

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900539	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900539	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота командних 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

2	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Толіска" ЖМР	грн.	Колторис	11123064,00	0,00	11123064,00	11105254,50	0,00	11105254,50	-17809,50	0,00	0,00	-17809,50	0,00	-17809,50	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Толіска" ЖМР	грн.	Колторис	7042772,00	0,00	7042772,00	7090061,76	0,00	7090061,76	47289,76	0,00	0,00	47289,76	0,00	47289,76	0,00	0,00	0,00
5	кількість штатних працівників СДЮСШОР з футболу "Толіска" ЖМР	осіб	Штатний розпис	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	грн.	2451694,00	0,00	2451694,00	2143484,39	0,00	2143484,39	-308209,61	0,00	0,00	-308209,61	0,00	-308209,61	0,00	0,00	0,00
7	обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	грн.	1079172,00	0,00	1079172,00	1033579,23	0,00	1033579,23	-45592,77	0,00	0,00	-45592,77	0,00	-45592,77	0,00	0,00	0,00
8	кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	осіб	осіб	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг видатків на оплату енергосвіа СДЮСШОР з футболу "Толіска" ЖМР всього, з них на оплату.	грн.	Колторис	577371,00	0,00	577371,00	0,00	0,00	0,00	-577371,00	0,00	0,00	-577371,00	0,00	-577371,00	0,00	0,00	0,00
10	постачання природного газу	грн.	Колторис	339057,00	0,00	339057,00	338056,29	0,00	338056,29	-1000,71	0,00	0,00	-1000,71	0,00	-1000,71	0,00	0,00	0,00
11	водопостачання	грн.	Колторис	68124,00	0,00	68124,00	67123,64	0,00	67123,64	-1000,36	0,00	0,00	-1000,36	0,00	-1000,36	0,00	0,00	0,00
12	електропостачання	грн.	Колторис	170190,00	0,00	170190,00	169189,46	0,00	169189,46	-1000,54	0,00	0,00	-1000,54	0,00	-1000,54	0,00	0,00	0,00
13	Загальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Обсяг видатків на оплату енергосвіа дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР всього, з них на оплату.	грн.	Колторис	322594,00	0,00	322594,00	80733,44	0,00	80733,44	-241860,56	0,00	0,00	-241860,56	0,00	-241860,56	0,00	0,00	0,00
16	теплопостачання	грн.	Колторис	62922,00	0,00	62922,00	25232,54	0,00	25232,54	-37689,46	0,00	0,00	-37689,46	0,00	-37689,46	0,00	0,00	0,00
17	водопостачання	грн.	Колторис	109890,00	0,00	109890,00	25363,14	0,00	25363,14	-84526,86	0,00	0,00	-84526,86	0,00	-84526,86	0,00	0,00	0,00
18	електропостачання	грн.	Колторис	135130,00	0,00	135130,00	27305,76	0,00	27305,76	-107824,24	0,00	0,00	-107824,24	0,00	-107824,24	0,00	0,00	0,00

19	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	Кашторис	14652,00	0,00	14652,00	2832,00	0,00	2832,00	-11820,00	0,00	-11820,00
20	Загальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	960,52	0,00	960,52	960,52	0,00	960,52	0,00	0,00	0,00
21	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	960,52	0,00	960,52	960,52	0,00	960,52	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
22	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Статистична звітність	702,00	0,00	702,00	651,00	0,00	651,00	-51,00	0,00	-51,00
23	кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Толісся" 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	0,00	0,00	0,00
24	дівчат	осіб	Мережа	40,00	0,00	40,00	60,00	0,00	60,00	20,00	0,00	20,00
25	хлопців	осіб	Мережа	662,00	0,00	662,00	531,00	0,00	531,00	-131,00	0,00	-131,00
26	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія	осіб	осіб	120,00	0,00	120,00	406,00	0,00	406,00	286,00	0,00	286,00
27	дівчат	осіб	осіб	20,00	0,00	20,00	8,00	0,00	8,00	-12,00	0,00	-12,00
28	хлопців	осіб	осіб	100,00	0,00	100,00	398,00	0,00	398,00	298,00	0,00	298,00
29	Обсяг споживання енергоресурсів СДЮСШОР з футболу "Толісся" ЖМР, натуральні одиниці, в тому числі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	постачання природного газу	куб. м.	Розрахунок до кошторису	18226,56	0,00	18226,56	18175,07	0,00	18175,07	-51,49	0,00	-51,49
31	водопостачання	куб. м.	Розрахунок до кошторису	1814,70	0,00	1814,70	1788,06	0,00	1788,06	-26,64	0,00	-26,64
32	електропостачання	кВт. год	Розрахунок до кошторису	22275,75	0,00	22275,75	22145,22	0,00	22145,22	-130,53	0,00	-130,53
33	Обсяг споживання енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР, натуральні одиниці, в тому			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	теплілопостачання	куб. м.	Розрахунок до кошторису	4782,03	0,00	4782,03	116,64	0,00	116,64	-4665,39	0,00	-4665,39
35	водопостачання	куб. м.	Розрахунок до кошторису	2927,59	0,00	2927,59	650,00	0,00	650,00	-2277,59	0,00	-2277,59
36	електропостачання	кВт. год	Розрахунок до кошторису	13513,00	0,00	13513,00	3470,00	0,00	3470,00	-10043,00	0,00	-10043,00
	Ефективності											
	середньомісячна заробітчна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Кашторис	10894,39	0,00	10894,39	11254,07	0,00	11254,07	359,68	0,00	359,68

38	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Кашторис	16514,30	0,00	16514,30	17058,76	0,00	17058,76	544,46	0,00	544,46
39	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, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Кашторис	85562,03	0,00	85562,03	85425,03	0,00	85425,03	-137,00	0,00	-137,00
40	Середні витрати на утримання СДЮСШОР з футболу "Толісєв" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Кашторис	213085,51	0,00	213085,51	211528,66	0,00	211528,66	-1556,85	0,00	-1556,85
41	Середнє споживання енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Толісєв" ЖМР, в тому числі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	постачання природного газу	куб.м.	Розрахунок	15,68	0,00	15,68	15,64	0,00	15,64	-0,04	0,00	-0,04
43	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	1,56	0,00	1,56	1,54	0,00	1,54	-0,02	0,00	-0,02
44	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	19,16	0,00	19,16	19,05	0,00	19,05	-0,11	0,00	-0,11
45	Середнє споживання енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР, в тому числі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	теплостачання	куб.м.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00
47	водопостачання	куб.м.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00

48	електропостачання	кВт. год	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	47,00	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості	відс.	Розрахунок											
49	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Річна економія витрачання енергоджерел в натуральному вираді	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	постачання природного газу	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	електропостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Прогноз (кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у звітному році порівняно з минулого року)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками											
1	2	3	4											
1	Затрат													
2	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки	од.												
3	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Толісєв" ЖМР	грн.	Економія бюджетних коштів											
4	обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Толісєв" ЖМР	грн.	Економія бюджетних коштів											

28	Хлопців	осіб	Розширення мережі. Додатковий інтерес до занять зфутзалу.
29	Обсяг споживання енергоресурсів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, натуральні одиниці, в тому числі		
30	постачання природного газу	куб. м.	Економія бюджетних коштів
31	водопостачання	куб. м.	Економія бюджетних коштів
32	електропостачання	кВт. год	Економія бюджетних коштів
33	Обсяг споживання енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР, натуральні одиниці, в тому		
34	теплопостачання	куб. м.	Економія споживання енергоресурсів
35	водопостачання	куб. м.	Економія споживання енергоресурсів
36	електропостачання	кВт. год	Економія споживання енергоресурсів
	Ефективності		
37	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Зміни по тарифікації.
38	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Зменшення кількості вихованців: а саме переведення з групи підготовки 1 рік до групи початкової підготовки більше року.
39	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких	грн.	Економія бюджетних коштів.
40	середні витрати на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Економія бюджетних коштів.
41	Середнє споживання енергосилоїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, в тому числі		

42	постачання природного газу	куб. м.	Економія споживання енергоресурсів
43	водопостачання	куб. м.	Економія споживання енергоресурсів
44	електропостачання	кВт. год	Економія споживання енергоресурсів
45	Середнє споживання енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖИМР, в тому числі		
46	теплопостачання	куб. м.	
47	водопостачання	куб. м.	
48	електропостачання	кВт. год	
	Якості		
49	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	
50	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		
51	постачання природного газу	відс.	
52	водопостачання	відс.	
53	електропостачання	відс.	
54	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників виконано на 97,6 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" виконано своєчасно в обсязі 97,6%. Загальний обсяг касових видатків в 2023 році становить 13 248 738 грн. 89 коп.

ДЮСШ "Академія футболу" ЖМР :

Розпочато тренувальний процес в п'яти ліцевих міста Житомира, збільшено тренерсько-викладацький штат, залучено 406 дітей до тренувального процесу. Для виявлення талановитих спортсменів проводились внутрішні турніри та товариські ігри. По результату зустрічі кращі команди та їх представники мали змогу представити ДЮСШ "Академія футболу" м. Житомира на Чемпіонатах України з футболу та Кубках України з футболу в своїх вікових категоріях. Команда U-9 прийняла участь у Всеукраїнському турнірі з футболу "Кубок Валерія Лобановського", " Юні таланти", Чемпіонаті м. Житомира з футболу "«KVARA OPEN TALENT CUP». Команда U-15 привезла титул чемпіона та перше місце у Всеукраїнському турнірі "AUTUMN FUTSAL FEST 2023". Команди U-10 та U-13 ставали переможцями "Срібної ліги" Всеукраїнського турніру "AUTUMN FUTSAL FEST 2023". Команди U-16 та U-18 приймали участь у Чемпіонаті м. Житомира серед дорослих команд. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2023 році становить - 2 143 484,39 грн. З них компенсація комунальних витрат для проведення тренувального процесу в ліцевих міста Житомира - 80 733,44 грн. Витрати на участь команди у змаганнях - 350 000,00 грн (проезд, проживання, харчування). За 2023 рік команди ДЮСШ "Академія футболу" брали участь у 27 заходах, задіяно дітей - 382 особи.

СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР

Бюджетна програма 1115031 "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 Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, відноситься до міської комунальної власності.

СДЮСШОР з футболу «Полісся» є найбільшою футбольною школою в Житомирській області, де навчається 651 вихованець в т.ч. 60 дівчат, 45 спортивних груп та 22 тренера. В літєї № 17 було створено чотири спецкласи, в яких навчаються вихованці спортивної школи. (групи 2007 р.н., 2008 р.н., 2009 р.н. та 2010 р.н.)

Створили на базі наших вихованців, спільно з ФК «Полісся», команду U-19, яка приймає участь в Чемпіонаті України. В цьому сезоні 2023-2024рр. команда U-19 після І кола займає VI місце.

Школа проводила та брала участь в таких турнірах:

-Чемпіонаті України з футболу серед юнаків (ДЮФЛУ) сезон 2023/2024 – групи 2007 р.н., 2008 р.н., 2009 р.н. та 2010 р.н.

-В Чемпіонаті області з футболу серед юнаків сезон 2023/2024 – групи 2011 р.н., 2012 р.н., 2013 р.н.

Проводили та приймали участь в турнірі з футболу "Кубок пам'яті Рудя" серед юнаків 2011 р.н.

Також приймали участь в багатьох Всеукраїнських турнірах з футболу (благодійних).

Стадіон «Спартак-Арена» був введений в експлуатацію в 1937 році. У 2023 році був прийнятий на баланс після реконструкції. На стадіоні "Спартак-Арена" знаходиться 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, дитячий майданчик з тренажерами, нове освітлення, адмінбудівля та громадська вбиральня. Також на балансі СДЮСШОР з футболу «Полісся» знаходяться 9 спортивних майданчиків.

* Занегаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Занегаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаючи кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занегаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Грина КОВАЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга ВАСИЛЬЄВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)