

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)

Від 10.06.2020 № 160 - 02

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0200000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області</u> (найменування головного розпорядника)			<u>04054932</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>04054932</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0215041</u> (КТПКВК МБ)	<u>5041</u> (КТПКВК МБ)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u> (найменування бюджетної програми)	<u>10204100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15 197 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 277 5000,00 гривень та спеціального фонду - 6 920 000,00 гривень.
- 5.
- 5.1. Конституція України (Закон України від 08.06.1996 р. №254/96)
- 5.2. Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI)
- 5.3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
- 5.4. Рішення сесії Броварської міської ради від 04.06.2020р. № 1916-76-07 "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»
- 5.5. 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 безпечного та ефективного перебування відвідувачів у закладі; виконання зобов'язань по розрахунках за спожиті комунальні послуги/

9.	Напрями використання бюджетних коштів: (грн)
----	---

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, які знаходяться в комунальній власності міста та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	5 600 000,00	6 920 000,00		12 520 000,0
2	Покращення якості оздоровлення мешканців міста, поліпшення матеріально-технічного забезпечення оздоровчо-реабілітаційного закладу та підвищення його престижу, утримання в безпечному стані та оновлення інженерних мереж, обладнання для безперебойної діяльності, забезпечення безперебойної роботи підприємства (недопущення випадків припинення постачання електричної енергії та газопостачання), утримання в належному стані будівель (проведення поточного ремонту, капітального ремонту та ін.)	2 677 500,00			2 677 500,00
Усього		8 277 500,0	6 920 000,0	0,0	15 197 500,0

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»	2 677 500,00		2 677 500,00
Усього	2 677 500,00	0,00	2 677 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми:						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	затрат					
	Загальна вартість витрат на утримання комунальних спортивних споруд	грн.	кошторис	5600000,0	6920000,0	12520000,0
	Кількість працівників закладу	од.	штатний розпис	72,0	17,0	89,0
	продукту					
	Кількість спортивних заходів	од.	календар міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань з плавання на 2019 рік	4	28	32
	ефективності					

	Середній розмір видатків з бюджету на з/п	грн.	штатний розпис	5600000,0	6920000,0	12520000,0
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок	5171,00	2809,00	7980,0
	якості					
	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально - тренувальних зборів і змагань), що проводяться на комунальних спорудах, порівняно з минулим роком	%	розрахунок (кількість зборів в поточному році/кількість зборів в минулому році)	100,00	116,00	
	Завдання 2					
	затрат			2 677 500,00		2 677 500,00
	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
	продукту					
	кількість відвідувань	осіб	статистичні дані	50000		50000
	ефективності					
	середній розмір видатків з бюджету на з/п	грн.	розрахунок	1 877 500,00		1 877 500,00
	середньомісячна з/п одного працівника	грн.	розрахунок	3639,00		3639,00
	навантаження на одного інструктора	осіб	розрахунок	5000,00		5000,00

Керівник установи Головного розпорядника

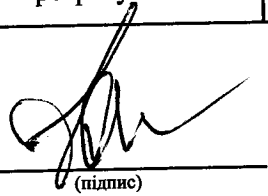
Бюджетних коштів

ПОВІДОМЛЕННЯ

Керівник фінансового органу

Дата погодження

М. П.


(підпис)


(підпис)

I.САПОЖКО

(ініціали та прізвище)

H.ПОСТЕРНАК

(ініціали та прізвище)