

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	0655200000	(код за ЄДРПОУ)

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 громадянських 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	14301312,00	0,00	14301312,00		14283005,26	0,00	14283005,26		-18306,74	0,00	-18306,74
2	Здійснення заходів з енергозбереження	2031779,00	0,00	2031779,00		1047371,94	0,00	1047371,94		-984407,06	0,00	-984407,06
	Усього	16333091,00	0,00	16333091,00		15330377,20	0,00	15330377,20		-1002713,80	0,00	-1002713,80

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок призначень по кошторису.
2	Залишок призначень по кошторису.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Про затвердження цільової програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2028 роки	16333091,00	0,00	16333091,00	15330377,20	0,00	15330377,20	-1002713,80	0,00	-1002713,80

гривень.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	12655709,00	0,00	12655709,00	11877874,40	0,00	11877874,40	-777834,60	0,00	-777834,60
1.2.	обсяг витрат на зарплатню плати СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	8612229,00	0,00	8612229,00	8612229,00	0,00	8612229,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	кількість штатних працівників СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	осіб	Штатний розпис	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	1516729,00	0,00	1516729,00	838630,27	0,00	838630,27	-678098,73	0,00	-678098,73
2.1.	постачання природного газу	грн.	Кошторис	787500,00	0,00	787500,00	373231,89	0,00	373231,89	-414268,11	0,00	-414268,11
2.2.	вдодоставлення	грн.	Кошторис	255392,00	0,00	255392,00	87716,81	0,00	87716,81	-167675,19	0,00	-167675,19
2.3.	вдодоставлення	грн.	Кошторис	460336,00	0,00	460336,00	364170,57	0,00	364170,57	-96155,43	0,00	-96155,43

4	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн	Кешторис	13511,00	0,00	13511,00	13511,00	0,00	13511,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	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
2.6.	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
3	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія Футзалу" ЖМР	грн.	Кешторис	3677382,00	0,00	3677382,00	3452502,80	0,00	3452502,80	-224879,20	0,00	-224879,20
3.1.	обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацької спортивної школи "Академія Футзалу" ЖМР	грн.	Кешторис	1657485,00	0,00	1657485,00	1653696,63	0,00	1653696,63	-3788,37	0,00	-3788,37
3.2.	кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи "Академія Футзалу" ЖМР	осіб	осіб	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи "Академія Футзалу" ЖМР всього, з них на оплату:	грн.	грн.	399049,70	0,00	399049,70	208741,67	0,00	208741,67	-190308,03	0,00	-190308,03
3.5.	тепlopостачання	грн.	Дані закладу	142441,30	0,00	142441,30	81644,53	0,00	81644,53	-60796,77	0,00	-60796,77
3.6.	водопостачання	грн.	Кешторис	107841,30	0,00	107841,30	51916,57	0,00	51916,57	-55924,73	0,00	-55924,73
3.7.	електропостачання	грн.	Кешторис	133767,40	0,00	133767,40	68604,99	0,00	68604,99	-65162,41	0,00	-65162,41
3.8.	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг дитячо-юнацької спортивної школи "Академія Футзалу" ЖМР	грн.	Кешторис	15000,00	0,00	15000,00	6575,58	0,00	6575,58	-8424,42	0,00	-8424,42
	Продукту											
2	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	1069,00	0,00	1069,00	972,00	0,00	972,00	-97,00	0,00	-97,00
3	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія Футзалу" ЖМР	осіб	осіб	423,00	0,00	423,00	326,00	0,00	326,00	-97,00	0,00	-97,00
3.1.	дівчат	осіб	осіб	8,00	0,00	8,00	89,00	0,00	89,00	81,00	0,00	81,00
3.2.	хлопців	осіб	осіб	415,00	0,00	415,00	237,00	0,00	237,00	-178,00	0,00	-178,00
3.4.	кількість учнів "Академія Футзалу" ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	План роботи на навчальний рік	40,00	0,00	40,00	126,00	0,00	126,00	86,00	0,00	86,00
4	кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся"	осіб	Мережа	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	дівчат	осіб	Мережа	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	хлопців	осіб	Мережа	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	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	150,00	0,00	150,00	20,00	0,00	20,00
5	Обсяг спожитої енергoресурсів 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
5.1.	постачання природного газу	куб. м.	Дані закладу	35000,00	0,00	35000,00	16455,53	0,00	16455,53	-18544,47	0,00	-18544,47
5.2.	водопостачання	куб. м.	Дані закладу	3200,00	0,00	3200,00	1359,71	0,00	1359,71	-1840,29	0,00	-1840,29

5.3.	електропостачання	кВт год	Дані закладу	45130,00	0,00	45130,00	32470,08	0,00	32470,08	-12660,00	0,00	-12660,00
6	Обсяг споживання енергоресурсів ДЮСШ "Академія футболу ЖМР" натуральні одиниці в тому числі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	теплопостачання	куб м	Розрахунок до кошторису	8520,00	0,00	8520,00	21322,00	0,00	21322,00	12802,00	0,00	12802,00
6.2.	водопостачання	куб м	Розрахунок до кошторису	3687,13	0,00	3687,13	1256,80	0,00	1256,80	-2430,33	0,00	-2430,33
6.3.	електропостачання	кВт год	Розрахунок до кошторису	18225,00	0,00	18225,00	6057,86	0,00	6057,86	-12167,14	0,00	-12167,14
7	Ефективності 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	Обсяг витрат на утримання СДЮСШОР ДЮСШові редакційно-видавничі витрати на утримання СДЮСШОР ДЮСШ	15278,85	0,00	15278,85	15771,99	0,00	15771,99	493,14	0,00	493,14
8	середні витрати на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, у розрахунок на одного працівника	грн	Обсяг витрат на утримання СДЮСШОР-к-сть	241061,00	0,00	241061,00	226245,22	0,00	226245,22	14815,78	0,00	-14815,78
9	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР-к-сть штатних посад	13670,20	0,00	13670,20	13670,20	0,00	13670,20	0,00	0,00	0,00
10	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	10624,90	0,00	10624,90	10600,61	0,00	10600,61	-24,29	0,00	-24,29
11	середні витрати на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР з розрахунок на одного працівника	грн	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ / к-сть штатних посад	282875,54	0,00	282875,54	265577,14	0,00	265577,14	-17298,40	0,00	-17298,40
12	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	91934,55	0,00	91934,55	27400,82	0,00	27400,82	-64533,73	0,00	-64533,73
13	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	97351,61	0,00	97351,61	79185,83	0,00	79185,83	-18165,78	0,00	-18165,78
14	Середні 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	0,00
14.1.	постачання природного газу	куб м	Розрахунок (нат од загальної площі)	30,00	0,00	30,00	14,15	0,00	14,15	-15,85	0,00	-15,85
14.2.	водопостачання	куб м	Розрахунок (нат од загальної площі)	2,76	0,00	2,76	1,16	0,00	1,16	-1,60	0,00	-1,60
14.3.	електропостачання	кВт год	Розрахунок (нат од загальної площі)	38,83	0,00	38,83	27,90	0,00	27,90	-10,93	0,00	-10,93
15	Середні споживання енергоносіїв ДЮСШ "Академія футболу ЖМР, в тому числі											
1	теплопостачання	куб м	Дані закладу	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00

10	водопостачання	грн.	Залишок призначень по кошторису
11	електропостачання	грн.	Залишок призначень по кошторису
12	Загальна площа приміщень	кв. м.	
13	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	
14	теплостачання	грн.	Залишок призначень по кошторису
15	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг дитячо-юнацької спортивної школи "Академія Футзалу" ЖМР	грн.	Залишок призначень по кошторису
16	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв дитячо-юнацької спортивної школи "Академія Футзалу" ЖМР всього, з них на оплату:	грн.	Залишок призначень по кошторису
17	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	
18	водопостачання	грн.	Залишок призначень по кошторису
19	електропостачання	грн.	Залишок призначень по кошторису
	Продукту		
20	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ЛЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Зменшення від плану
21	дівчат	осіб	
22	хлопців	осіб	
23	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи "Академія Футзалу" ЖМР	осіб	Зменшення від плану
24	дівчат	осіб	
25	хлопців	осіб	Зменшення від плану
26	кількість учнів "Академія Футзалу" ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	
27	кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	
28	кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся"	осіб	
29	Обсяг споживання енергоресурсів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, натуральним одином в тому числі		
30	постачання природного газу	куб. м.	Економія
	водопостачання	куб. м.	Економія
31			

	електропостачання	кВт год	Економія
33	теплостачання	куб м	Розрахунок відношення
34	водопостачання	куб м	Розрахунок відношення
35	електропостачання	кВт год	
	Ефективності		
36	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунок на одного учня	грн	
37	середні витрати на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок відношення
38	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунок відношення
39	середні витрати на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок відношення
40	середні витрати на забезпечення участі одного учня "Академія футболу" ЖМР видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок відношення
41	середні витрати на забезпечення участі одного учня "СДЮСШОР з футболу "Полісся", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок відношення
42	Середнє споживання енергії СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, в тому числі		
43	постачання природного газу	куб м	Розрахунок відношення
44	водопостачання	куб м	Розрахунок відношення
45	електропостачання	кВт год	Розрахунок відношення
46	теплостачання	куб м	
47	водопостачання	куб м	
48	електропостачання	кВт год	
	Якості		

49	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб
50	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	відс.
51	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральній вартості	відс.
53	водопостачання	відс.
54	електропостачання	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників виконано на 93,86%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1115031 "Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких шкіл" виконана своєчасно та в повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою у 2025 році становить 15330377 грн. 20 коп., в т.ч. СДЮСШОР з футболу "Полісся" - 11 877 874 грн. 40 коп. та ДЮСШ "Академія футболу" ЖМР - 3 452 502 грн.80 коп.

Станом на 31.12.2025 р. у СДЮСШОР з футболу "Полісся" навчається 646 вихованця. Футбольна школа є найбільшою в Житомирській області.

СДЮСШОР з футболу «Полісся» знаходиться на самостійному балансі, має статус Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, відноситься до міської комунальної власності.

Заходи в яких приймала участь СДЮСШОР з футболу «Полісся» за 2025 рік

- Чемпіонат України ДЮФЛУ серед команд ДЮСЗ 2024р-2025р. Ю14-17
- Чемпіонат України ДЮФЛУ серед команд ДЮСЗ 2024р-2025р. Ю-19
- Всукраїнський турнір « Зимовий Кубок ДЮФЛУ 2024р-2025р» серед команд ДЮСЗ Ю16-15

Дитячо-юнацьку спортивну школу «Академія футболу» Житомирської міської ради» створено рішенням сесії від 14.07.2022 №500.

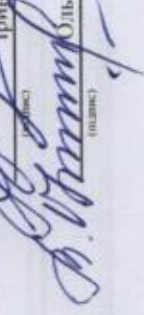
Станом на 31.12.2025 р. у ДЮСШ "Академія футболу" навчається 326 вихованців

- « Кубок України з футболу» (U-15- 2010р.н.)
- « Кубок України з футболу» (U-17- 2008р.н.)
- « Кубок України з футболу» (U-13- 2011р.н.)
- « Чемпіонат України з футболу- 1-й тур» (U-15- 2010р.н.)
- « Чемпіонат України з футболу- 1-й тур» (U-17- 2009р.н.)
- « Кубок України з футболу» (U-11 - 2014р.н.)

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у напівріччя бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 Ірина КОВАЛЬЧУК
(Підпис) (Підпис) (Підпис)
 Ольга ВАСИЛЬСЬКА
(Підпис) (Підпис) (Підпис)