

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

111

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **1115031**

5031

0810

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

**2) завдання бюджетної програми;**

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України №3808-ХІІ від 24.12.1993р. «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами та доповненнями); Рішення сесії міської ради від 18.12.2018 № 1266 "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2015 №31 «Про затвердження міської цільової соціальної програми розвитку талузї фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки" зі змінами; Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №39 "Про затвердження цільової програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки" (зі змінами та доповненнями); Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року; Рішення сесії Житомирської обласної ради від 07.03.2018 р. № 949 "Обласна цільова Програма розвитку футболу на 2018-2021 роки"; Рішення сесії Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. № 22 "Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 480 677	0	0	6 480 677	9 154 910	0	0	9 154 910	9 722 514	0	0	9 722 514
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 480 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 480 677</b>	<b>9 154 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 154 910</b>	<b>9 722 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 722 514</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	Надходження із загального фонду бюджету	10 237 807	0	0	10 237 807	10 749 697	0	0	10 749 697				
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>10 237 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 237 807</b>	<b>10 749 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 749 697</b>				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)					(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111		Заробітна плата	4 677 471	0	0	4 677 471	6 315 235	0	0	6 315 235	6 845 715	0	0	6 845 715				
2120		Нарахування на оплату праці	1 014 177	0	0	1 014 177	1 389 352	0	0	1 389 352	1 506 057	0	0	1 506 057				
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 000	0	0	270 000	230 000	0	0	230 000	55 000	0	0	55 000				
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 426	0	0	30 426	30 426	0	0	30 426	15 209	0	0	15 209				
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	245 000	0	0	245 000	370 000	0	0	370 000	134 000	0	0	134 000				
2250		Витатки на відрядження	4 040	0	0	4 040	0	0	0	0	0	0	0	0				
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	11 785	0	0	11 785	47 030	0	0	47 030	55 686	0	0	55 686				
2273		Оплата електроенергії	153 812	0	0	153 812	200 139	0	0	200 139	227 007	0	0	227 007				
2274		Оплата природного газу	73 966	0	0	73 966	572 728	0	0	572 728	883 840	0	0	883 840				
		<b>УСЬОГО</b>	<b>6 480 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 480 677</b>	<b>9 154 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 154 910</b>	<b>9 722 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 722 514</b>				



2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>														

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(протноз)					2024 рік(протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	7 208 538	0	0	0	7 208 538	7 568 965	0	0	7 568 965	
2120	Нарахування на оплату праці	1 585 878	0	0	0	1 585 878	1 665 172	0	0	1 665 172	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 915	0	0	0	57 915	60 811	0	0	60 811	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 015	0	0	0	16 015	16 816	0	0	16 816	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 102	0	0	0	141 102	148 157	0	0	148 157	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 977	0	0	0	61 977	65 076	0	0	65 076	
2273	Оплата електроенергії	235 698	0	0	0	235 698	247 483	0	0	247 483	
2274	Оплата природного газу	930 684	0	0	0	930 684	977 218	0	0	977 218	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>10 237 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 237 807</b>	<b>10 749 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 749 698</b>	

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протноз)					2024 рік(протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>										

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6 241 114	0	0	6 241 114	8 335 013	0	0	8 335 013	8 555 981	0	0	8 555 981
2	Здійснення заходів з енергозбереження	239 563	0	0	239 563	819 897	0	0	819 897	1 166 533	0	0	1 166 533
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 480 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 480 677</b>	<b>9 154 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 154 910</b>	<b>9 722 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 722 514</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протяз)				2024 рік(протяз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	8	9	10
		9 009 448	0	0	9 009 448	9 459 921	0	0	9 459 921
2	Здійснення заходів з енергозбереження	1 228 359	0	0	1 228 359	1 289 777	0	0	1 289 777
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 237 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 237 807</b>	<b>10 749 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 749 698</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)		2021 рік(затверджено)		2022 рік(проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:		грн.	Кашторис	239563,00	0,00	239563,00	819897,00	0,00	819897,00	1166533,00	0,00	1166533,00
	постачання природного газу		грн.	Кашторис	73966,00	0,00	73966,00	572728,00	0,00	572728,00	883840,00	0,00	883840,00
	водопостачання		грн.	Кашторис	11785,00	0,00	11785,00	47030,00	0,00	47030,00	55686,00	0,00	55686,00
	електропостачання		грн.	Кашторис	153812,00	0,00	153812,00	200139,00	0,00	200139,00	227007,00	0,00	227007,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	Звітність з соціальної роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Толісія" ЖМР	грн.	Кошторис	6480677,00	0,00	6480677,00	9154910,00	0,00	9154910,00	9722514,00	0,00	9722514,00
	обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Толісія" ЖМР	грн.	Кошторис	4677471,00	0,00	4677471,00	6315235,00	0,00	6315235,00	6845715,00	0,00	6845715,00
	кількість штатних працівників СДЮСШОР з футболу "Толісія" ЖМР	осіб	Штатний розпис	54,00	0,00	54,00	51,50	0,00	51,50	51,50	0,00	51,50
	Продукту											
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	постачання природного газу	куб. м.	Розрахунок	9349,00	0,00	9349,00	44192,00	0,00	44192,00	44192,00	0,00	44192,00
	водопостачання	куб. м.	Розрахунок	905,00	0,00	905,00	1575,00	0,00	1575,00	1575,01	0,00	1575,01
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	51978,00	0,00	51978,00	45903,43	0,00	45903,43	44500,00	0,00	44500,00
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Статистична звітність	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00
	кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Толісія" ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	План роботи на навчальний рік	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	дівчат	осіб	Мережа	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	хлопців	осіб	Мережа	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00	662,00
	Ефективності											
	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	постачання природного газу	куб. м.	Розрахунок	8,04	0,00	8,04	38,02	0,00	38,02	38,02	0,00	38,02
	водопостачання	куб. м.	Розрахунок	0,78	0,00	0,78	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	44,72	0,00	44,72	39,49	0,00	39,49	38,49	0,00	38,49
	Придбання енергозберігаючих ламп	шт.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Кошторис	7218,00	0,00	7218,00	10219,00	0,00	10219,00	11077,00	0,00	11077,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунок на одного учня	грн.	Кошторис	9232,00	0,00	9232,00	13041,00	0,00	13041,00	13850,00	0,00	13850,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких	грн.	Кошторис	49851,00	0,00	49851,00	70422,00	0,00	70422,00	74789,00	0,00	74789,00







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	постачання природного газу	куб. м.	Розрахунок	46401,60	0,00	46401,60	48721,68	0,00	48721,68
	водопостачання	куб. м.	Розрахунок	1653,76	0,00	1653,76	1736,45	0,00	1736,45
	електропостачання	кВт. год	Розрахунок	46725,00	0,00	46725,00	49061,25	0,00	49061,25
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	осіб	Статистична звітність	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00
	кількість учнів СДЮОШОР з футболу "Полісся" ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	План роботи на навчальний рік	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	дівчат	осіб	Мережа	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	хлопців	осіб	Мережа	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00	662,00
	Ефективності								
	постачання природного газу	куб. м.	Розрахунок	39,92	0,00	39,92	41,91	0,00	41,91
	водопостачання	куб. м.	Розрахунок	1,42	0,00	1,42	1,49	0,00	1,49
	електропостачання	кВт. год	Розрахунок	40,20	0,00	40,20	42,21	0,00	42,21
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) у, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	грн.	Колшторис	11664,00	0,00	11664,00	12248,00	0,00	12248,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), у розрахунок на одного учня	грн.	Колшторис	14584,00	0,00	14584,00	15313,00	0,00	15313,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Колшторис	78752,00	0,00	78752,00	82690,00	0,00	82690,00
	середні витрати на утримання СДЮОШОР з футболу "Полісся" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Колшторис	198792,00	0,00	198792,00	208732,00	0,00	208732,00
	Якості								
	постачання природного газу	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	електропостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистична звітність	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком									

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 469 173	0	5 409 601	0	5 864 008	0	6 174 800	0	6 483 541	0	6 483 541
Премії	492 400	0	106 896	0	115 875	0	122 017	0	128 117	0	128 117
Матеріальна допомога	161 600	0	323 790	0	350 988	0	369 591	0	388 070	0	388 070
Стимулюючі доплати та надбавки, що несуть необов'язковий характер	554 300	0	474 948	0	514 844	0	542 130	0	569 237	0	569 237
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 677 473</b>	<b>0</b>	<b>6 315 235</b>	<b>0</b>	<b>6 845 715</b>	<b>0</b>	<b>7 208 538</b>	<b>0</b>	<b>7 568 965</b>	<b>0</b>	<b>7 568 965</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	6,50	6,00	0,00	0,00	6,50	6,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
3	Інші працівники	16,00	15,00	0,00	0,00	16,00	15,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
4	Тренери-викладачі	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
5	Середній медичний персонал	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>51,50</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,50</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>



# 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
												6
1	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	№ 31 від 28.12.2015 року	6 480 677	0	6 480 677	0	0	0	0	0	0	0
2	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки (зі змінами та доповненнями)	№ 39 від 24.12.2020 року	0	0	0	9 154 910	0	9 154 910	9 722 514	0	9 722 514	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6 480 677</b>	<b>0</b>	<b>6 480 677</b>	<b>0</b>	<b>9 154 910</b>	<b>0</b>	<b>9 154 910</b>	<b>9 722 514</b>	<b>0</b>	<b>9 722 514</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2023 рік (протгроз)					2024 рік (протгроз)			
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)			
									4	5	6
1	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки (зі змінами та доповненнями)	№ 39 від 24.12.2020 року	10 237 807	0	10 237 807	10 237 807	0	10 237 807	0	10 237 807	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>10 237 807</b>	<b>0</b>	<b>10 237 807</b>	<b>10 237 807</b>	<b>0</b>	<b>10 237 807</b>	<b>0</b>	<b>10 237 807</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгроз)		2024 рік (протгроз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
											4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



**13. Аналіз результатів, досягнень та виконання внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2022 - 2024 роки.**

Бюджетна програма "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" запроваджена для забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

**СДЮСШОР з футболу «Полісся»** знаходиться на самостійному балансі, має статус Специалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, відноситься до міської комунальної власності.  
**СДЮСШОР з футболу «Полісся»** є найбільшою футбольною школою в Житомирській області, де навчається 702 вихованця, 46 спортивних груп та 20 тренерів.  
 На базі КЗ "Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей" Житомирської обласної ради є спортивний клас, в якому навчаються вихованці спортивної школи 2004 року народження.

В ЗОШ № 17 також було створено два спецкласи, в яких навчаються вихованці спортивної школи 2008 та 2007 років народження.  
 В 2018-2019 навчальному році вперше в СДЮСШОР з футболу «Полісся» створена спортивна група дівчат 2008-2009 р.н. Станом на 2020 рік вже створено дві групи дівчат 2006-2008 р.н. (40 вихованок).

Створили на базі наших вихованців, спільно з ФК «Полісся», команду U-19, яка виступає в Чемпіонаті України. В цьому сезоні 2020-2021рр. команда U-19 після I кола займає IV місце. Наша школа бере участь в таких турнірах:

-Чемпіонаті України з футболу вища ліга – групи 2004 р.н., 2005 р.н., 2006 р.н. та 2007 р.н.  
 -Чемпіонаті області з футболу – групи 2005 р.н., 2006 р.н., 2007 р.н., 2008 р.н. та 2011 р.н.

Також приймаємо участь в багатьох Всеукраїнських турнірах з футболу.

В 2017 році започаткували Міжнародний турнір пам'яті Першого директора школи, Заслуженого тренера України, майстра спорту СРСР Сюсюри Миколи Петровича. Проводимо традиційний Всеукраїнський турнір з футболу пам'яті першого президента ФФУ, заслуженого тренера України Ваннікова Віктора Максимовича.  
**СДЮСШОР з футболу «Полісся»** приймала участь у багатьох міських, всеукраїнських та міжнародних турнірах молодшими віковими групами, де займала призові місця.

Стадіон «Спартак» був введений в експлуатацію в 1937 році. На даний час на ньому проходить реконструкція, після якої буде два футбольних поля з синтетичним покриттям (основне та запасне), футбольний майданчик з синтетичним покриттям (25м x 50 м), трибуна для глядачів на 1200 місць, бігові доріжки, майданчик з тренажерами, нове освітлення, адмінбудівля.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 677 473	4 677 471	0	0	0	0	0	4 677 471
2120	Нарахування на оплату праці	1 016 851	1 014 177	0	0	0	0	0	1 014 177
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 000	270 000	0	0	0	0	0	270 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 426	30 426	0	0	0	0	0	30 426
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 000	245 000	0	0	0	0	0	245 000

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження	4 040	4 040	0	0	0	0	0	4 040
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 678	11 785	0	0	0	0	0	11 785
2273	Оплата електроенергії	153 812	153 812	0	0	0	0	0	153 812
2274	Оплата природного газу	74 038	73 966	0	0	0	0	0	73 966
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 485 318</b>	<b>6 480 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 480 677</b>

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок півнового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 315 235	0	0	6 315 235	6 845 715	0	0	0	0	6 845 715
2120	Нарахування на оплату праці	1 389 352	0	0	1 389 352	1 506 057	0	0	0	0	1 506 057
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 000	0	0	230 000	55 000	0	0	0	0	55 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 426	0	0	30 426	15 209	0	0	0	0	15 209
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 000	0	0	370 000	134 000	0	0	0	0	134 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 030	0	0	47 030	55 686	0	0	0	0	55 686
2273	Оплата електроенергії	200 139	0	0	200 139	227 007	0	0	0	0	227 007
2274	Оплата природного газу	572 728	0	0	572 728	883 840	0	0	0	0	883 840
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 154 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 154 910</b>	<b>9 722 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 722 514</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	8	9
2111	Заробітна плата	4 677 473	4 677 471	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 016 851	1 014 177	0	0	0	0	0

(грн.)


1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 000	270 000	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 426	30 426	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 000	245 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 040	4 040	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 678	11 785	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	153 812	153 812	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	74 038	73 966	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 485 318</b>	<b>6 480 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

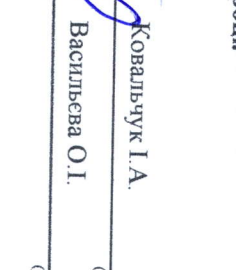
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис) Ковальчук І.А. (прізвище та ініціали)

 (підпис) Васильєва О.І. (прізвище та ініціали)