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 | 42269168 | 2600000000 |
|---|---|---|
| (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) — (найменування відповідального виконавця)

| 111 | 42269168 |
|---|---|
| (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 та заходів зі спорту осіб з інвалідністю — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

| 1115022 | 5022 | 0810 |
|---|---|---|
| (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

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів

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

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів 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 № 836 "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.Розпорядження Київської міської ради від 01.09.2026 № 218"Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва 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: | 3 497 021 | 5 150 000 | 5 150 000 | 5 407 500 | 5 677 875 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 3 497 021 | 5 150 000 | 5 150 000 | 5 407 500 | 5 677 875 |
| | 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 | 499 945 | 983 000 | 983 000 | 1 032 150 | 1 083 758 |
| X | загальний фонд | 499 945 | 983 000 | 983 000 | 1 032 150 | 1 083 758 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 997 076 | 4 167 000 | 4 167 000 | 4 375 350 | 4 594 118 |
| X | загальний фонд | 2 997 076 | 4 167 000 | 4 167 000 | 4 375 350 | 4 594 118 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 3 497 021 | 5 150 000 | 5 150 000 | 5 407 500 | 5 677 875 |
| X | загальний фонд | 3 497 021 | 5 150 000 | 5 150 000 | 5 407 500 | 5 677 875 |
| 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 регіональних змагань з видів спорту для інвалідів, у тому | 925 141 | 1 122 702 | 1 150 000 | 1 207 500 | 1 267 875 |
| X | загальний фонд | 925 141 | 1 122 702 | 1 150 000 | 1 207 500 | 1 267 875 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2 | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, у тому числі: | 536 454 | 1 016 900 | 800 000 | 840 000 | 882 000 |
| X | загальний фонд | 536 454 | 1 016 900 | 800 000 | 840 000 | 882 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3 | Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, у тому числі: | 2 035 426 | 3 010 398 | 3 200 000 | 3 360 000 | 3 528 000 |
| X | загальний фонд | 2 035 426 | 3 010 398 | 3 200 000 | 3 360 000 | 3 528 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 3 497 021 | 5 150 000 | 5 150 000 | 5 407 500 | 5 677 875 |
| X | загальний фонд | 3 497 021 | 5 150 000 | 5 150 000 | 5 407 500 | 5 677 875 |
| 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:

| | | | Джерело | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) |
|---|---|---|---|---|---|

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 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 регіональних змагань з видів спорту для інвалідів | од. | Звітність установ | 53 | | 53 | 79 | | 79 |
| 2 | обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів | грн. | Звітність установ | 925 140,64 | | 925 140,64 | 1 122 702 | | 1 122 702 |
| 3 | обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, | грн. | Звітність установ | 536 454,45 | | 536 454,45 | 1 016 900 | | 1 016 900 |
| 4 | кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Звітність установ | 38 | | 38 | 63 | | 63 |
| 5 | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | Звітність установ | 2 035 426,09 | | 2 035 426,09 | 3 010 398 | | 3 010 398 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів | од. | Звітність установ | 2 198 | | 2 198 | 4 620 | | 4 620 |
| 2 | кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів | осіб | Звітність установ | 217 | | 217 | 230 | | 230 |
| 3 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Звітність установ | 2 585 | | 2 585 | 6 444 | | 6 444 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, | грн. | Розрахунок | 420,9 | | 420,9 | 243 | | 243 |
| 2 | середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для | грн. | Розрахунок | 2 472,14 | | 2 472,14 | 4 421,3 | | 4 421,3 |
| 3 | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | Розрахунок | 787,39 | | 787,39 | 467,16 | | 467,16 |
| | якості | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 134,8 | | 134,8 | 45,1 | | 45,1 |
| 2 | кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів | осіб | Розрахунок | 200 | | 200 | 230 | | 230 |
| 3 | динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 108,5 | | 108,5 | 104,5 | | 104,5 |
| 4 | динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань | відс. | Розрахунок | 92,7 | | 92,7 | 103,2 | | 103,2 |
| 5 | динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань | відс. | Розрахунок | 110,9 | | 110,9 | 127 | | 127 |
| 6 | динаміка кількості спортсменів-інвалідів, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 68,9 | | 68,9 | 100 | | 100 |

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 регіональних змагань з видів спорту для інвалідів | од. | Звітність установ | 79 | | 79 | 82,95 | | 82,95 | 87,098 | | 87,098 |
| 2 | обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів | грн. | Звітність установ | 1 150 000 | | 1 150 000 | 1 207 500 | | 1 207 500 | 1 267 875 | | 1 267 875 |
| 3 | обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, | грн. | Звітність установ | 800 000 | | 800 000 | 840 000 | | 840 000 | 882 000 | | 882 000 |
| 4 | кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Звітність установ | 50 | | 50 | 52,5 | | 52,5 | 55,125 | | 55,125 |
| 5 | обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | Звітність установ | 3 200 000 | | 3 200 000 | 3 360 000 | | 3 360 000 | 3 528 000 | | 3 528 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів | од. | Звітність установ | 2 800 | | 2 800 | 2 940 | | 2 940 | 3 087 | | 3 087 |
| 2 | кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів | осіб | Звітність установ | 350 | | 350 | 367,5 | | 367,5 | 385,875 | | 385,875 |
| 3 | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Звітність установ | 4 500 | | 4 500 | 4 725 | | 4 725 | 4 961,25 | | 4 961,25 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, | грн. | Розрахунок | 411 | | 411 | 431,55 | | 431,55 | 453,128 | | 453,128 |
| 2 | середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для | грн. | Розрахунок | 2 286 | | 2 286 | 2 400,3 | | 2 400,3 | 2 520,315 | | 2 520,315 |
| 3 | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | Розрахунок | 711,11 | | 711,11 | 746,666 | | 746,666 | 783,999 | | 783,999 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 70 | | 70 | 73,5 | | 73,5 | 77,175 | | 77,175 |
| 2 | кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів | осіб | Розрахунок | 315 | | 315 | 330,75 | | 330,75 | 347,288 | | 347,288 |
| 3 | динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 137 | | 137 | 143,85 | | 143,85 | 151,043 | | 151,043 |
| 4 | динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань | відс. | Розрахунок | 79,3 | | 79,3 | 83,265 | | 83,265 | 87,428 | | 87,428 |
| 5 | динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань | відс. | Розрахунок | 69,8 | | 69,8 | 73,29 | | 73,29 | 76,955 | | 76,955 |
| 6 | динаміка кількості спортсменів-інвалідів, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів порівняно з минулим роком | відс | Розрахунок | 152,1 | | 152,1 | 159,705 | | 159,705 | 167,69 | | 167,69 |

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 | 3 497 021 | | 3 497 021 | 5 150 000 | | 5 150 000 |
| | УСЬОГО | | 3 497 021 | | 3 497 021 | 5 150 000 | | 5 150 000 |

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 | Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 № 174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки | 5 150 000 | | 5 150 000 | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 5 150 000 | | 5 150 000 | | | | | | |

**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 | Унікальний ідентифікатор | Період реалізації публічного інвестиційного | Загальна вартість публічного інвестиційного | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | публічних інвестицій | проєкту/програми | проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і | проєкту/програми публічних інвестицій | 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)