

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.11.2021 р. № 222-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області			04054932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області			04054932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	10531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18800000 гривень , у тому числі загального фонду – 11300000 гривень та спеціального фонду – 7500000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік"
4. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24 грудня 1993 року зі змінами
5. Рішення Броварської міської ради Київської області від 24.12.2020 р. № 2097-89-07 "Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Оздоровчо-реабілітаційний центр» Броварської міської ради Київської області на 2021 рік"
6. Рішення сесії Броварської міської територіальної громади від 28.10.2021р. № 481-14-08 "Про внесення змін до рішення Броварської міської ради Київської області від 24.12.2020 року № 2128-89-07 «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2021 рік» та додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7,8.

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 підтримання в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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 та 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		6 000 000	7 500 000	13 500 000
1	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5 300 000	0	5 300 000
2	Фінансова підтримка ОРЦ		7 500 000	7 500 000
	Усього	11 300 000	7 500 000	18 800 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Оздоровчо-реабілітаційний центр» Броварської міської ради Київської області на 2021 рік	5 300 000	0	5 300 000
	Усього	5 300 000	0	5 300 000

II. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість комунальних спортивних споруд (плавальний басейн "Купава"), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	74,00	15,00	89,00
	Загальна вартість витрат на утримання комунальних спортивних споруд	грн.	кошторис	6 000 000,00	7 500 000,00	13 500 000,00
	Загальний обсяг фінансування на фінансову підтримку ОРЦ	грн.	кошторис	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	кількість штатних посад КП ОРЦ	осіб	штатний розпис	43,00	0,00	43,00
	кількість інструкторів КП ОРЦ	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
2	продукту					
	кількість спортивних заходів	од.	Календар міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань з плавання	2,00	24,00	26,00
	кількість відвідувань КП ОРЦ	осіб	журнал відвідувань дані	50 000,00	0,00	50 000,00
3	ефективності					
	середній розмір видатків з бюджету на з/плату	грн.	штатний розпис	4 918 000,00	2 130 000,00	7 048 000,00
	середній розмір видатків на з/плату із бюджету КП ОРЦ	грн.	розрахунок	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	середньомісячна з/плата одного працівника КП ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	розрахунок	3 294,57	0,00	3 294,57
	навантаження на 1 го інструктора КП ОРЦ	осіб	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00

Міський голова

ПОДОБЖЕНО:

Фінансове управління Броварської міської ради Київської області
Начальник фінансового управління


(підпис)

Ігор САПОЖКО

(підприємство, прізвище)


(підпис)

Наталія ПОСТЕРНАК

(підприємство, прізвище)

03.11.2021 р.

М.П. СЕЛОГО

