

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради
Броварського району Київської області

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

03.06.2025 р. № 102

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053100000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2512700 гривень , у тому числі загального фонду – 2512700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про держаний бюджет України на 2025рік", Рішення Броварської міської ради "Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025рік" від 20.12.2024року №1943-84-08, Рішення Броварської міської ради "Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025рік" від 29.05.2025 року №2134-92-08(зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері у молоді та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у сфері фізичної культури та спорту у міста (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах	2 512 700	0	2 512 700
	Усього	2 512 700	0	2 512 700

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
	Усього			

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
2	продукту					
	Кількість вхідної документації	шт.	журнал вхідної	490,00	0,00	490,00
	Кількість вихідної документації	шт.	журнал вихідної	450,00	0,00	450,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів на 1-го працівника	шт.	розрахунок	252,00	0,00	252,00
	Видатки на утримання 1-го працівника	грн.	розрахунок	502 540,00	0,00	502 540,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового управління

Начальник фінансового управління




(підпис)

Дмитро РОЖКОВ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ПОСТЕРНАК

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

1100000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
1110000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053100000
(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)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2207700 гривень, у тому числі загального фонду – 2207700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2512700 гривень, у тому числі загального фонду – 2512700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	305 000	0	305 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про держаний бюджет України на 2025 рік", Рішення Броварської міської ради "Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік" від 20.12.2024 рік №1943-84-08.	Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про держаний бюджет України на 2025 рік", Рішення Броварської міської ради "Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік" від 20.12.2024 року №1943-84-08, Рішення Броварської міської ради "Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік" від 29.05.2025 року №2134-92-08(зі змінами).

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів				
1	Керівництво і управління у сфері фізичної культури та спорту у міста (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах	1	Керівництво і управління у сфері фізичної культури та спорту у міста (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах	305 000	0	305 000	збільшення планових асигнувань за рахунок додаткової штатної одиниці

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	4,00	0,00	Кількість штатних одиниць	5,00	0,00	1,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
збільшення планових асигнувань за рахунок додаткової штатної одиниці									
2	продукту								
	Кількість вхідної документації	шт.	430,00	0,00	Кількість вхідної документації	490,00	0,00	60,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
збільшення планових асигнувань за рахунок додаткової штатної одиниці									
	Кількість вихідної документації	шт.	380,00	0,00	Кількість вихідної документації	450,00	0,00	70,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
збільшення планових асигнувань за рахунок додаткової штатної одиниці									
3	ефективності								
	Кількість виконаних листів на 1-го працівника	шт.	202,00	0,00	Кількість виконаних листів на 1-го працівника	252,00	0,00	50,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
збільшення планових асигнувань за рахунок додаткової штатної одиниці									
	Видатки на утримання 1-го працівника	грн.	551 925,00	0,00	Видатки на утримання 1-го працівника	502 540,00	0,00	-49 385,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
збільшення планових асигнувань за рахунок додаткової штатної одиниці									

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Підпис (і м.п. ГРПЗБ(ЩД))

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради
Броварського району Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.06.2025 р. № 102

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1100000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	1053100000
	(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 – 30904312 гривень , у тому числі загального фонду – 20259312 гривень та спеціального фонду – 10645000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про держаний бюджет України на 2025рік", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. № 2097 "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури та спорту", Рішення Броварської міської ради "Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025рік" від 20.12.2024рік №1943-84-08, рішення сесії Броварської міської ради від 27.03.2025р. №2050-89-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 29.05.2025р. №2134-92-08(зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Функціонування спортивного комплексу "Світлотехнік".	4 997 647	0	4 997 647
2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	1 500 000	415 000	1 915 000
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	2 600 000	0	2 600 000
4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Купава"	11 161 665	10 230 000	21 391 665
	Усього	20 259 312	10 645 000	30 904 312

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 Броварської міської ради Броварського району о Київської області "Міський футбольний клуб "Бровари" на 2022-2026 роки	1 500 000	415 000	1 915 000
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки	2 600 000	0	2 600 000
	Усього	4 100 000	415 000	4 515 000

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 споруд, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	паспорт споруди	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	Кількість футбольних клубів	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	Загальний обсяг фінансування та фінансова підтримка ОРЦ	грн.	розрахунок	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	К-сть штатних посад ОРЦ	осіб	штатний розпис	44,00	0,00	44,00
	К-сть інструкторів ОРЦ	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Розмір видатків на комунальні послуги	грн.	розрахунок	900 000,00	0,00	900 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	К-сть комунальних спортивних споруд (плавальний басейн "Купава"), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	паспорт споруди	1,00	0,00	1,00
	К-сть штатних працівників плавального басейну "Купава", видатки яких здійснюється з бюджету	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00
	Загальна вартість витрат на утримання плавального басейну "Купава"	грн.	кошторис	11 161 665,00	10 230 000,00	21 391 665,00
2	продукту					
	Кількість спортивних заходів на споруді	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
	Кількість спортивних заходів	од.	розрахунок	39,00	0,00	39,00
	К-сть відвідувань ОРЦ	осіб	річний плановий звіт	40 000,00	0,00	40 000,00
	К-сть спортивних заходів	од.	календарний план	2,00	25,00	27,00
3	ефективності					
	Середньомісячна зарплата 1-го працівника	грн.	розрахунок	14 901,99	0,00	14 901,99
	Фінансова підтримка	грн.	розрахунок	1 500 000,00	415 000,00	1 915 000,00
	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	грн.	розрахунок	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	Середньомісячна ЗП 1го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	розрахунок	2 845,53	0,00	2 845,53
	Навантаження на 1го інструктора ОРЦ	осіб	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середній розмір видатків з бюджету на ЗП плавального басейну "Купава"	грн.	штатний розпис	7 641 037,00	2 000 000,00	9 641 037,00
	Середньомісячна ЗП 1го працівника (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	розрахунок	8 604,80	0,00	8 604,80
4	якості					
	Динаміка кількості спортивних заходів на споруді в порівнянні з минулим роком	відс.	календар спортивно-масових заходів на рік	1,00	0,00	1,00
	Динаміка кількості спортивних заходів в порівнянні з минулим роком	відс.	календар спортивно-масових заходів на рік	1,00	0,00	1,00

Начальник відділу


(підпис)

Дмитро РОЖКОВ

(Власний підпис, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового управління

Начальник фінансового управління


(підпис)

Наталія ПОСТЕРНАК

(Власний підпис, ПРІЗВИЩЕ)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

1100000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області				02929361
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
1110000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області				02929361
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
1115041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури		1053100000
(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)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31209312 гривень , у тому числі загального фонду – 20564312 гривень та спеціального фонду – 10645000 гривень	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30904312 гривень , у тому числі загального фонду – 20259312 гривень та спеціального фонду – 10645000 гривень	-305 000	0	-305 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025рік", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. № 2097 "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури та спорту", Рішення Броварської міської ради "Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025рік" від 20.12.2024р. №1943-84-08, рішення сесії Броварської міської ради від 27.03.2025р. №2050-89-08(зі змінами)	Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025рік", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. № 2097 "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури та спорту", Рішення Броварської міської ради "Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025рік" від 20.12.2024 рік №1943-84-08, рішення сесії Броварської міської ради від 27.03.2025р. №2050-89-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 29.05.2025р. №2134-92-08(зі змінами).

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Купава"	4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Купава"	0	0	0	
1	Функціонування спортивного комплексу "Світлотехнік".	1	Функціонування спортивного комплексу "Світлотехнік".	-305 000	0	-305 000	зменшення у зв'язку з потребою по іншому КПКВК
2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	0	0	0	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	0	0	0	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки	1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки	0	0	0	
2	"Програма фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району о Київської області "Міський футбольний клуб "Бровари" на 2022-2026 роки	2	"Програма фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району о Київської області "Міський футбольний клуб "Бровари" на 2022-2026 роки	0	0	0	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Кількість споруд, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	1,00	0,00	Кількість споруд, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	1,00	0,00		
	Кількість штатних працівників	од.	13,00	0,00	Кількість штатних працівників	13,00	0,00		
	Кількість футбольних клубів	од.	1,00	0,00	Кількість футбольних клубів	1,00	0,00		
	Загальний обсяг фінансування та фінансова підтримка ОРЦ	грн.	2 600 000,00	0,00	Загальний обсяг фінансування та фінансова підтримка ОРЦ	2 600 000,00	0,00		
	К-сть штатних посад ОРЦ	осіб	44,00	0,00	К-сть штатних посад ОРЦ	44,00	0,00		
	К-сть інструкторів ОРЦ	осіб	8,00	0,00	К-сть інструкторів ОРЦ	8,00	0,00		
	Розмір видатків на комунальні послуги	грн.	900 000,00	0,00	Розмір видатків на комунальні послуги	900 000,00	0,00		
	К-сть комунальних спортивних споруд (плавальний басейн "Купава"), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	1,00	0,00	К-сть комунальних спортивних споруд (плавальний басейн "Купава"), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	1,00	0,00		
	К-сть штатних працівників плавального басейну "Купава", видатки яких здійснюється з бюджету	од.	74,00	0,00	К-сть штатних працівників плавального басейну "Купава", видатки яких здійснюється з бюджету	74,00	0,00		
	Загальна вартість витрат на утримання плавального басейну "Купава"	грн.	11 161 665,00	10 230 000,00	Загальна вартість витрат на утримання плавального басейну "Купава"	11 161 665,00	10 230 000,00		
2	продукту								
	Кількість спортивних заходів на споруді	од.	70,00	0,00	Кількість спортивних заходів на споруді	70,00	0,00		
	Кількість спортивних заходів	од.	39,00	0,00	Кількість спортивних заходів	39,00	0,00		

	К-сть відвідувань ОРЦ	осіб	40 000,00	0,00	К-сть відвідувань ОРЦ	40 000,00	0,00		
	К-сть спортивних заходів	од.	2,00	25,00	К-сть спортивних заходів	2,00	25,00		
3	ефективності								
	Середньомісячна зарплата 1-го працівника	грн.	14 901,99	0,00	Середньомісячна зарплата 1-го працівника	14 901,99	0,00		
	Фінансова підтримка	грн.	1 500 000,00	415 000,00	Фінансова підтримка	1 500 000,00	415 000,00		
	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	грн.	1 700 000,00	0,00	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	1 700 000,00	0,00		
	Середньомісячна ЗП 1-го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	2 845,53	0,00	Середньомісячна ЗП 1-го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	2 845,53	0,00		
	Навантаження на 1-го інструктора ОРЦ	осіб	5 000,00	0,00	Навантаження на 1-го інструктора ОРЦ	5 000,00	0,00		
	Середній розмір видатків з бюджету на ЗП плавального басейну "Купава"	грн.	7 641 037,00	2 000 000,00	Середній розмір видатків з бюджету на ЗП плавального басейну "Купава"	7 641 037,00	2 000 000,00		
	Середньомісячна ЗП 1-го працівника (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	8 604,80	0,00	Середньомісячна ЗП 1-го працівника (за рахунок бюджетних коштів)	8 604,80	0,00		
4	якості								
	Динаміка кількості спортивних заходів на споруді в порівнянні з минулим роком	відс.	1,00	0,00	Динаміка кількості спортивних заходів на споруді в порівнянні з минулим роком	1,00	0,00		
	Динаміка кількості спортивних заходів в порівнянні з минулим роком	відс.	1,00	0,00	Динаміка кількості спортивних заходів в порівнянні з минулим роком	1,00	0,00		

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власне ім'я: ТРІЗНІЗЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради
Броварського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.06.2025 р. № 102

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	1053100000
	(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 –342577 гривень , у тому числі загального фонду – 342577 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 р. ", рішення сесії Броварської міської ради Броварського району Київської області від 27.03.2025р. № 2050-89-08 "Про бюджет Броварської територіальної громади на 2025 р.", рішення сесії Броварської міської ради від 29.05.2025р. № 2134-92-08 (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток фізичної культури та спорту в Броварській міській територіальній громаді , популяризація здорового способу життя.

7. Мета бюджетної програми

Залучити різні групи населення до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зробити спорт доступним для кожного.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	342 577	0	342 577
	Усього	342 577	0	342 577

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
	Усього			

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 координаторів	од.	Програма здорова Україна	3,00	0,00	3,00
	Витрати на 1го координатора	грн.	Програма здорова Україна	114 192,33	0,00	114 192,33
2	продукту					
	Кількість заходів	шт.	Акт виконаних робіт	42,00	0,00	42,00
	Кількість учасників	осіб	Акт виконаних робіт	100,00	0,00	100,00
3	ефективності					
	Середній розмір видатків на 1го координатора	грн.	Програма здорова Україна	11 712,00	0,00	11 712,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового управління

Начальник фінансового управління

03.06.2025 р.

М.П.




(підпис)

Дмитро РОЖКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ПОСТЕРНАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

1100000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області				02929361
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
1110000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області				02929361
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
1115049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»		1053100000
(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)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –105409 гривень , у тому числі загального фонду – 105409 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –342577 гривень , у тому числі загального фонду – 342577 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.		237 168	0	237 168	
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми							
Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції				
Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 р.", рішення сесії Броварської міської ради Броварського району Київської області від 27.03.2025 р. № 2050-89-08 "Про бюджет Броварської територіальної громади на 2025 р."			Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 р.", рішення сесії Броварської міської ради Броварського району Київської області від 27.03.2025р. № 2050-89-08 "Про бюджет Броварської територіальної громади на 2025 р.", рішення сесії Броварської міської ради від 29.05.2025р. № 2134-92-08 (зі змінами).				
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	1	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	237 168	0	237 168	у зв'язку з додатковим фінансуванням з державного бюджету

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Кількість координаторів	од.	3,00	0,00	Кількість координаторів	3,00	0,00		
	Витрати на 1го координатора	грн.	35 136,33	0,00	Витрати на 1го координатора	114 192,33	0,00	79 056,00	
2	продукту								
	Кількість заходів	шт.	36,00	0,00	Кількість заходів	42,00	0,00	6,00	
	Кількість учасників	осіб	100,00	0,00	Кількість учасників	100,00	0,00		
3	ефективності								
	Середній розмір видатків на 1го координатора	грн.	10 394,40	0,00	Середній розмір видатків на 1го координатора	11 712,00	0,00	1 317,60	

Відповідальний виконавець

М.П.
(підпис)

Н.Колесник Л.О.
(Власник, ПІДПИСАНО)