

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району  
Київської області

(найменування головного розпорядника

копії місцевого бюджету)

02.12.2021 р. № 238-ОД

Паспорт

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області			<b>04054932</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області			<b>04054932</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>0215041</b>	<b>5041</b>	<b>0810</b>	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	<b>10531000000</b>
	(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 – 19285420 гривень, у тому числі загального фонду – 11785420 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 29.11.2021р. № 555-17-08 "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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	6 485 420	7 500 000	13 985 420
2	Фінансова підтримка ОРЦ	5 300 000	0	5 300 000
	Усього	11 785 420	7 500 000	19 285 420

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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	6 485 420,00	7 500 000,00	13 985 420,00
	Загальний обсяг фінансування на фінансову підтримку ОРЦ	грн.	баланс	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість спортивних заходів	од.	Календар міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань з плавання	2,00	20,00	22,00
	кількість відвідувань КП ОРЦ	осіб	журнал відвідувань дані	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середній розмір видатків з бюджету на з/плату	грн.	штатний розпис	4 879 720,00	2 130 000,00	7 009 720,00
	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Броварської міської ради Київської області

Начальник фінансового управління

02.12.2021 р.

М.П.



(підпис)

Igor SAPOZHKO

(підпис/підпис, прізвище)



(підпис)

Наталія ПОСТЕРНАК

(підпис/підпис, прізвище)

