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. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно- масових заходів серед населення	1115061	5061	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

4. 2. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно - масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи регіонального розвитку фізичної культури та спорту

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

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 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:	18 816 349	20 321 900	23 321 900	24 487 995	25 712 395
X	загальний фонд, у тому числі:	18 816 349	20 321 900	23 321 900	24 487 995	25 712 395
	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
2111	Заробітна плата	93 600				
X	загальний фонд	93 600				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	20 592				
X	загальний фонд	20 592				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	966 851	2 370 000	3 000 000	3 150 000	3 307 500
X	загальний фонд	966 851	2 370 000	3 000 000	3 150 000	3 307 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 639 708	3 040 000	3 040 000	3 192 000	3 351 600
X	загальний фонд	2 639 708	3 040 000	3 040 000	3 192 000	3 351 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 095 598	16 111 900	17 281 900	18 145 995	19 053 295
X	загальний фонд	15 095 598	16 111 900	17 281 900	18 145 995	19 053 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 816 349	21 521 900	23 321 900	24 487 995	25 712 395
X	загальний фонд	18 816 349	21 521 900	23 321 900	24 487 995	25 712 395
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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, у тому числі:	18 702 157	21 521 900	23 321 900	24 487 995	25 712 395
X	загальний фонд	18 702 157	21 521 900	23 321 900	24 487 995	25 712 395
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України", у тому числі:	114 192				
X	загальний фонд	114 192				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 816 349	21 521 900	23 321 900	24 487 995	25 712 395
X	загальний фонд	18 816 349	21 521 900	23 321 900	24 487 995	25 712 395
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	**Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою**								
	затрат								
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	18 702 157,01		18 702 157,01	20 821 900		20 821 900
2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	91		91	92		92
	продукту								
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	54 820		54 820	59 235		59 235
	ефективності								
1	Середні витрати на одного участника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	341,15		341,15	351,51		351,51
2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	205 518,2		205 518,2	226 325		226 325
	якості								
1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	116,66		116,66	118		118
2	динаміка кількості участників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	108,05		108,05
2	**Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"**								
	затрат								
1	Витрати на оплату послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	грн.	Звітність установ	114 192		114 192			
2	Кількість координаторів (фахівців)	осіб	Звітність	7		7			
	продукту								
1	Кількість осіб, які залучені до рухової активності у рамках проведення соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	Звітність установ	5 160		5 160			
2	Кількість заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	од.	Звітність установ	545		545			
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	209,52		209,52			
2	Середні витрати на одну особу, охоплену заходами	грн.	Розрахунок	22,13		22,13			
	якості								
1	Відсоток осіб, які залучені до рухової активності, до кількості населення міста	відс.	Розрахунок						

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	**Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою**											
	затрат											
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	23 321 900		23 321 900	24 487 995		24 487 995	25 712 395		25 712 395
2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	95		95	98		98	100		100
	продукту											
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	80 000		80 000	82 300		82 300	85 500		85 500
	ефективності											
1	Середні витрати на одного участника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	291,524		291,524	297,546		297,546	300,73		300,73
2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	245 493,684		245 493,684	249 877,5		249 877,5	257 123,95		257 123,95
	якості											
1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	101,099		101,099	103,158		103,158	102,041		102,041
2	динаміка кількості участників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	135,055		135,055	102,875		102,875	103,888		103,888
2	**Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"**											
	затрат											
1	Витрати на оплату послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	грн.	Звітність установ									
2	Кількість координаторів (фахівців)	осіб	Звітність									
	продукту											
1	Кількість осіб, які залучені до рухової активності у рамках проведення соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	Звітність установ									
2	Кількість заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок									
2	Середні витрати на одну особу, охоплену заходами	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Відсоток осіб, які залучені до рухової активності, до кількості населення міста	відс.	Розрахунок									

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 №	18 816 349		18 816 349	20 321 900		20 321 900
	УСЬОГО		18 816 349		18 816 349	20 321 900		20 321 900

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 (у редакції рішення Київської міської ради від	23 321 900		23 321 900						
	УСЬОГО		23 321 900		23 321 900						

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 публіних 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)