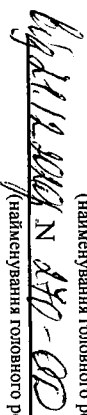


ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (КТПКЄК МБ)	Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області (найменування головного розпорядника)	04054932 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (КТПКЄК МБ)	Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області (найменування відповідального виконавця)	04054932 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0215041 (КТПКЄК МБ)	5041 (КТПКЄК МБ)	0810 (КФЖВК)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми)	10204100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 140 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 220 500,00 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 17.12.2020р. № 2059-88-07 "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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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. 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.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, які знаходяться в комунальній власності міста та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	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 ефективного перебування відвідувачів у закладі; виконання зобов'язань по розрахунках за спожиті комунальні послуги/

9. Напрямами використанні бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрямами використанні бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, які знаходяться в комунальній власності міста та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	5 503 000,00	6 920 000,00	12 423 000,0
2	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 роботи підприємства (недопущення випадків припинення постачання електричної енергії та газопостачання), утримання в належному стані будівель (проведення поточного ремонту, капітального ремонту та ін.)	3 717 500,00		3 717 500,0
	Усього	9 220 500,0	6 920 000,0	16 140 500,00

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»	3 717 500,00		3 717 500,00
Усього	3 717 500,00	0,00	3 717 500,00

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>заграт</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
Завдання 2			3 717 500,00		3 717 500,00
затрат					1
кількість комуніальних споруд	од.	баланс	1		43
кількість штатних посад, в т.ч.	осіб	штатний розпис	43		10
кількість інструкторів	осіб	штатний розпис	10		10
продукту		статистичні дані	70000		60000
кількість відвідувань	осіб				
ефективності					
середній розмір видатків з бюджету на з/п	грн.	розрахунок	2917500		2 917 500,00
середньомісячна з/п одного працівника	грн.	розрахунок	5654,05		5 654,05
навантаження на одного інструктора	осіб	розрахунок	7000,00		7000,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



*[Signature]*  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

*[Signature]*  
(підпис)

Ігор САПОЖКО  
(ініціали та прізвище)

Наталія ПОСТЕРНАК  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження  
М. П.