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. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1217693	7693	0411
(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 бюджету)	(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

Організаційна, контрольна , методична, інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність,повязана з реалізацією енергозберігаючих заходів, Строк реалізації 2027 рік.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП»та ПЕФК(НЕФКО)

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України про житлово-комунальні послуги, Бюджетний Кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010, рішення Київської міської ради від 18.12.2025 №298/10765 "Про затвердження Комплексної 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:	41 483 678	46 727 700	42 700 000		
X	загальний фонд, у тому числі:	6 608 535	9 585 000	42 700 000		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 875 143	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 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,	6 608 535	9 585 000	42 700 000		
X	загальний фонд	6 608 535	9 585 000	42 700 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2420_Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань_2610*	6 608 535	9 585 000	42 700 000		
X	загальний фонд	6 608 535	9 585 000	42 700 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 875 143	37 142 700			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 875 143	37 142 700			
X	бюджет розвитку					
3210	*2420_Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань_3210*	34 875 143	37 142 700			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 875 143	37 142 700			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	41 483 678	46 727 700	42 700 000		
X	загальний фонд	6 608 535	9 585 000	42 700 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 875 143	37 142 700			
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	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП»та ПЕФК(НЕФКО), у тому числі:	41 483 678	46 727 700	42 700 000		
X	загальний фонд	6 608 535	9 585 000	42 700 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 875 143	37 142 700			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	41 483 678	46 727 700	42 700 000		
X	загальний фонд	6 608 535	9 585 000	42 700 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 875 143	37 142 700			
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:

				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	**Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП»та ПЕФК(НЕФКО)**								
	затрат								
1	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	грн.	Рішення Київради	6 608 535	34 875 143	41 483 678	9 585 000	37 142 700	46 727 700
	продукту								
1	Кількість укладених угод	од.	Рішення Київради	1		1	1		1
	ефективності								
1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн.	Розрахунок	6 608 535	34 875 143	41 483 678	9 585 000	37 142 700	46 727 700

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	**Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП»та ПЕФК(НЕФКО)**											
	затрат											
1	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	грн.	Рішення Київради	42 700 000		42 700 000						
	продукту											
1	Кількість укладених угод	од.	Рішення Київради	1		1						
	ефективності											
1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн.	Розрахунок	42 700 000		42 700 000						

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 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				9 585 000	37 142 700	46 727 700
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	6 608 535	34 875 143	41 483 678			
	УСЬОГО		6 608 535	34 875 143	41 483 678	9 585 000	37 142 700	46 727 700

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	42 700 000		42 700 000						
	УСЬОГО		42 700 000		42 700 000						

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	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.

У 2025-2026 роках, 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 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)