

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 Ю.Н. Мельник N 154 - ОД

(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> (КПКВК 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 - 15 560 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 640 500,00 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 05.11.2020р. № 2026-85-07 "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	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 безпечному стані та оновлення інженерних мереж, обладнання для безперервної діяльності, забезпечення безперервної роботи підприємства (недопущення випадків припинення постачання електричної енергії та газопостачання), утримання в належному стані будівель (проведення поточного ремонту, капітального ремонту та ін.)	3 137 500,00		3 137 500,0
Усього		8 640 500,0	6 920 000,0	15 560 500,0

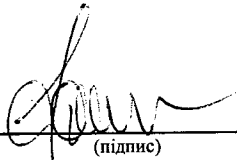
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

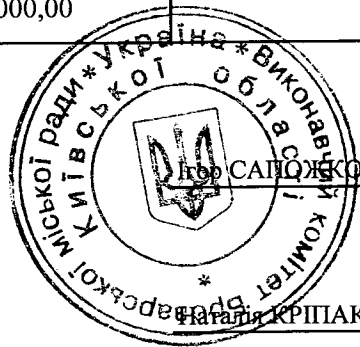
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради «Оздоровчо-реабілітаційний центр»	3 137 500,00		3 137 500,00
Усього	3 137 500,00	0,00	3 137 500,00

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	5 503 000,00	6 920 000,00	12 423 000,00
	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 2020 рік	2	22	24
	ефективності					

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					
затрат			3 137 500,00		3 137 500,00
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	2 337 500,00		2 337 500,00
середньомісячна з/п одного працівника	грн.	розрахунок	4530,04		4530,04
навантаження на одного інструктора	осіб	розрахунок	5000,00		5000,00


Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)



(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник керівника фінансового органу


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження _____
М. П.

