

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12 жовтня 2025 р. № 18

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради			34900539
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради			34900539
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –16333091 гривень , у тому числі загального фонду – 16333091 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України №3808-XII від 24.12.1993р. «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами та доповненнями), Рішення сесії Житомирської міської ради від 19.12.2024 р. №1210 "Про затвердження цільової програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2028 роки"" (зі змінами і доповненнями), Рішення сесії Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

6. 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

7. Мета бюджетної програми

рення 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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16 333 091	0	16 333 091
	Усього	16 333 091	0	16 333 091

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про затвердження цільової програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2028 роки	16 333 091	0	16 333 091
	Усього	16 333 091	0	16 333 091

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	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
1.2.	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	12 655 709,00	0,00	12 655 709,00
1.3.	обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	8 612 229,00	0,00	8 612 229,00
1.4.	кількість штатних працівників СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	осіб	Штатний розпис	52,50	0,00	52,50
1.5.	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	Кошторис	3 677 382,00	0,00	3 677 382,00
1.6.	Обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	Кошторис	1 617 485,00	0,00	1 617 485,00

1.7.	Кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	осіб	осіб	13,00	0,00	13,00
1.8.	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	1 516 729,00	0,00	1 516 729,00
1.8.1.	постачання природного газу	грн.	Кошторис	787 500,00	0,00	787 500,00
1.8.2.	водопостачання	грн.	Кошторис	255 392,00	0,00	255 392,00
1.8.3.	електропостачання	грн.	Кошторис	460 326,00	0,00	460 326,00
1.8.4.	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	13 511,00	0,00	13 511,00
1.9.	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	515 050,00	0,00	515 050,00
1.9.1.	теплостачання	грн.	Дані закладу	179 400,00	0,00	179 400,00
1.9.2.	водопостачання	грн.	Кошторис	138 400,00	0,00	138 400,00
1.9.3.	електропостачання	грн.	Кошторис	182 250,00	0,00	182 250,00
1.9.4.	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	грн.	Кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00
1.10.	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1 162,40	0,00	1 162,40
1.11.	Загальна площа приміщень	кв. м.	Дані закладу	1 162,40	0,00	1 162,40
2	продукту					
2.1.	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	1 069,00	0,00	1 069,00
2.2.	кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся"	осіб	Мережа	646,00	0,00	646,00
2.2.1.	дівчат	осіб	Мережа	16,00	0,00	16,00
2.2.2.	хлопців	осіб	Мережа	630,00	0,00	630,00
2.3.	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу"ЖМР	осіб	Мережа	423,00	0,00	423,00
2.3.1.	дівчат	осіб	Мережа	8,00	0,00	8,00
2.3.2.	хлопців	осіб	Мережа	415,00	0,00	415,00
2.4.	кількість учнів "Академія футболу"ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	План роботи на навчальний рік	40,00	0,00	40,00
2.5.	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
2.6.	Обсяг споживання енергоресурсів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, натуральні одиниці, в тому числі					

2.6.1.	постачання природного газу	куб.м.	Розрахунок до коштрису (лімітна довідка)	42 222,56 35 000,00	0,00	35 000,00
2.6.2.	водопостачання	куб.м.	Розрахунок до коштрису (лімітна довідка)	3 200,00	0,00	3 200,00
2.6.3.	електропостачання	кВт.год	Розрахунок до коштрису (лімітна довідка)	45 130,00	0,00	45 130,00
2.7.	Обсяг споживання енергоресурсів ДЮСШ "Академія футболу" ЖМР, натуральні одиниці, в тому числі					
2.7.1.	теплостачання	куб.м.	Розрахунок до кошторису	8 520,00	0,00	8 520,00
2.7.2.	водопостачання	куб.м.	Розрахунок до кошторису	3 687,13	0,00	3 687,13
2.7.3.	електропостачання	кВт.год	Розрахунок до кошторису	18 225,00	0,00	18 225,00
3	ефективності					
3.1.	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.	Обсяг витрат на утримання СДЮСШОР, ДЮСШ/середньорічнику кількість учнів СДЮСШОР, ДЮСШ	15 278,85	0,00	15 278,85
3.2.	середні витрати на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Обсяг витрат на утримання СДЮСШОР/к-сть штатних посад СДЮСШОР	241 061,00	0,00	241 061,00
3.3.	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Обсяг витрат на заробітну плату ДЮСШ/к-сть штатних посад	10 368,49	0,00	10 368,49
3.4.	середні витрати на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР з розрахунку на одного працівника	грн.	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ / к-сть штатних посад	282 875,54	0,00	282 875,54
3.5.	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	91 934,55	0,00	91 934,55
3.6.	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	97 351,61	0,00	97 351,61
3.7.	Середнє споживання енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, в тому числі					
3.7.1.	постачання природного газу	куб.м.	Розрахунок (нат.од./загальну площу)	30,00	0,00	30,00
3.7.2.	водопостачання	куб.м.	Розрахунок (нат.од./загальну площу)	2,76	0,00	2,76
3.7.3.	електропостачання	кВт.год	Розрахунок (нат.од./загальну площу)	38,83	0,00	38,83

3.8.	Середнє споживання енергоносіїв ДЮСШ "Академія футболу ЖМР", в тому числі					
3.8.1.	теплопостачання	куб.м.	Дані закладу	4,98	0,00	4,98
3.8.2.	водопостачання	куб.м.	Дані закладу	1,55	0,00	1,55
3.8.3	електропостачання	кВт.год	Дані закладу	47,00	0,00	47,00
4	якості					
4.1.	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
4.2.	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
4.3.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
4.3.1.	постачання природного газу	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00
4.3.2	водопостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00
4.3.3.	електропостачання	відс.	Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році)	1,00	0,00	1,00

Начальник управління

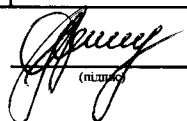
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

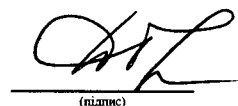


р.


(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)