71		556 595,71	550 008		550 008
2	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	грн.	Розрахунок	505 053,55		505 053,55	556 595,71		556 595,71	550 008		550 008
	якості											
1	рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

1	всього штатних одиниць	26,00	25,00			26,00	26,00			26,00		26,00		26,00	
	Усього	26,00	25,00			26,00	26,00			26,00		26,00		26,00	
	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 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				26 771 741		26 771 741
2	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	15 170 896		15 170 896			
	УСЬОГО		15 170 896		15 170 896	26 771 741		26 771 741

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
1	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	22 365 721		22 365 721	24 124 525		24 124 525	25 299 257		25 299 257
	УСЬОГО		22 365 721		22 365 721	24 144 525		24 144 525	25 299 257		25 299 257

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

(грн)

	Найменування публічного інвестиційного проекту	Унікальний ідентифікатор	Період реалізації публічного інвестиційного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Ідентифікатор проєкту/програми	проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	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.

В 2026 році успішно виконанні всі ключові показники підприємства, які заплановані на 2026 рік. Успішно реалізовані проекти з енергоефективних заходів, здійснювався постійний облік та аналіз енергоспоживання в закладах бюджетної сфери, а також проведені енергетичні обстеження в 100 бюджетних закладах з оформленням відповідних звітів. У 2026 році заплановані заходи з енергоефективності виконуються відповідно до затверджених планів.

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)