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 транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37405284 — (код за ЄДРПОУ)
2600000000 — (код бюджету)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — (найменування відповідального виконавця)
191 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37405284 — (код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1910160 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
0111 — (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
Утримання та стале функціонування об'єктів транспортної інфраструктури

4. 2. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Забезпечення збереження енергоресурсів.

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2025 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (із змінами та доповненнями), Положення про Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 №6018/6059, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 №218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки", проект Закону про Державний бюджет України на 2027 рік

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:	47 539 959	63 601 006	64 733 237	66 885 524	70 229 800
X	загальний фонд, у тому числі:	47 539 959	63 601 006	64 733 237	66 885 524	70 229 800
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави та обґрунтування 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
2111	Заробітна плата	36 706 579	49 152 281	49 152 281	51 609 895	54 190 390
X	загальний фонд	36 706 579	49 152 281	49 152 281	51 609 895	54 190 390
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	7 841 658	10 813 502	10 813 502	11 354 177	11 921 886
X	загальний фонд	7 841 658	10 813 502	10 813 502	11 354 177	11 921 886
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	643 689	594 873	1 098 911	624 617	655 847
X	загальний фонд	643 689	594 873	1 098 911	624 617	655 847
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 187 573	1 327 700	1 880 400	1 604 085	1 684 289
X	загальний фонд	1 187 573	1 327 700	1 880 400	1 604 085	1 684 289
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	14 068	100 000	100 000	105 000	110 250
X	загальний фонд	14 068	100 000	100 000	105 000	110 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	170 720	380 000	370 000	388 500	407 925
X	загальний фонд	170 720	380 000	370 000	388 500	407 925
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 243	35 000	55 000	57 750	60 638
X	загальний фонд	28 243	35 000	55 000	57 750	60 638
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	521 107	633 650	779 143	818 100	859 005
X	загальний фонд	521 107	633 650	779 143	818 100	859 005
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 873	114 000	58 000	60 900	63 945
X	загальний фонд	11 873	114 000	58 000	60 900	63 945
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400				
X	загальний фонд	2 400				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	412 049	450 000	250 000	262 500	275 625
X	загальний фонд	412 049	450 000	250 000	262 500	275 625
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			176 000		
X	загальний фонд			176 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 539 959	63 601 006	64 733 237	66 885 524	70 229 800
X	загальний фонд	47 539 959	63 601 006	64 733 237	66 885 524	70 229 800
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 виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	46 808 016	62 438 356	63 471 094	65 560 274	68 838 287
X	загальний фонд	46 808 016	62 438 356	63 471 094	65 560 274	68 838 287
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	731 943	1 162 650	1 262 143	1 325 250	1 391 513
X	загальний фонд	731 943	1 162 650	1 262 143	1 325 250	1 391 513
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	47 539 959	63 601 006	64 733 237	66 885 524	70 229 800
X	загальний фонд	47 539 959	63 601 006	64 733 237	66 885 524	70 229 800
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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	75		75	75		75
2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	731 942,67		731 942,67	1 162 650		1 162 650
3	теплопостачання	грн.	Звітність	170 719,87		170 719,87	380 000		380 000
4	водопостачання	грн.	Звітність	28 243,25		28 243,25	35 000		35 000
5	електроенергії	грн.	Звітність	521 106,89		521 106,89	633 650		633 650
6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 872,66		11 872,66	114 000		114 000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	858,400		858,400	858,400		858,400
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	858,400		858,400	858,400		858,400
9	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Звітність установ	643 688,5		643 688,5	594 873		594 873
10	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	44 548 237,31		44 548 237,31	59 965 783		59 965 783
11	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Звітність установ						
12	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	1 616 090,59		1 616 090,59	1 877 700		1 877 700
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,051		0,051	0,1		0,1
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,545		0,545	0,62		0,62
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	52,841		52,841	80		80
5	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	60		60	50		50
6	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність	37 201		37 201	45 000		45 000
	ефективності								

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому	од.	Розрахунок						
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому		Розрахунок						
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,059		0,059	0,117		0,117
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,635		0,635	0,722		0,722
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	61,557		61,557	93,197		93,197
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	9 759,23		9 759,23	15 502		15 502
7	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,8		0,8	0,66		0,66
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	496,01		496,01	600		600
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	593 976,5		593 976,5	799 543,8		799 543,8
10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 547,87		21 547,87	25 036		25 036
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 582,51		8 582,51	7 931,64		7 931,64
12	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	49		49	1		1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	12,1		12,1	1		1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	33,9		33,9	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	493 137,6		493 137,6	11 626,5		11 626,5

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	75		75	75		75	75		75
2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	1 262 143		1 262 143	1 325 250		1 325 250	1 391 513		1 391 513
3	теплопостачання	грн.	Звітність	370 000		370 000	388 500		388 500	407 925		407 925
4	водопостачання	грн.	Звітність	55 000		55 000	57 750		57 750	60 638		60 638
5	електроенергії	грн.	Звітність	779 143		779 143	818 100		818 100	859 005		859 005
6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	58 000		58 000	60 900		60 900	63 945		63 945
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	858,400		858,400	858,400		858,400	858,400		858,400
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	858,400		858,400	858,400		858,400	858,400		858,400
9	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Звітність установ	1 098 911		1 098 911	624 617		624 617	655 847		655 847
10	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	59 965 783		59 965 783	62 964 072		62 964 072	66 112 276		66 112 276

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	75,00	63,00			75,00	64,00			75,00		75,00		75,00	
	Усього	75,00	63,00			75,00	64,00			75,00		75,00		75,00	
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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, які 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.

За рахунок асигнувань загального фонду бюджету, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури у 2026 році, забезпечено виконання завдань згідно Положення, а саме:
забезпечення виконання повноважень Київської міськ ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сферах автомобільного, міського електричного, авіаційного, внутрішнього водного транспорту та дорожнього господарства;
забезпечення організації дорожнього руху на території міста Києва;
розвиок транспортної, паркувальної інфраструктури та дорожнього господарства міста Києва;
організаця будівництва, реконструкії, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів у місті Києві.

На 2027-2028 роки прогнозується подальше виконання поставлених завдань.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)