

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*Відомо*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|      |                        |  |                                   |
|------|------------------------|--|-----------------------------------|
| 1.   | 0200000<br>(КТПКВК МБ) | Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області<br>(найменування головного розпорядника)   | 04054932<br>(код за ЄДРПОУ)       |
|      | 0210000<br>(КТПКВК МБ) | Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області<br>(найменування відповідального виконавця)  | 04054932<br>(код за ЄДРПОУ)       |
| 2.   |                        | Утримання та фінансова підтримка<br>спортивних споруд  | 10204100000                       |
| 3.   | 0215041<br>(КТПКВК МБ) | 5041<br>(КТПКВК МБ)  | 0810<br>(КФКВК)                   |
|      |                        |  | (найменування бюджетної програми) |
| 4.   |                        | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15 860 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 940 500,00 гривень та спеціального фонду - 6 920 000,00 гривень.  |                                   |
| 5.   |                        | Конституція України (Закон України від 08.06.1996 р. №254/96   |                                   |
| 5.1. |                        | Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI)   |                                   |
| 5.2. |                        | Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"   |                                   |
| 5.3. |                        | Рішення сесії Броварської міської ради від 26.11.2020р. № 2047-87-07 "Про внесення змін до рішення Броварської міської ради Київської області від 19.12.2019 року № 1774-67-07 «Про міський бюджет м. Бровари на 2020 рік» та додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7» |                                   |
| 5.4. |                        | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)   |                                   |

|   |   |
|---|---|
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |   |
| Ціль державної політики   |   |
| № з/п   | Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, забезпечення стабільності роботи спортивної споруди, яка знаходиться в комунальній власності міста відповідно до його функціонального призначення.  |
| 1   | Мета бюджетної програми: Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, забезпечення стабільності роботи спортивної споруди, яка знаходиться в комунальній власності міста відповідно до його функціонального призначення.   |
| 7. Завдання бюджетної програми:   |   |
| Завдання  |   |
| № з/п   | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, які знаходяться в комунальній власності міста та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів  |
| 1.  | Забезпечення стабільності роботи та безперебійної діяльності підприємства відповідно до його функціонального призначення; розвиток оздоровчо-реабілітаційного закладу та сприяння матеріально-технічного забезпечення, створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування відвідувачів у закладі; виконання зобов'язань по розрахунках за спожиті комунальні послуги/ |
| 2   |   |

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

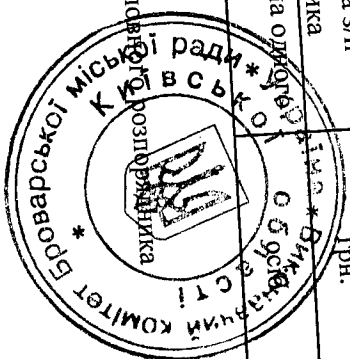
| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|--------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1      | 2   | 3              | 4                | 5             |
| 1      | <p>Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, які знаходяться в комунальній власності міста та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</p>   | 5 503 000,00   | 6 920 000,00     | 12 423 000,00 |
| 2      | <p>Покращення якості оздоровлення мешканців міста, поліпшення матеріально-технічного забезпечення оздоровчо-реабілітаційного закладу та підвищення його престижу, утримання в належному стані та оновлення інженерних мереж, обладнання для безперервної діяльності, забезпечення безпекою робочої діяльності, виконання (недопущення випадків припинення поставання електричної енергії та газопостачання), утримання в належному стані будівель (проведення поточного ремонту, капітального ремонту та ін.)</p> | 3 437 500,00   |                  | 3 437 500,00  |
| Усього |   | 8 940 500,00   | 6 920 000,00     | 15 860 500,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд      | Спеціальний фонд | Усього              |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1  | 2                   | 3                | 4                   |
| Програма фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради «Оздоровчо-реабілітаційний центр» | 3 437 500,00        | 0,00             | 3 437 500,00        |
| <b>Усього</b>  | <b>3 437 500,00</b> |                  | <b>3 437 500,00</b> |

| 11. Результативні показники бюджетної програми: |   |                |  |                |                  |               |
|---|---|----------------|--|----------------|------------------|---------------|
| № з/п   | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
| 1   | 2   | 3              | 4  | 5              | 6                | 7             |
|   | <b>Завдання 1</b>   |                |  |                |                  |               |
|   | <b>затрат</b>   |                |  |                |                  |               |
|   | Загальна вартість витрат на утримання комунальних спортивних споруд | грн.           | кошторис   | 5 503 000,00   | 6 920 000,00     | 12 423 000,00 |
|   | Кількість працівників закладу                                       | од.            | штатний розпис   | 72,0           | 17,0             | 89,0          |
|   | <b>продукту</b>   |                |  |                |                  |               |
|   | Кількість спортивних заходів  | од.            | календар міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань з плавання на 2020 рік | 2              | 22               | 24            |
|   | <b>ефективності</b>   |                |  |                |                  |               |

|   |      |                  |              |              |              |
|---|------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Середній розмір видатків з бюджету на з/п         | грн. | штатний розпис   | 4 370 300,00 | 1 850 000,00 | 6 220 300,00 |
| середньомісячна заробітна плата одного працівника | грн. | розрахунок       | 5 058,22     | 9 068,63     | 14 126,85    |
| <b>Завдання 2</b>                                 |      |                  | 3 437 500,00 |              | 3 437 500,00 |
| <b>затрат</b>                                     |      |                  |              |              |              |
| кількість комунальних споруд                      | од.  | баланс           | 1            |              | 1            |
| кількість штатних посад, в т.ч.                   | осіб | штатний розпис   | 43           |              | 43           |
| кількість інструкторів                            | осіб | штатний розпис   | 10           |              | 10           |
| <b>продукту</b>                                   |      | статистичні дані | 60000        |              | 60000        |
| кількість виділень                                | осіб |                  |              |              |              |
| <b>ефективності</b>                               |      |                  |              |              |              |
| середній розмір видатків з бюджету на з/п         | грн. | розрахунок       | 2 637 500,00 |              | 2 637 500,00 |
| середньомісячна з/п одного працівника             | грн. | розрахунок       | 5111,43      |              | 5111,43      |
| навантаження на одного інструктора                |      | розрахунок       | 6000,00      |              | 6000,00      |



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Ігор САПОЖКО**  
(ініціали та прізвище)

**Наталія ПОСТЕРНАК**  
(ініціали та прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Керівник установи головної бухгалтерії бюджетних коштів

Керівник фінансового органу

Дата погодження \_\_\_\_\_  
М. П.