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 молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42269168 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42269168 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 держэвної, регіональної та місцевої політики

Здійснення заходів спрямованих на формування спроможного і всебічно розвиненого молодого покоління, розвиток фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та

4. 2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту 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, Проєкт Закону України "Про державний бюджет України на 2027 рік, Закон України "Про державну службу"; "Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.01.2026 № 57; Ршення Київської міської ради від 08.09.2022 № 5396/5437 "Про затвердження Положення про Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 № 2102/IX.Наказ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету",Розпорядження Київської міської ради від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки",Постанова КМУ від 17.06 2026 р. № 793 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки".

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:	27 767 259	39 019 435	39 002 212	40 952 323	42 999 939
X	загальний фонд, у тому числі:	27 739 497	39 019 435	39 002 212	40 952 323	42 999 939
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 762				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	262				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	262				
	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
2111	Заробітна плата	21 324 757	29 892 416	29 892 416	31 387 037	32 956 389
X	загальний фонд	21 324 757	29 892 416	29 892 416	31 387 037	32 956 389
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	4 833 113	6 576 332	6 576 332	6 905 149	7 250 406
X	загальний фонд	4 833 113	6 576 332	6 576 332	6 905 149	7 250 406
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	388 172	793 480	800 000	840 000	882 000
X	загальний фонд	387 910	793 480	800 000	840 000	882 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	262				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	848 059	990 400	1 028 047	1 079 449	1 133 422
X	загальний фонд	848 059	990 400	1 028 047	1 079 449	1 133 422
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	5 400	25 000	30 000	31 500	33 075
X	загальний фонд	5 400	25 000	30 000	31 500	33 075
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	170 281	159 680	298 076	312 980	328 629
X	загальний фонд	170 281	159 680	298 076	312 980	328 629
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 243	9 000	15 410	16 180	16 989
X	загальний фонд	8 243	9 000	15 410	16 180	16 989
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	153 594	242 960	281 931	296 028	310 829
X	загальний фонд	153 594	242 960	281 931	296 028	310 829
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 140	26 520	20 000	21 000	22 050
X	загальний фонд	8 140	26 520	20 000	21 000	22 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		102 647	60 000	63 000	66 150
X	загальний фонд		102 647	60 000	63 000	66 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 500	201 000			
X	загальний фонд		201 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 500				
X	бюджет розвитку	27 500				
X	УСЬОГО, у тому числі:	27 767 259	39 019 435	39 002 212	40 952 323	42 999 939
X	загальний фонд	27 739 497	39 019 435	39 002 212	40 952 323	42 999 939
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 762				
X	бюджет розвитку	27 500				

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:	27 435 141	38 607 795	38 406 795	40 327 135	42 343 492
X	загальний фонд	27 407 379	38 607 795	38 406 795	40 327 135	42 343 492
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 762				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	332 118	411 640	595 417	625 188	656 447
X	загальний фонд	332 118	411 640	595 417	625 188	656 447
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	27 767 259	39 019 435	39 002 212	40 952 323	42 999 939
X	загальний фонд	27 739 497	39 019 435	39 002 212	40 952 323	42 999 939
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 762				
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	45		45	45		45
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	26 157 869,71		26 157 869,71	36 468 748		36 468 748
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Звітність установ	387 910,04	261,79	388 171,83	800 000		800 000
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Звітність установ		27 500	27 500	201 000		201 000
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	8 140		8 140	20 000		20 000
6	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	853 459,01		853 459,01	1 118 047		1 118 047
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	332 117,94		332 117,94	411 640		411 640
8	теплопостачання	грн.	Звітність	170 280,95		170 280,95	199 680		199 680
9	водопостачання	грн.	Звітність	8 242,73		8 242,73	9 000		9 000
10	електроенергії	грн.	Звітність	153 594,26		153 594,26	202 960		202 960
11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	668,200		668,200	668,200		668,200
12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	668,200		668,200	668,200		668,200
	продукту								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3		3	4		4
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 670		1 670	1 668		1 668
3	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність	24 247		24 247	24 700		24 700
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						

5	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,044		0,044	0,067		0,067
6	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,164		0,164	0,294		0,294
7	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	16,625		16,625	26,974		26,974
	ефективності								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,06		0,06	0,09		0,09
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	539		539	549		549
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	581 286		581 286	810 417		810 417
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	37		37	37		37
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	18 965,75		18 965,75	24 845		24 845
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		617	617	4 467		4 467
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	180,88		180,88	444		444
8	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,065		0,065	0,1		0,1
9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,245		0,245	0,44		0,44
10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	24,88		24,88	40,36		40,36
11	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому		Розрахунок						
12	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	7 380,4		7 380,4	9 148		9 148
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	20,14		20,14	1		1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	44,25		44,25	1		1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	38,3		38,3	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	66 020,06		66 020,06	4 116,4		4 116,4

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	45		45	47		47	49		49
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	36 468 748		36 468 748	38 292 185		38 292 185	40 206 795		40 206 795
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Звітність установ	800 000		800 000	840 000		840 000	882 000		882 000

4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Звітність установ									
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	20 000		20 000	21 000		21 000	22 050		22 050
6	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	1 118 047		1 118 047	1 173 950		1 173 950	1 232 647		1 232 647
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	595 417		595 417	625 188		625 188	656 447		656 447
8	теплопостачання	грн.	Звітність	298 076		298 076	312 980		312 980	328 629		328 629
9	водопостачання	грн.	Звітність	15 410		15 410	16 181		16 181	16 990		16 990
10	електроенергії	грн.	Звітність	281 931		281 931	296 028		296 028	310 829		310 829
11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	668,200		668,200	701,610		701,610	736,691		736,691
12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	668,200		668,200	701,610		701,610	736,691		736,691
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 670		1 670	1 754		1 754	1 842		1 842
3	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність	24 700		24 700	25 935		25 935	27 232		27 232
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
5	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,065		0,065	0,068		0,068	0,071		0,071
6	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,173		0,173	0,182		0,182	0,191		0,191
7	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	22,375		22,375	23,494		23,494	24,669		24,669
	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,09		0,09	0,095		0,095	0,1		0,1
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	549		549	576		576	605		605
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	810 417		810 417	850 938		850 938	893 485		893 485
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	37		37	39		39	41		41
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	24 845		24 845	26 087		26 087	27 392		27 392
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок									
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	444		444	466		466	490		490
8	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,097		0,097	0,102		0,102	0,107		0,107
9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,258		0,258	0,271		0,271	0,285		0,285
10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	33,48		33,48	35,154		35,154	36,912		36,912
11	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому		Розрахунок									
12	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	13 231		13 231	13 893		13 893	14 588		14 588
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1

3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	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	5 954		5 954	6 252		6 252	6 565		6 565

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	45,00	35,00			45,00	37,00			45,00		47,00		49,00	
	Усього	45,00	35,00			45,00	37,00			45,00		47,00		49,00	
	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, 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 публічних 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.

Бюджетна програма «Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві» є системоутворюючою для функціонування галузей молоді та спорту.

У 2025 році досягнуто істотних результатів щодо координації, планування, контролю та організаційного забезпечення міських програм. У 2026 році очікується подальший розвиток управлінських процесів і посилення впливу програми на якість послуг для молоді та спортсменів.

Передбачення видатків на 2027–2029 роки є необхідним для забезпечення безперервності управлінських функцій, підтримки діяльності підвідомчих установ, реалізації стратегічних цілей та впровадження сучасних цифрових і аналітичних рішень.

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

Оновлення матеріально-технічної бази апарату управління, що дає змогу підвищити якість адміністрування у сфері молоді та спорту.Зміцнення спроможності органів управління виконувати програми підтримки молоді та спорту.Покращення управлінських процесів та якість реалізації молодіжних і спортивних програм.

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)