

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34900539

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

111

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

34900539

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115031 5031 0810

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

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

0655200000

(код 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 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 і доповненнями), Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. №222 "Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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	Надходження із загального фонду бюджету	8 597 409	0	0	8 597 409	14 305 858	0	0	14 305 858	17 023 203	0	0	17 023 203	
	УСЬОГО	8 597 409	0	0	8 597 409	14 305 858	0	0	14 305 858	17 023 203	0	0	17 023 203	

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)			
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	18 082 614	0	0	18 082 614	19 156 365	0	0	19 156 365	
	УСЬОГО:	18 082 614	0	0	18 082 614	19 156 365	0	0	19 156 365	

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затвержено)				2024 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	
2111	Заробітна плата	6 334 223	0	0	6 334 223	8 170 789	0	0	8 170 789	10 110 005	0	0	10 110 005	
2120	Нарахування на оплату праці	1 362 783	0	0	1 362 783	1 797 573	0	0	1 797 573	2 224 201	0	0	2 224 201	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 166	0	0	127 166	732 410	0	0	732 410	771 540	0	0	771 540	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 209	0	0	15 209	15 209	0	0	15 209	16 852	0	0	16 852	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 313	0	0	139 313	1 305 815	0	0	1 305 815	1 832 669	0	0	1 832 669	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	300 000	0	0	300 000	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	62 922	0	0	62 922	89 700	0	0	89 700	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 018	0	0	28 018	165 576	0	0	165 576	273 536	0	0	273 536	
2273	Оплата електроенергії	157 038	0	0	157 038	586 430	0	0	586 430	592 933	0	0	592 933	
2274	Оплата природного газу	433 659	0	0	433 659	883 840	0	0	883 840	787 500	0	0	787 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	14 652	0	0	14 652	24 267	0	0	24 267	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	420 642	0	0	420 642	0	0	0	0	
	УСЬОГО	8 597 409	0	0	8 597 409	14 305 858	0	0	14 305 858	17 023 203	0	0	17 023 203	

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)				
		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		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	10 817 705	0	0	10 817 705	11 445 132	0	0	11 445 132		
2120	Нарахування на оплату праці	2 379 895	0	0	2 379 895	2 517 929	0	0	2 517 929		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	825 548	0	0	825 548	873 430	0	0	873 430		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 032	0	0	18 032	19 077	0	0	19 077		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 800 456	0	0	1 800 456	1 904 882	0	0	1 904 882		
2250	Видатки на відрядження	321 000	0	0	321 000	339 618	0	0	339 618		
2271	Оплата теплопостачання	97 414	0	0	97 414	104 331	0	0	104 331		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	297 060	0	0	297 060	318 151	0	0	318 151		
2273	Оплата електроенергії	643 925	0	0	643 925	689 644	0	0	689 644		
2274	Оплата природного газу	855 225	0	0	855 225	915 946	0	0	915 946		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 354	0	0	26 354	28 225	0	0	28 225		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>18 082 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 082 614</b>	<b>19 156 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 156 365</b>		

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)				
		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		3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>УСЬОГО</b>										

(грн.)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	7 978 694	0	0	7 978 694	12 592 438	0	0	12 592 438	15 255 267	0	0	15 255 267
2	Здійснення заходів з енергозбереження	618 716	0	0	618 716	1 713 420	0	0	1 713 420	1 767 936	0	0	1 767 936
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 597 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 597 410</b>	<b>14 305 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 305 858</b>	<b>17 023 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 023 203</b>

(грн.)

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)				
		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	16 162 636	0	0	16 162 636	17 100 068	0	0	17 100 068		
2	Здійснення заходів з енергозбереження	1 919 978	0	0	1 919 978	2 056 297	0	0	2 056 297		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 082 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 082 614</b>	<b>19 156 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 156 365</b>		

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(віт)		2023 рік(затверджено)		2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність з соціальної роботи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМІР	Грн.	Кошторис	8308085,33	0,00	8308085,33	11863264,00	0,00	11863264,00	14436534,00	0,00	14436534,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Голісія" ЖМР	грн.	Кашторис	6161142,50	0,00	6161142,50	7091617,00	0,00	7091617,00	8493350,00	0,00	8493350,00	
кількість штатних працівників СДЮСШОР з футболу "Голісія" ЖМР	осіб	Штатний розпис	51,50	0,00	51,50	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	
Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	грн.	289324,05	0,00	289324,05	2442594,00	0,00	2442594,00	3586669,00	0,00	3586669,00	
Обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	грн.	173080,36	0,00	173080,36	1079172,00	0,00	1079172,00	1616655,00	0,00	1616655,00	
Кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	осіб	осіб	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00	
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Голісія" ЖМР всього, з них на оплату:	грн.	Кашторис	618715,53	0,00	618715,53	1390826,00	0,00	1390826,00	1342586,00	0,00	1342586,00	
постачання природного газу	грн.	Кашторис	28018,23	0,00	28018,23	883840,00	0,00	883840,00	787500,00	0,00	787500,00	
водопостачання	грн.	Кашторис	28018,23	0,00	28018,23	55686,00	0,00	55686,00	135136,00	0,00	135136,00	
електропостачання	грн.	Кашторис	157038,16	0,00	157038,16	451300,00	0,00	451300,00	410683,00	0,00	410683,00	
Загальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40	
Опаловальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40	
Теплопостачання	грн.	Кашторис	0,00	0,00	0,00	62922,00	0,00	62922,00	89700,00	0,00	89700,00	
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	Кашторис	0,00	0,00	0,00	14652,00	0,00	14652,00	15000,00	0,00	15000,00	
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР всього, з них на оплату:	грн.	грн.	0,00	0,00	0,00	322594,00	0,00	322594,00	425350,00	0,00	425350,00	
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг СДЮСШОР з футболу "Голісія" ЖМР	грн.	Кашторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9267,00	0,00	9267,00	
водопостачання	грн.	Кашторис	0,00	0,00	0,00	109890,00	0,00	109890,00	138400,00	0,00	138400,00	
електропостачання	грн.	Кашторис	0,00	0,00	0,00	135130,00	0,00	135130,00	182250,00	0,00	182250,00	
Продукту												
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 "Голісія" 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	40,00	0,00	40,00	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	662,00	0,00	662,00	
кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	осіб	осіб	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
дівчат	осіб	осіб	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
водопостачання		куб. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
електропостачання		кВт. год	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
Якості												
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях		осіб	Статистична звітність	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
постачання природного газу		відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
водопостачання		відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
електропостачання		відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

2) результати показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				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								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність з соціальної роботи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Колторис	14238073,00	0,00	14238073,00	15082835,00	0,00	15082835,00
	обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Колторис	9087885,00	0,00	9087885,00	9614982,00	0,00	9614982,00
	кількість штатних працівників СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	осіб	Штатний розпис	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР	грн.	грн.	3844541,00	0,00	3844541,00	4073530,00	0,00	4073530,00
	Обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР	грн.	грн.	1729821,00	0,00	1729821,00	1830150,00	0,00	1830150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖКМР	осіб	осіб	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖКМР всього, з них на оплату:	грн.	Колтгорис	1458048,00	0,00	1458048,00	1561570,00	0,00	1561570,00
	постачання природного газу	грн.	Колтгорис	855225,00	0,00	855225,00	915946,00	0,00	915946,00
	водопостачання	грн.	Колтгорис	146758,00	0,00	146758,00	157177,00	0,00	157177,00
	електропостачання	грн.	Колтгорис	446002,00	0,00	446002,00	477668,00	0,00	477668,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40
	Опаловальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40
	Теплопостачання	грн.	Колтгорис	97414,00	0,00	97414,00	104331,00	0,00	104331,00
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖКМР	грн.	Колтгорис	16290,00	0,00	16290,00	17447,00	0,00	17447,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖКМР всього, з них на оплату:	грн.		461930,00	0,00	461930,00	494727,00	0,00	494727,00
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖКМР	грн.	Колтгорис	10064,00	0,00	10064,00	10779,00	0,00	10779,00
	водопостачання	грн.	Колтгорис	150302,00	0,00	150302,00	160974,00	0,00	160974,00
	електропостачання	грн.	Колтгорис	197924,00	0,00	197924,00	211976,00	0,00	211976,00
	Продукту								
	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
	кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖКМР, 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
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖКМР	осіб	осіб	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	дівчат	осіб	осіб	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	хлопців	осіб	осіб	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	постачання природного газу	куб. м.	Дані закладу	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00
	водопостачання	куб. м.	Дані закладу	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00
	електропостачання	кВт. год	Дані закладу	45130,00	0,00	45130,00	45130,00	0,00	45130,00
	теплопостачання	куб. м.	Дані закладу	4782,03	0,00	4782,03	4782,03	0,00	4782,03
	водопостачання	куб. м.	Дані закладу	2927,59	0,00	2927,59	2927,59	0,00	2927,59



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
електропостачання	кВт.год	Дані закладу	13513,00	0,00	13513,00	13513,00	0,00	13513,00	
Ефективності									
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР'ту, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	грн.	Колшорис	14425,22	0,00	14425,22	15261,88	0,00	15261,88	
середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Колшорис	20282,16	0,00	20282,16	21485,52	0,00	21485,52	
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.	Колшорис	109523,64	0,00	109523,64	116021,81	0,00	116021,81	
середні витрати на утримання СДЮОШОР з футболу "Полісія" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Колшорис	271201,39	0,00	271201,39	287292,10	0,00	287292,10	
постачання природного газу	куб.м.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	
водопостачання	куб.м.	Розрахунок	2,76	0,00	2,76	2,76	0,00	2,76	
електропостачання	кВт.год	Розрахунок	38,83	0,00	38,83	38,83	0,00	38,83	
теплостачання	куб.м.	Розрахунок	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00	4,98	
водопостачання	куб.м.	Розрахунок	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55	
електропостачання	кВт.год	Розрахунок	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	
Якості									
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 на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
постачання природного газу	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
водопостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
електропостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			економія у звітному році/річна економія у минулому році)						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії											
Матеріальна допомога											
Стимулюючі доплати та надбавки, що несуть не обов'язковий характер											
<b>УСЬОГО</b>		<b>6 334 223</b>	<b>0</b>	<b>8 170 789</b>	<b>0</b>	<b>10 110 005</b>	<b>0</b>	<b>10 817 706</b>	<b>0</b>	<b>11 445 132</b>	<b>0</b>

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	9,00	8,50	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3	Інші працівники	15,50	11,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
4	Тренери-викладачі	26,00	26,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
5	Середній медичний персонал	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>59,50</b>	<b>53,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,50</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65,50</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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки, Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки		8 597 409	0	8 597 409	122 168 070		122 168 070	16 873 203		16 873 203
	УСЬОГО		8 597 409	0	8 597 409	122 168 070	0	122 168 070	16 873 203	0	16 873 203

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки, Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки		18 082 614	0	18 082 614	19 156 365		19 156 365
	УСЬОГО		18 082 614	0	18 082 614	19 156 365	0	19 156 365

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджене 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)	Поташено кредитору 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	6 424 941	6 334 223	0	0	0	0	0	6 334 223
2120	Нарахування на оплату праці	1 413 488	1 362 783	0	0	0	0	0	1 362 783
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 166	127 166	0	0	0	0	0	127 166
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 209	15 209	0	0	0	0	0	15 209
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000	139 313	0	600	600	0	0	139 913
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 686	28 018	0	0	0	0	0	28 018
2273	Оплата електроенергії	227 007	157 038	0	0	0	0	0	157 038
2274	Оплата природного газу	883 840	433 659	0	0	0	0	0	433 659
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 287 337</b>	<b>8 597 409</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 598 009</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік											2024 рік		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується поташити кредитору заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується поташити кредитору заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	8 170 789	0	0	0	8 170 789	10 110 005	0	0	0	0	10 110 005			
2120	Нарахування на оплату праці	1 797 573	0	0	0	1 797 573	2 224 201	0	0	0	0	2 224 201			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 410	0	0	0	732 410	771 540	0	0	0	0	771 540			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 209	0	0	0	15 209	16 852	0	0	0	0	16 852			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 305 815	600	600	0	1 305 215	1 832 669	0	0	0	0	1 832 669			
2250	Видатки на відрядження	150 000	0	0	0	150 000	300 000	0	0	0	0	300 000			
2271	Оплата тепlopостачання	62 922	0	0	0	62 922	89 700	0	0	0	0	89 700			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 576	0	0	0	165 576	273 536	0	0	0	0	273 536			
2273	Оплата електроенергії	586 430	0	0	0	586 430	592 933	0	0	0	0	592 933			
2274	Оплата природного газу	883 840	0	0	0	883 840	787 500	0	0	0	0	787 500			

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 652	0	0	0	14 652	24 267	0	0	0	24 267
2800	Інші поточні видатки	420 642	0	0	0	420 642	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 305 858</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>14 305 258</b>	<b>17 023 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 023 203</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

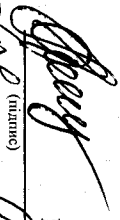
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 424 941	6 334 223	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 413 488	1 362 783	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 166	127 166	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 209	15 209	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000	139 313	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 686	28 018	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	227 007	157 038	0	0	0		
	Оплата природного газу							
2274		883 840	433 659	0	79 459	0	Переплата газопостачальній компанії	Частина коштів використана на оплату рахунків в 2023 році, залишок повернутий до бюджету
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 287 337</b>	<b>8 597 409</b>	<b>0</b>	<b>79 459</b>	<b>0</b>		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внеслишок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис)  
Ірина КОВАЛЬЧУК (прізвище та ініціали)

 (підпис)  
Ольга ВАСИЛІВНА (прізвище та ініціали)