

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

13.01.2021 р. № 03-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	(0200000)	Виконавчий комітет Броварської міської ради 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 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 – 16000000 гривень , у тому числі загального фонду – 8500000 гривень та спеціального фонду – 7500000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24 грудня 1993 року зі змінами; рішення Броварської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 2128-89-07 «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2021 рік» ; 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. 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	6 000 000	7 500 000	13 500 000
2	Фінансова підтримка ОРЦ	2 500 000	0	2 500 000
	Усього	8 500 000	7 500 000	16 000 000

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

гривень				
№ 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	2 500 000	0	2 500 000
	Усього	2 500 000	0	2 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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

1	2	3	4	5	6	7
	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	6000000,00	7500000,00	13500000,00
	кількість комунальних споруд (комунальне підприємство "ОРЦ")	од.	баланс	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних посад	осіб	штатний розпис	43,00	0,00	43,00
	кількість інструкторів	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	осіб	журнал відвідувань дані	50000,00	0,00	50000,00
3	ефективності					
	середній розмір видатків з бюджету на з\плату	грн.	штатний розпис	4918000,00	2130000,00	7048000,00
	середній розмір видатків на з\плату із бюджету	грн.	розрахунок	1200000,00	0,00	1200000,00
	середньомісячна з\плата одного працівника	грн.	розрахунок	2325,60	0,00	2325,60
	навантаження на 1 го інструктора	осіб	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

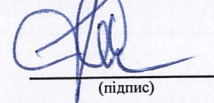
Фінансове управління Броварської міської ради Київської області

Начальник фінансового управління

13.01.2021 р.

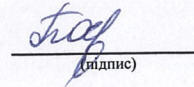
М.П. _____




(підпис)

Ігор САПОЖКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Наталія ПОСТЕРНАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

