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 неолімпійських видів спорту | 1115012 | 5012 | 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 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
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 неолімпійських видів спорту
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України "Про фізичну культуру і спорт";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209;
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; 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

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:	8 379 371	13 000 000	10 000 000	10 500 000	11 025 000
X	загальний фонд, у тому числі:	8 379 371	13 000 000	10 000 000	10 500 000	11 025 000
	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	Найменування	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

Класифікації видатків бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 068 340	4 000 000	4 000 000	4 200 000	4 410 000
X	загальний фонд	1 068 340	4 000 000	4 000 000	4 200 000	4 410 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 311 031	9 000 000	6 000 000	6 300 000	6 615 000
X	загальний фонд	7 311 031	9 000 000	6 000 000	6 300 000	6 615 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 379 371	13 000 000	10 000 000	10 500 000	11 025 000
X	загальний фонд	8 379 371	13 000 000	10 000 000	10 500 000	11 025 000
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 неолімпійських видів спорту, у тому числі:	2 590 803	6 726 027	3 028 919	3 180 365	3 339 383
X	загальний фонд	2 590 803	6 726 027	3 028 919	3 180 365	3 339 383
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, у тому числі:	5 181 989	5 869 016	6 521 129	6 847 185	7 189 545
X	загальний фонд	5 181 989	5 869 016	6 521 129	6 847 185	7 189 545
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, у тому числі:	606 580	404 957	449 952	472 450	496 072
X	загальний фонд	606 580	404 957	449 952	472 450	496 072
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 379 372	13 000 000	10 000 000	10 500 000	11 025 000
X	загальний фонд	8 379 372	13 000 000	10 000 000	10 500 000	11 025 000
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 неолімпійських видів спорту**								
	затрат								
1	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	86		86	144		144

2	обсяг витрат на участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Звітність установ	2 590 802,78		2 590 802,78	6 726 027		6 726 027
	продукту								
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	15 769		15 769	15 800		15 800
	ефективності								
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	164,29		164,29	425,7		425,7
	якості								
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	90,3		90,3	90,5		90,5
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	83,5		83,5	103,2		103,2
2	**Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту**								
	затрат								
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	90		90	214		214
2	обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Звітність установ	5 181 988,69		5 181 988,69	5 869 016		5 869 016
	продукту								
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	1 184		1 184	2 364		2 364
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів	грн.	Розрахунок	4 376,67		4 376,67	2 482,66		2 482,66
	якості								
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	1 180		1 180	400		400
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	83,5		83,5	33,898		33,898
3	**Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань**								
	затрат								
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	7		7	20		20
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Звітність установ	606 579,91		606 579,91	404 957		404 957
	продукту								
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	893		893	900		900

	ефективності								
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	679,26		679,26	450		450
	якості								
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	53,8		53,8	153,8		153,8
2	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	89,7		89,7	90,4		90,4

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
1	**Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту**											
	затрат											
1	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	150		150	156		156	160		160
2	обсяг витрат на участь у змаганннях з неолімпійських видів спорту	грн.	Звітність установ	3 028 919		3 028 919	3 180 365		3 180 365	3 339 383		3 339 383
	продукту											
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	16 500		16 500	17 160		17 160	18 000		18 000
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	183,571		183,571	185,34		185,34	185,521		185,521
	якості											
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	92,34		92,34	96,22		96,22	101		101
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	97,7		97,7	98,56		98,56	99,021		99,021
2	**Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту**											
	затрат											
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	220		220	231		231	235		235
2	обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Звітність установ	6 521 129		6 521 129	6 847 185		6 847 185	7 189 545		7 189 545
	продукту											
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	2 955		2 955	3 100		3 100	3 150		3 150
	ефективності											

1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів	грн.	Розрахунок	2 206,812		2 206,812	2 208,769		2 208,769	2 282,395		2 282,395
	якості											
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	465		465	465		465	470		470
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	116,25		116,25	100		100	101,075		101,075
3	**Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань**											
	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	24		24	28		28	30		30
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Звітність установ	449 952		449 952	472 450		472 450	496 072		496 072
	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	980		980	1 100		1 100	1 050		1 050
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	459,135		459,135	429,5		429,5	472,45		472,45
	якості											
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	125,651		125,651	131,12		131,12	12 627		12 627
2	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	94,333		94,333	98		98	99,978		99,978

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 №	8 379 371		8 379 371	13 000 000		13 000 000
	УСЬОГО		8 379 371		8 379 371	13 000 000		13 000 000

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	10 000 000		10 000 000						
	УСЬОГО		10 000 000		10 000 000						

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.

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)