

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	34900539	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	111	34900539	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	5031	0810	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 місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код бюджету)
				Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного 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 від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. №22 "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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	13 248 739	0	0	13 248 739	17 223 203	0	0	17 223 203	16 333 091	0	0	16 333 091
	УСЬОГО	13 248 739	0	0	13 248 739	17 223 203	0	0	17 223 203	16 333 091	0	0	16 333 091

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	16 533 786	0	0	16 533 786	16 772 944	0	0	16 772 944
	Усього:	16 533 786	0	0	16 533 786	16 772 944	0	0	16 772 944

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

І) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:														(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	8 123 641	0	0	8 123 641	10 110 005	0	0	10 110 005	10 229 714	0	0	10 229 714	
2120	Нарахування на оплату праці	1 716 266	0	0	1 716 266	2 224 201	0	0	2 224 201	2 250 537	0	0	2 250 537	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 306	0	0	732 306	771 540	0	0	771 540	771 540	0	0	771 540	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 209	0	0	15 209	16 852	0	0	16 852	16 852	0	0	16 852	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 485 525	0	0	1 485 525	1 936 669	0	0	1 936 669	732 669	0	0	732 669	
2250	Видатки на відрядження	150 000	0	0	150 000	396 000	0	0	396 000	300 000	0	0	300 000	
2271	Оплата тепlopостачання	25 233	0	0	25 233	111 980	0	0	111 980	179 400	0	0	179 400	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 487	0	0	92 487	353 142	0	0	353 142	393 793	0	0	393 793	
2273	Оплата електроенергії	196 495	0	0	196 495	570 653	0	0	570 653	642 575	0	0	642 575	
2274	Оплата природного газу	338 056	0	0	338 056	703 494	0	0	703 494	787 500	0	0	787 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 832	0	0	2 832	28 667	0	0	28 667	28 511	0	0	28 511	
2800	Інші поточні видатки	370 689	0	0	370 690	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	13 248 739	0	0	13 248 740	17 223 203	0	0	17 223 203	16 333 091	0	0	16 333 091	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	10 229 714	0	0	10 229 714	10 229 714	0	0	10 229 714
2120	Нарахування на оплату праці	2 250 537	0	0	2 250 537	2 250 537	0	0	2 250 537
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	851 780	0	0	851 780	902 035	0	0	902 035
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 605	0	0	18 605	19 703	0	0	19 703
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 866	0	0	808 866	856 589	0	0	856 589
2250	Видатки на відрядження	331 200	0	0	331 200	350 741	0	0	350 741
2271	Оплата теплопостачання	198 058	0	0	198 058	209 743	0	0	209 743
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	434 747	0	0	434 747	460 397	0	0	460 397
2273	Оплата електроенергії	709 403	0	0	709 403	751 258	0	0	751 258
2274	Оплата природного газу	669 400	0	0	669 400	708 894	0	0	708 894
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 476	0	0	31 476	33 333	0	0	33 333
	ВСЬОГО	16 533 786	0	0	16 533 786	16 772 944	0	0	16 772 944

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	12 593 636	0	0	12 593 636	15 455 267	0	0	15 455 267	14 301 312	0	0	14 301 312
2	Здійснення заходів з енергозбереження	655 103	0	0	655 103	1 767 936	0	0	1 767 936	2 031 779	0	0	2 031 779
	УСЬОГО	13 248 739	0	0	13 248 739	17 223 203	0	0	17 223 203	16 333 091	0	0	16 333 091

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	14 490 702	0	0	14 490 702	14 609 319	0	0	14 609 319				
2	Здійснення заходів з енергозбереження	2 043 084	0	0	2 043 084	2 163 625	0	0	2 163 625				
	УСЬОГО	16 533 786	0	0	16 533 786	16 772 944	0	0	16 772 944				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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
	Затрат											
	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" ЖМР	грн.	Кошторис	11105254,50	0,00	11105254,50	13436534,00	0,00	13436534,00	12655709,00	0,00	12655709,00
	обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	7090061,76	0,00	7090061,76	84933350,00	0,00	84933350,00	8612229,00	0,00	8612229,00
	кількість штатних працівників СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	осіб	Штатний розпис	52,50	0,00	52,50	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.	2143484,39	0,00	2143484,39	3786669,00	0,00	3786669,00	3677382,00	0,00	3677382,00
	Обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	грн.	1033579,23	0,00	1033579,23	1616655,00	0,00	1616655,00	1617485,00	0,00	1617485,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	осіб	осіб	10,00	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	1258580,00	0,00	1258580,00	1516729,00	0,00	1516729,00
	постачання природного газу	грн.	Кошторис	338056,29	0,00	338056,29	703494,00	0,00	703494,00	787500,00	0,00	787500,00

	водопостачання	грн.	Кошторис	67123,64	0,00	67123,64	135136,00	0,00	135136,00	255392,00	0,00	255392,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	169189,46	0,00	169189,46	410683,00	0,00	410683,00	460326,00	0,00	460326,00
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	116,64	0,00	116,64	9267,00	0,00	9267,00	13511,00	0,00	13511,00
	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
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР всього, з них на оплату:	грн.		960,52	0,00	960,52	425350,00	0,00	425350,00	515050,00	0,00	515050,00
	теплостачання	грн.	Дані закладу	80733,44	0,00	80733,44	111980,00	0,00	111980,00	179400,00	0,00	179400,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	650,00	0,00	650,00	138400,00	0,00	138400,00	138400,00	0,00	138400,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	4,98	0,00	4,98	159970,00	0,00	159970,00	182250,00	0,00	182250,00
	електроенергія	грн.	Кошторис	27305,76	0,00	27305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	Кошторис	2832,00	0,00	2832,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	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	591,00	0,00	591,00	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	План роботи на навчальний рік	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ділчат	осіб	Мережа	60,00	0,00	60,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	хлопців	осіб	Мережа	531,00	0,00	531,00	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00	662,00
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	осіб	осіб	406,00	0,00	406,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	ділчат	осіб	осіб	8,00	0,00	8,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	хлопців	осіб	осіб	398,00	0,00	398,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість учнів "Академія футболу"ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	План роботи на навчальний рік	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	План роботи на навчальний рік	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	Обсяг споживання енергоресурсів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, 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.	Дані закладу	18175,07	0,00	18175,07	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00

водопостачання	куб.м.	Дані закладу	1788,06	0,00	1788,06	3200,00	0,00	3200,00	0,00	3200,00
електропостачання	кВт.год	Дані закладу	22145,22	0,00	22145,22	45130,00	0,00	45130,00	0,00	45130,00
теплостопостачання	куб.м.	Дані закладу	25232,54	0,00	25232,54	4782,03	0,00	4782,03	0,00	4782,03
Обсяг споживання енергоресурсів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР, натуральні одиниці, в тому числі			960,52	0,00	960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водопостачання	куб.м.	Дані закладу	3470,00	0,00	3470,00	2927,59	0,00	2927,59	0,00	2927,59
електропостачання	кВт.год	Дані закладу	1,55	0,00	1,55	13513,00	0,00	13513,00	0,00	13513,00
Ефективності										
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.	Кошторис	17058,76	0,00	17058,76	20952,00	0,00	20952,00	0,00	23266,51
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Кошторис	85425,03	0,00	85425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Кошторис	211528,66	0,00	211528,66	255933,98	0,00	255933,98	0,00	241061,00
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	10831,50	0,00	10831,50	10363,17	0,00	10363,17	0,00	10368,49
середні витрати на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	291282,23	0,00	291282,23	0,00	282875,54
середні витрати на забезпечення участі одного учня "Академія футболу"ЖМР видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок видатків на утримання ДЮСШ до кількості учнів що взяли участь у регіональних змаганнях	0,00	0,00	0,00	94666,72	0,00	94666,72	0,00	91934,55
середні витрати на забезпечення участі одного учня "СДЮСШОР з футболу "Полісся", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок видатків на утримання СДЮСШОР до кількості учнів що взяли участь у регіональних змаганнях	0,00	0,00	0,00	103357,95	0,00	103357,95	0,00	97351,61
Середнє споживання енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, в тому числі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
постачання природного газу	куб.м.	Розрахунок	15,64	0,00	15,64	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
водопостачання	куб.м.	Розрахунок	1,54	0,00	1,54	2,76	0,00	2,76	0,00	2,76
електропостачання	кВт.год	Розрахунок	19,05	0,00	19,05	38,83	0,00	38,83	0,00	38,83
теплостопостачання	куб.м.	Розрахунок	25363,14	0,00	25363,14	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98

Кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	осіб	осіб	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	1674468,00	0,00	1674468,00	1773262,00	0,00	1773262,00
постачання природного газу	грн.	Кошторис	869400,00	0,00	869400,00	920695,00	0,00	920695,00
водопостачання	грн.	Кошторис	281953,00	0,00	281953,00	298588,00	0,00	298588,00
електропостачання	грн.	Кошторис	508199,90	0,00	508199,90	538184,00	0,00	538184,00
Загальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40
Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1162,40	0,00	1162,40	1162,40	0,00	1162,40
теплостачання	грн.	Дані закладу	198058,00	0,00	198058,00	209743,00	0,00	209743,00
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	Кошторис	16560,00	0,00	16560,00	17537,00	0,00	17537,00
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР всього, з них на оплату:	грн.		568614,00	0,00	568614,00	602163,00	0,00	602163,00
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	14916,00	0,00	14916,00	15796,00	0,00	15796,00
водопостачання	грн.	Кошторис	152793,00	0,00	152793,00	161809,00	0,00	161809,00
електропостачання	грн.	Кошторис	201204,00	0,00	201204,00	213075,00	0,00	213075,00
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
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"ЖМР	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
кількість учнів "Академія футболу"ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	План роботи на навчальний рік	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
кількість учнів СДЮСШОР 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
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
теплостачання	куб.м.	Дані закладу	4782,03	0,00	4782,03	4782,03	0,00	4782,03
водопостачання	куб.м.	Дані закладу	2927,50	0,00	2927,50	2927,50	0,00	2927,50

	електропостачання	кВт.год	Дані закладу	13513,00	0,00	13513,00	13513,00	0,00	13513,00
	Ефективності								
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Кошторис	23552,40	0,00	23552,40	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР , з розрахунку на одного працівника	грн.	Кошторис	245317,00	0,00	245317,00	243946,00	0,00	243946,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	10368,49	0,00	10368,49	10368,49	0,00	10368,49
	середні витрати на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР з розрахунку на одного праацівника	грн.	Розрахунок	296507,92	0,00	296507,92	305058,53	0,00	305058,53
	середні витрати на забезпечення участі одного учня "Академія футболу"ЖМР видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок видатків на утримання ДЮСШ до кількості учнів що взяли участь у регіональних змаганнях	96365,08	0,00	96365,08	99144,03	0,00	99144,03
	середні витрати на забезпечення участі одного учня "СДЮСШОР з футболу "Полісся", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок видатків на утримання СДЮСШОР до кількості учнів що взяли участь у регіональних змаганнях	97532,18	0,00	97532,18	98516,79	0,00	98516,79
	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
	теплопостачання	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 (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 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 (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 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	1,00	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	1,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		6 406 555	0	8 524 612	0	8 580 342	0	8 580 342	0	8 580 342	0
Обов'язкові виплати		949 037	0	306 221	0	327 656	0	327 656	0	327 656	0
Премії		283 603	0	529 650	0	572 194	0	572 194	0	572 194	0
Матеріальна допомога		484 446	0	749 522	0	749 522	0	749 522	0	749 522	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		8 123 641	0	10 110 005	0	10 229 714	0	10 229 714	0	10 230 434	0
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		загальний 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
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
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3	Інші працівники	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
4	Тренери-викладачі	28,00	28,00	0,00	0,00	29,00	27,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
5	Середній медичний персонал	2,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	УСЬОГО	62,50	61,50	0,00	0,00	65,50	63,50	0,00	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	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 від 24.12.2020 р	13 248 739	0	13 248 739	17 223 203	0	17 223 203	16 333 091	0	16 333 091	16 333 091	0	16 333 091
	УСЬОГО		13 248 739	0	13 248 739	17 223 203	0	17 223 203	16 333 091	0	16 333 091	16 333 091	0	16 333 091

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	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 від 24.12.2020 р	16 533 786	0	16 533 786	16 772 944	0	16 772 944
	УСЬОГО		16 533 786	0	16 533 786	16 772 944	0	16 772 944

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у 2023 році забезпечено діяльність спортивних шкіл у 2023 році кількість виконанців 591 з них приймали участь у регіональних змаганнях 170.

Очікувані результати у 2024 році в межах затверджених видатків заплановано навчальний процес 702 виконанців.

Обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025-2027 роки в межах очікуваних видатків заплановано навчальний процес на рівні 2024 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації	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 коштів		
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду			загального фонду	спеціального фонду	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	8 170 789	8 123 641	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 748 728	1 716 266	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 410	732 306	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 209	15 209	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 486 915	1 485 525	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	62 922	25 233	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	178 014	92 487	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	305 320	196 495	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	339 057	338 056	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 652	2 832	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	370 742	370 689	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО		13 574 758	13 248 739	0	0	0	0	0	0	
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік								
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську 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 погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	10 110 005	0	0	0	10 110 005	10 229 714	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 224 201	0	0	0	2 224 201	2 250 537	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	771 540	0	0	0	771 540	771 540	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 852	0	0	0	16 852	16 852	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 936 669	0	0	0	1 936 669	732 669	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	396 000	0	0	0	396 000	300 000	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	111 980	0	0	0	111 980	179 400	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	353 142	0	0	0	353 142	393 793	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	570 653	0	0	0	570 653	642 575	0	0	0
2274	Оплата природного газу	703 494	0	0	0	703 494	787 500	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 667	0	0	0	28 667	28 511	0	0	0
УСЬОГО		17 223 203	0	0	0	17 223 203	16 333 091	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості
		3	4	5	6	7	8
1	2						
2111	Заробітна плата	8 170 789	8 123 641	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 748 728	1 716 266	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 410	732 306	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 209	15 209	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 486 915	1 485 525	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	150 000	150 000	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	62 922	25 233	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	178 014	92 487	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	305 320	196 495	0	0	0	

2274	Оплата природного газу	339 057	338 056	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 652	2 832	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	370 742	370 689	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	13 574 758	13 248 739	0	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетні зобов'язання щодо упорядкування зобов'язань у 2025 році (п. 14.4) планується без Кт.заборгованості.

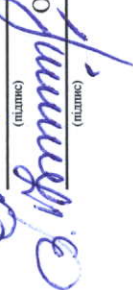
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління



Ірина КОВАЛЬЧУК

(підпис)



Ольга ВАСИЛЬЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер