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 централізованої бухгалтерії | 1115063 | 5063 | 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

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури та спорту згідно з затвердженими кошторисами

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.

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)
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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2026 року № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 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 № 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: | 14 080 648 | 14 509 177 | 13 774 000 | 14 462 700 | 15 185 835 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 14 080 648 | 14 509 177 | 13 774 000 | 14 462 700 | 15 185 835 |
| | 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 | 10 922 620 | 10 638 670 | 10 200 000 | 10 710 000 | 11 245 500 |
| X | загальний фонд | 10 922 620 | 10 638 670 | 10 200 000 | 10 710 000 | 11 245 500 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 222 842 | 2 340 507 | 2 244 000 | 2 356 200 | 2 474 010 |
| X | загальний фонд | 2 222 842 | 2 340 507 | 2 244 000 | 2 356 200 | 2 474 010 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 470 326 | 404 403 | 404 403 | 424 623 | 445 854 |
| X | загальний фонд | 469 858 | 404 403 | 404 403 | 424 623 | 445 854 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 468 | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 465 328 | 905 597 | 905 597 | 950 877 | 998 421 |
| X | загальний фонд | 465 328 | 905 597 | 905 597 | 950 877 | 998 421 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 22 050 |
| X | загальний фонд | | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 22 050 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 200 000 | | | |
| X | загальний фонд | | 200 000 | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 14 081 116 | 14 509 177 | 13 774 000 | 14 462 700 | 15 185 835 |
| X | загальний фонд | 14 080 648 | 14 509 177 | 13 774 000 | 14 462 700 | 15 185 835 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 468 | | | | |
| 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 | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами., у тому числі: | 14 080 648 | 14 309 177 | 13 774 000 | 14 462 700 | 15 185 835 |
| X | загальний фонд | 14 080 648 | 14 309 177 | 13 774 000 | 14 462 700 | 15 185 835 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі: | | 200 000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | загальний фонд | | | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | 200 000 | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | | | | | | | |
| X | загальний фонд | 14 080 648 | 14 509 177 | 13 774 000 | 14 462 700 | 15 185 835 | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 14 080 648 | 14 509 177 | 13 774 000 | 14 462 700 | 15 185 835 | | |
| 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 | **Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | од. | Звітність | 28,5 | | 28,5 | 50 | | 50 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість рахунків | од. | Звітність | 9 | | 9 | 15 | | 15 |
| 2 | Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує ценралізована бухгалтерія, | од. | Звітність установ | 26 | | 26 | 28 | | 28 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Звітність установ | 0,91 | | 0,91 | 0,56 | | 0,56 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості особових рахунків | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | Відсоток вчасно виконаних доручень, звітів, звернень | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | **Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | | | 200 000 | | 200 000 |
| 2 | оргтехніка | грн. | Звітність | | | | | | |
| 3 | інші | грн. | Звітність | | | | 100 000 | | 100 000 |
| | продукту | | | | | | 100 000 | | 100 000 |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | | | 1 | | 1 |
| 2 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | | | 4 | | 4 |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність | | | | 3 | | 3 |
| 4 | інші | од. | Звітність | | | | 1 | | 1 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | | | | 33 333 | | 33 333 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | | | 100 000 | | 100 000 |
| | якості | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | 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 |
| 1 | **Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | од. | Звітність | 50 | | 50 | 50 | | 50 | 50 | | 50 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість рахунків | од. | Звітність | 15 | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 15 |
| 2 | Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує ценралізована бухгалтерія, | од. | Звітність установ | 25 | | 25 | 25 | | 25 | 25 | | 25 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Звітність установ | 0,5 | | 0,5 | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості особових рахунків | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | Відсоток вчасно виконаних доручень, звітів, звернень | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | **Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | оргтехніка | грн. | Звітність | | | | | | | | | |
| 3 | інші | грн. | Звітність | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність | | | | | | | | | |
| 4 | інші | од. | Звітність | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | | | | | | |

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

**9.**

**Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| Категорії | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|

| № з/п | Категорії працівників | 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 | Адміністративний персонал | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
| 2 | Спеціалістів | 47,00 | 26,00 | | | 23,50 | 23,50 | | | 47,00 | | 47,00 | | 47,00 | |
| 3 | Обслуговуючий персонал | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| | 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 № | 935 186 | | 935 186 | 1 530 000 | | 1 530 000 |
| | УСЬОГО | | 935 186 | | 935 186 | 1 530 000 | | 1 530 000 |

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 | | 1 330 000 | | 1 330 000 | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 1 330 000 | | 1 330 000 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|

| | інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій | проєкту/програми | проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і | ...ційного ...у/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)