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)	11	42269168	2600000000	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)	
2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	111	42269168		
(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. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1115011	5011	0810	
(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

Залучення всіх верств населення до постійних занять фізичною культурою та спортом, підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та спортивних клубів

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт",

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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209); Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки (у редакції рішення Київської міської ради від 21.11.2025 № 235/10702).

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:	28 058 199	38 689 182	36 211 814	38 022 405	39 923 525
X	загальний фонд, у тому числі:	28 058 199	38 689 182	36 211 814	38 022 405	39 923 525
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 476 544	7 000 000	7 000 000	7 350 000	7 717 500
X	загальний фонд	1 476 544	7 000 000	7 000 000	7 350 000	7 717 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 581 655	31 689 182	29 211 814	30 672 405	32 206 025
X	загальний фонд	26 581 655	31 689 182	29 211 814	30 672 405	32 206 025
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 058 199	38 689 182	36 211 814	38 022 405	39 923 525
X	загальний фонд	28 058 199	38 689 182	36 211 814	38 022 405	39 923 525
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	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі:	4 818 614	12 849 708	4 695 478	4 930 252	5 176 765
X	загальний фонд	4 818 614	12 849 708	4 695 478	4 930 252	5 176 765
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, у тому числі:	16 274 971	19 495 023	22 778 026	23 916 927	25 112 773
X	загальний фонд	16 274 971	19 495 023	22 778 026	23 916 927	25 112 773
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, у тому числі:	6 964 614	6 344 451	8 738 310	9 175 226	9 633 987
X	загальний фонд	6 964 614	6 344 451	8 738 310	9 175 226	9 633 987
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 058 199	38 689 182	36 211 814	38 022 405	39 923 525
X	загальний фонд	28 058 199	38 689 182	36 211 814	38 022 405	39 923 525
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	**Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту**								
	затрат								
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	132		132	177		177
2	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Звітність установ	4 818 613,64		4 818 613,64	12 849 708		12 849 708
	продукту								
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	24 198		24 198	25 000		25 000
	ефективності								
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	199,13		199,13	514		514
	якості								
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98,2		98,2	101,4		101,4
2	**Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту**								
	затрат								
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	258		258	362		362
2	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	грн.	Звітність установ	16 274 971,01		16 274 971,01	19 495 023		19 495 023
	продукту								
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	6 723		6 723	6 700		6 700
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд містау всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів	грн.	Розрахунок	2 420,78		2 420,78	2 909,7		2 909,7
	якості								
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	2 447		2 447	1 939		1 939
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	113,6		113,6	90		90
3	**Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань**								
	затрат								
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	59		59	86		86
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Звітність установ	6 964 613,94		6 964 613,94	6 344 451		6 344 451
	продукту								

1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	14 987		14 987	15 000		15 000
	ефективності								
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	464,71		464,71	423		423
	якості								
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	84,2		84,2	122,8		122,8
2	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98,5		98,5	98,5		98,5

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
1	**Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту**											
	затрат											
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	155		155	160		160	180		180
2	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Звітність установ	4 695 478		4 695 478	4 930 252		4 930 252	5 176 765		5 176 765
	продукту											
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	20 000		20 000	20 500		20 500	20 800		20 800
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	235		235	240,5		240,5	248,88		248,88
	якості											
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	95,3		95,3	97,4		97,4	100		100
2	**Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту**											
	затрат											
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	370		370	375		375	380		380
2	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	грн.	Звітність установ	22 778 026		22 778 026	23 916 927		23 916 927	25 112 773		25 112 773
	продукту											
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	5 950		5 950	6 000		6 000	5 900		5 900
	ефективності											

1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд містау всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів	грн.	Розрахунок	3 828,24		3 828,24	3 986,154		3 986,154	4 256,402		4 256,402
	якості											
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	2 100		2 100	2 125		2 125	2 200		2 200
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	92		92	101,19		101,19	103,53		103,53
3	**Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань**											
	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	115		115	130		130	150		150
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Звітність установ	8 738 310		8 738 310	9 175 226		9 175 226	9 633 987		9 633 987
	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	20 060		20 060	22 677		22 677	23 000		23 000
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	435,609		435,609	404,6		404,6	418,869		418,869
	якості											
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,6		105,6	101,3		101,3	104,4		104,4
2	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,5		99,5	98,6		98,6	101		101

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	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	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки (у редакції рішення Київської міської ради від 21.11.2025 №	28 058 199		28 058 199	38 689 182		38 689 182
	УСЬОГО		28 058 199		28 058 199	38 689 182		38 689 182

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	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	міської ради від 21.11.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки (у редакції рішення Київської міської ради від	36 211 814		36 211 814						
	УСЬОГО		36 211 814		36 211 814						

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.

---

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

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

(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)