Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Броварської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 17 .12.2018 № 242 -ОД

\_ Фінансове управління БМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування місцевого фінансового органу)

від 17.12.2018\_\_\_\_\_\_\_\_ № 129 -ОД\_\_\_\_\_\_

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Броварської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Броварської міської ради

 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 0215040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15754,20 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9944,0 тис. гривень та спеціального фонду – 5810,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  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 2018 рік" |  |  |  |  |  |  |
|  5.4. Рішення сесії Броварської міської ради від 27.09.2018 № 1087-45-07 «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 21.12.2017 року № 815-36-07 «Про бюджет міста на 2018 рік» та додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, зі змінами згідно розпорядження міського голови від 05.01.2018 № 02-ОД |  |  |
|  5.5.наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання виконання місцевих бюджетів" |

6. Мета бюджетної програми: Збереження та підтримання в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, забезпечення стабільності роботи комунального підприємства міста відповідно до його функціонального призначення, створення сприятливих умов для відпочинку та оздоровлення мешканців міста сприяння у матеріально-технічному забезпеченні

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
|  | 0215041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0215041 | 0810 | **Завдання1** |  |  |  |
| 1 |  |  | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів. | 5600,0 | 5810,2 | 11410,2 |
|  |  |  | **Завдання2** |  |  |  |
| 2 |  |  | Покращення якості оздоровлення та реабілітації мешканців міста, в першу чергу дітей та дорослих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, поліпшення матеріально технічного забезпечення оздоровчо-реабілітаційного закладу та підвищення його престижу, забезпечення безперебійної роботи підприємства (недопущення випадків припинення постачання електричної, теплової енергії, своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємства) | 4344,0 |  | 4344,0 |
|  |  |  | **Усього** | **9944,0** | **5810,2** | **15754,2** |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста 2017-2018 роки | 0215041 | 2650,0 |  | 2650,0 |
| Програма фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради «Оздоровчо-реабілітаційний центр» | 0215041 | 1694,0 |  | 1694,0 |
| Усього |  | 4344,0 |  | 4344,0 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 0215041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд |  |  |  |
| 1 |  | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів. |  |  |  |
|  |  | затрат  |  |  |  |
|  |  | Кількість комунальних спортивних споруд | од. |  | 1 |
|  |  | Кількість штатних працівників | од. | штатний розпис | 36 |
|  |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість спортивних заходів | од. | календар міських,обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань з плавання на 2018 рік | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середній розмір видатків з бюджету на з/п | тис.грн. | розрахунок | 2534,3,0 |
|  |  | середньомісячна заробітна плата одного працівника | грн. | розрахунок | 6416,7 |
| 2 |  | Покращення якості оздоровлення та реабілітації мешканців міста, в першу чергу дітей та дорослих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, поліпшення матеріально технічного забезпечення оздоровчо-реабілітаційного закладу та підвищення його престижу, забезпечення безперебійної роботи підприємства (недопущення випадків припинення постачання електричної, теплової енергії, своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємства) |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Кількість штатних посад, в т.ч.  | осіб | Штатний розпис | 36 |
|  |  | Кількість інструкторів | осіб | Штатний розпис | 9 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість відвідувань  | осіб | Статистичні дані | 6507 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Навантаження на 1 інструктора | осіб | розрахунок | 723 |

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ І.В. Сапожко \_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Н.І. Постернак \_\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)