

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10 червня 2026 р. № 14

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік**

1.	100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34900539	(код в ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34900539	(код в 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 місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18251957 гривень , у тому числі загального фонду – 18251957 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України №3808-ХІІ від 24.12.1993р. «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами та доповненнями) Рішення сесії Житомирської міської ради від 19.12.2024р. №1210 "Про затвердження цільової програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2028 роки зі змінами", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2025 №1604 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту спорту СДЮСШОР з футболу "Полісся"	13 715 604	0	13 715 604
5	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту спорту ДЮСШ "Академія футболу" ЖМР	4 536 353	0	4 536 353
	Усього	18 251 957	0	18 251 957

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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 зі змінами"	18 251 957	0	18 251 957
	Усього	18 251 957	0	18 251 957

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	13 715 604,00	0,00	13 715 604,00
	обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошприс	9 352 881,00	0,00	9 352 881,00
	кількість штатних працівників СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	осіб	Штатний розпис	52,50	0,00	52,50
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	1 516 729,00	0,00	1 516 729,00
	постачання природного газу	грн.	Кошторис	787 500,00	0,00	787 500,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	255 392,00	0,00	255 392,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	460 326,00	0,00	460 326,00
	оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Кошторис	13 511,00	0,00	13 511,00
	Загальна площа приміщень СДЮСШОР з футболу "Полісся"	кв. м.	Дані закладу	1 162,40	0,00	1 162,40
	Опалювальна площа приміщень СДЮСШОР з футболу "Полісся"	кв. м.	Дані закладу	1 162,40	0,00	1 162,40

	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" ЖМР	грн.	Кошторис	4 536 353,00	0,00	4 536 353,00
	обсяг витрат на заробітну плату ДЮСШ "Академія футболу" ЖМР	грн.	Кошторис	1 928 117,00	0,00	1 928 117,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ "Академія футболу" ЖМР	грн.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв ДЮСШ "Академія футболу" ЖМР всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	515 050,00	0,00	515 050,00
	теплопостачання	грн.	Кошторис	179 400,00	0,00	179 400,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	138 400,00	0,00	138 400,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	182 250,00	0,00	182 250,00
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг ДЮСШ "Академія футболу" ЖМР	грн.	Кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	Звітність, мережа закладів	2,00	0,00	2,00
2	продукту					
	кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Поліся" ЖМР	осіб	мережа	646,00	0,00	646,00
	дівчат	осіб	мережа	16,00	0,00	16,00
	хлопців	осіб	мережа	630,00	0,00	630,00
	кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Поліся" ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	план роботи на навчальний рік	150,00	0,00	150,00
	обсяг споживання енергоресурсів СДЮСШОР з футболу "Поліся ЖМР", натуральні одиниці, в тому числі			0,00	0,00	0,00
	постачання природного газу	куб.м.	Дані закладу, лімітна довідка	42 674,78	0,00	42 674,78
	водопостачання	куб.м.	Дані закладу, лімітна довідка	3 022,00	0,00	3 022,00
	електропостачання	кВт.год	Дані закладу, лімітна довідка	35 823,03	0,00	35 823,03
	кількість учнів ДЮСШ "Академія футболу" ЖМР	осіб	мережа	326,00	0,00	326,00
	дівчат	осіб	мережа	89,00	0,00	89,00
	хлопців	осіб	мережа	237,00	0,00	237,00
	кількість учнів ДЮСШ "Академія футболу" ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	план роботи на навчальний рік	126,00	0,00	126,00
	обсяг споживання енергоресурсів ДЮСШ "Академія футболу ЖМР", натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.		0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	куб.м.	Розрахунок до кошторису	8 520,00	0,00	8 520,00
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок до кошторису	3 687,13	0,00	3 687,13
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок до кошторису	18 225,00	0,00	18 225,00
	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 шкіл	972,00	0,00	972,00
3	ефективності					

	середні витрати на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Обсяг витрат на утримання СДЮСШОР/к-ть працівників школи	261 249,60	0,00	261 249,60
	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСШОР з футболу "Полісся ЖМР", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Обсяг витрат на ЗП/к-сть штатних посад/12міс.	14 845,84	0,00	14 845,84
	середнє споживання енергоносіїв СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	постачання природного газу	куб.м.	Розрахунок(наг.од./загальн у площу)	36,71	0,00	36,71
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок(наг.од./загальн у площу)	2,59	0,00	2,59
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок(наг.од./загальн у площу)	30,81	0,00	30,81
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ "Академія футболу"ЖМР, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Обсяг витрат на ЗП/к-сть штатних посад/12міс.	11 476,89	0,00	11 476,89
	середні витрати на утримання ДЮСШ"академія футболу" ЖМР з розрахунку на одного працівника	грн.	Обсяг витрат на утримання СДЮСШОР/к-ть працівників школи	324 025,21	0,00	324 025,21
	середнє споживання енергоносіїв ДЮСШ "Академія футболу"ЖМР, в тому числі			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	куб.м.	Розрахунок до кошторису	4,98	0,00	4,98
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок до кошторису	1,55	0,00	1,55
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок до кошторису	47,00	0,00	47,00
	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.	Обсяг витрат на утримання СДЮСШОР,ДЮСШ/середньорічну кількість учнів шкіл	18 777,73	0,00	18 777,73
4	якості					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ,СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	Статистична звітність	70,00	0,00	70,00
	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
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0,00	0,00	0,00

постачання природного газу	відс.	Прогноз річна економія у звітному році/річну економію у минулому році	1,00	0,00	1,00
водопостачання	відс.	Прогноз річна економія у звітному році/річну економію у минулому році	1,00	0,00	1,00
електропостачання	відс.	Прогноз річна економія у звітному році/річну економію у минулому році	1,00	0,00	1,00

Начальник управління

Ірина Ковальчук
(підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

Діна Прохорчук
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



р.

Ірина Ковальчук