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. Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1218330	8330	0540
(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

Збереження та відтворення екосистем, поліпшення стану навколишнього природнього середовища

4. 2. Мета бюджетної програми

Основною метою діяльності є проведення серед киян та гостей міста виховної водоохоронної роботи, інформування громадян щодо забезпечення охорони довкілля і раціонального використання 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 сьогодення та підтримка впевненості в найскорішому поверненні до мирного життя.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"

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)

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:	13 676 707	18 766 503	20 578 189	22 133 425	23 454 164
X	загальний фонд, у тому числі	13 676 707	18 766 503	20 578 189	22 133 425	23 454 164
	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)	13 676 707	18 766 503	20 578 189	22 133 425	23 454 164
X	загальний фонд	13 676 707	18 766 503	20 578 189	22 133 425	23 454 164
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2111_Заробітна плата_2610*	9 002 907	12 677 693	14 060 829	15 312 243	16 399 412
X	загальний фонд	9 002 907	12 677 693	14 060 829	15 312 243	16 399 412
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2120_Нарахування на заробітну плату_2610*	1 913 136	2 723 702	3 020 858	3 289 714	3 523 284
X	загальний фонд	1 913 136	2 723 702	3 020 858	3 289 714	3 523 284
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610*	1 549 930	1 888 767	1 695 362	1 712 316	1 712 316
X	загальний фонд	1 549 930	1 888 767	1 695 362	1 712 316	1 712 316
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2271_Оплата теплопостачання_2610*	376 072	498 267	570 050	575 751	575 751
X	загальний фонд	376 072	498 267	570 050	575 751	575 751
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610*	30 483	36 100	68 450	69 135	69 135
X	загальний фонд	30 483	36 100	68 450	69 135	69 135
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	*2273_Оплата електроенергії_2610*	804 179	941 974	1 162 640	1 174 266	1 174 266
X	загальний фонд	804 179	941 974	1 162 640	1 174 266	1 174 266
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 676 707	18 766 503	20 578 189	22 133 425	23 454 164
X	загальний фонд	13 676 707	18 766 503	20 578 189	22 133 425	23 454 164
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 функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр", у тому числі:	13 676 707	18 766 503	20 578 189	22 133 425	23 454 164
X	загальний фонд	13 676 707	18 766 503	20 578 189	22 133 425	23 454 164
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 676 707	18 766 503	20 578 189	22 133 425	23 454 164
X	загальний фонд	13 676 707	18 766 503	20 578 189	22 133 425	23 454 164
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 функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"**								
	затрат								
1	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	грн.	Рішення	13 676 707		13 676 707	18 766 503		18 766 503
	продукту								
1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	51 508		51 508	40 000		40 000
	ефективності								
1	середня вартість квитка	грн.	Розрахунок	110		110	175		175
2	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	265,53		265,53	469,16		469,16
	якості								
1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	97,64		97,64	105,26		105,26
2	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	159,09		159,09

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 функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"**											
	затрат											
1	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	грн.	Рішення	20 578 189		20 578 189	22 133 425		22 133 425	23 454 164		23 454 164
	продукту											
1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	40 000		40 000	44 000		44 000	45 000		45 000
	ефективності											
1	середня вартість квитка	грн.	Розрахунок	175		175	250		250	350		350
2	середня вартість витрат на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	514,45		514,45	503,03		503,03	521,2		521,2
	якості											
1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	110		110	102,27		102,27
2	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	142,86		142,86	140		140

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	Штатних	48,00	35,00			48,00	35,00			48,00		48,00		48,00	
	Усього	48,00	35,00			48,00	35,00			48,00		48,00		48,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X		35	X	X		35	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				18 766 503		18 766 503
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	13 676 707		13 676 707			
	УСЬОГО		13 676 707		13 676 707	18 766 503		18 766 503

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	20 578 189		20 578 189	22 133 425		22 133 425	23 454 164		23 454 164
	УСЬОГО		20 578 189		20 578 189	22 133 425		22 133 425	23 454 164		23 454 164

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.

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 2025 році отримано фінансування загального фонду в сумі 13 676,7 тис.грн. Кошти були спрямовані на оплату плаці та сплату податків до бюджету 10 916,0 тис.грн, комунальні посліги 1 210,73 тис.грн, та обслуговування експозицій 375,6 тис.грн.,технічне обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 99,5 тис.грн, спостереження за пожежною автоматикою 55,1тис.грн., проведення поточного ремонту 1 019,77 тис.грн. Кількість відвідувачів у 2025 році склала 51 508 осіб.
У 2026 році асигнування з бюджету передбачені у розмірі 18 766,5 тис.грн. Кошти будуть спрямовані на оплату праці та оплату податків -15 401,4 тис.грн, комунальні послуги - 1 476,3 ис.грн, оплата інших послуг (обслуговування експозицій, спостереження за пожежною автоматикою та обслуговування систем вентиляції,ліфтового обладнання)- 691,8 тис.грн., проведення поточного ремонту експозицій - 1 197,0 тис.грн. Завдяки цьому буде реалізована мета діяльності підприємства, проведено заплановані заходи підприємства, покращиться якість поінформованіості громадян стосовно використання водних ресурсів, раціонального використання води та екологічної культури громадян вцілому. Реалізація планів у 2026 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 квести, практичні заходи для кращого сприйняття відвідувачами інформації на екологічну тематику. Водно-інформаційний центр є базою для проходження навчальних практик для студентів, які отримують досвід організації екскурсійної роботи, безпосередньо приймають участь в ній в якості екскурсоводів, формують творчий підхід до кожного з відвідувачів, отримують навики менеджменту, популяризують заклад дозвілля та багато іншого.
У 2026 році планується провести просвітницьку та виховну діяльність у сфері водокористування серед жителів міста Києва та його гостей у кількості 40 000 осіб.
У 2027 році заплановано фінансування загального фонду бюджету у розмірі 20 578,1 тис.грн: на заробітну плату та оплату податків -17 081,7 тис.грн., обслуговування експозицій - 552,0 тис.грн. технічне обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, спостереження за пожежною автоматикою, ліфтового обладнання - 255,6 тис.грн., оплата комунальних послуг - 1 801,14 тис.грн., проведення поточних ремонтів для ефективного функціонування основних фондів - 887,7 тис.грн., У 2027 році планується провести просвітницьку та виховну діяльність у сфері водокористування серед жителів міста Києва та його гостей у кількості 40 000 осіб. Слід зазначити, потреба у видатках на оплату праці з нарахуваннями на 2027 рік становить 18 799,508 тис. грн, в межах граничного обсягу видатків забезпечено на 2027 рік 90,9%

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

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

(підпис)

Сергій МРИГА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)