

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради
Броварського району Київської області
(найменування головного розпорядника)

коштам місцевого бюджету)

02.07.2025 р. № 135

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.	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2632700 гривень , у тому числі загального фонду – 2632700 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),рішення сесії Броварської міської ради від 26.06.2025р. №2170-94-08(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

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	2 632 700	0	2 632 700
	Усього	2 632 700	0	2 632 700

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

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

(Підпис і м.п. ПРІЗВИЩЕ)



Наталія ПОСТЕРНАК

(Підпис і м.п. 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 витратів 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 витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів 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 – 2512700 гривень, у тому числі загального фонду – 2512700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2632700 гривень, у тому числі загального фонду – 2632700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	120 000	0	120 000

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", 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).	Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний 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), рішення сесії Броварської міської ради від 26.06.2025р. №2170-94-08(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	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	120 000	0	120 000	збільшення у зв'язку з придбанням обладнання

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

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власником ПІСВІДЧЕННЯ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

02.07.2025 р. № 135

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 – 32484312 гривень , у тому числі загального фонду – 21839312 гривень та спеціального фонду – 10645000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про держаний бюджет України на 2025 рік", 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 2025 рік" 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), рішення сесії Броварської міської ради від 26.06.2025р. №2170-94-08(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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Функціонування спортивного комплексу "Світлотехнік".	4 677 647	0	4 677 647
2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	2 400 000	415 000	2 815 000
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	3 600 000	0	3 600 000
4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Купава"	11 161 665	10 230 000	21 391 665
	Усього	21 839 312	10 645 000	32 484 312

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 Броварської міської ради Броварського району о Київської області "Міський футбольний клуб "Бровари" на 2022-2026 роки	2 400 000	415 000	2 815 000
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки	3 600 000	0	3 600 000
	Усього	6 000 000	415 000	6 415 000

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	42,00	0,00	42,00
	К-сть інструкторів ОРЦ	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Розмір видатків на комунальні послуги	грн.	розрахунок	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00

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	2 400 000,00	415 000,00	2 815 000,00
	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	грн.	розрахунок	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
	Середньомісячна ЗП 1го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	розрахунок	4 146,34	0,00	4 146,34
	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
	Середня вартість 1 кв. м із поточного аварійного ремонту покрівлі даху ФОЗ "Плавальний басейн "КУпава"	грн.	внутрішньогосподарський облік, договори, акти	0,00	0,00	0,00
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
	Рівень готовності робіт із проведеного поточного аварійного ремонту покрівлі даху ФОЗ "Плавальний басейн "КУпава"	відс.	внутрішньогосподарський облік	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу

ПОРОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового управління

Начальник фінансового управління



Дмитро РОЖКОВ

(Власне ім'я, ПРЕЗІДІУМ)

Наталія ПОСТЕРНАК

(Власне ім'я, ПРЕЗІДІУМ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту 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)		(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)		(код за ЄДРПОУ)
1115041	5041 0810 Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	1053100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 – 30904312 гривень, у тому числі загального фонду – 20259312 гривень та спеціального фонду – 10645000 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32484312 гривень, у тому числі загального фонду – 21839312 гривень та спеціального фонду – 10645000 гривень.	1 580 000	0	1 580 000

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 2025 рік", 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 2025 рік" від 20.12.2024р. №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).	Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", 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 праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури та спорту", Рішення праці Броварської міської ради "Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2025 рік" від 20.12.2024р. №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), рішення сесії Броварської міської ради від 26.06.2025р. №2170-94-08(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	Функціонування спортивного комплексу "Світлотехнік".	1	Функціонування спортивного комплексу "Світлотехнік".	-320 000	0	-320 000	зменшення за рахунок потреби по іншому КТКВК
2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	900 000	0	900 000	збільшення за рахунок додаткового фінансування на зарплатну плату
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	1 000 000	0	1 000 000	збільшення за рахунок додаткового фінансування на зарплатну плату та комунальні послуги

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	

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	1 000 000	0	1 000 000	
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	900 000	0	900 000	

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	42,00	0,00	-2,00	
	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	1 560 000,00	0,00	660 000,00	
	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	2 400 000,00	415 000,00	900 000,00	
	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	грн.	1 700 000,00	0,00	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	2 040 000,00	0,00	340 000,00	
	Середньомісячна ЗП 1го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	2 845,53	0,00	Середньомісячна ЗП 1го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	4 146,34	0,00	1 300,81	
	Навантаження на 1го інструктора ОРЦ	осіб	5 000,00	0,00	Навантаження на 1го 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 1го працівника (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	8 604,80	0,00	Середньомісячна ЗП 1го працівника (за рахунок бюджетних коштів)	8 604,80	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Середня вартість 1 кв. м із поточного аварійного ремонту покрівлі даху ФОЗ "Плавальний басейн "Купава"	0,00	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		
	Відсутній	відс.	0,00	0,00	Рівень готовності робіт із проведеного поточного аварійного ремонту покрівлі даху ФОЗ "Плавальний басейн "Купава"	0,00	0,00		

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власник м.к. ПРТИВНІЩІ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

02.07.2025 р. № 135

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 відноєдального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	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 – 3600000 гривень , у тому числі загального фонду – 3600000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025р.", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 (у редакції наказу від 31.08.2017р. №3659), 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 26.06.2025р. №2170-94-08(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 територіальній громаді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	3 600 000	0	3 600 000
	Усього	3 600 000	0	3 600 000

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 розвитку фізичної культури і спорту Броварської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	3 600 000	0	3 600 000
	Усього	3 600 000	0	3 600 000

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 навчально-тренувальних зборів та змагань	од.	розрахунок до кошторису	150,00	0,00	150,00
2	продукту					
	Середня кількість людей задіяна в спортивно-масових заходах	осіб	звіти про змагання	50,00	0,00	50,00
	Кількість людино-днів в спортивно-масових заходах	од.	розрахунок	7 500,00	0,00	7 500,00
3	ефективності					
	Середня вартість одного л/д	грн.	розрахунок	480,00	0,00	480,00
4	якості					
	Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у змаганнях в порівнянні з минулим роком	відс.	протоколи змагань	2,00	0,00	2,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового управління

Начальник фінансового управління



(Відділ)

Дмитро РОЖКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)
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)
1115011	5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 3	1053100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 – 2600000 гривень, у тому числі загального фонду – 2600000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3600000 гривень, у тому числі загального фонду – 3600000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	1 000 000	0	1 000 000

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 2025р.", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 (у редакції наказу від 31.08.2017р. №3659), 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.	Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025р.", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 (у редакції наказу від 31.08.2017р. №3659), 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 26.06.2025р. №2170-94-08(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	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	1	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	1 000 000	0	1 000 000	збільшення у зв'язку з фінансуванням спортивно-масових заходів

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	

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 розвитку фізичної культури і спорту Броварської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Броварської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	1 000 000	0	1 000 000	

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 навчально-тренувальних зборів та змагань	од.	120,00	0,00	Кількість навчально-тренувальних зборів та змагань	150,00	0,00	30,00	
2	продукту								
	Середня кількість людей задіяна в спортивно-масових заходах	осіб	50,00	0,00	Середня кількість людей задіяна в спортивно-масових заходах	50,00	0,00		
	Кількість людино-днів в спортивно-масових заходах	од.	6 000,00	0,00	Кількість людино-днів в спортивно-масових заходах	7 500,00	0,00	1 500,00	
3	ефективності								
	Середня вартість одного л/д	грн.	433,33	0,00	Середня вартість одного л/д	480,00	0,00	46,67	
4	якості								
	Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у змаганнях в порівнянні з минулим роком	відс.	2,00	0,00	Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у змаганнях в порівнянні з минулим роком	2,00	0,00		

Відповідальний виконавець


(Підпис)


(Власноруч, ПІСВЕРГНЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.07.2025 р. № 135

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.	1115031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	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 – 29139958 гривень , у тому числі загального фонду – 29139958 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025р.", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 (у редакції наказу від 31.08.2017р. №3659), 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 26.06.2025р. №2170-94-08(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 вихованців дитячо-юнацької спортивної школи

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	29 139 958	0	29 139 958
	Усього	29 139 958	0	29 139 958

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	затрат			2,00	0,00	2,00
	Кількість ДЮСШ	од.	положення про відділ	67,50	0,00	67,50
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00
	Кількість ставок тренерів	од.	штатний розпис			
2	продукту			1 140,00	0,00	1 140,00
	Середньорічна кількість учнів	осіб	річний стат звіт			
3	ефективності			25 561,36	0,00	25 561,36
	Середній розмір видатків на одного учня	грн.	розрахунок	431 703,08	0,00	431 703,08
	Середній розмір видатків на одного працівника	грн.	розрахунок			
4	якості			2,00	0,00	2,00
	Динаміка кількості підготовлених майстрів спорту України/кандидатів/ в порівнянні з минулим роком	відс.	річний стат звіт	1,00	0,00	1,00
	Динаміка кількості учнів	відс.	річний стат звіт			

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Керівник міського фінансового управління

Начальник фінансового управління

02.07.2025 р.

М.П.




(підпис)

Дмитро РОЖКОВ

(Пласно і м.к. ПІРІЗВАННЯ)



Наталія ПОСТЕРНАК

(Пласно і м.к. ПІРІЗВАННЯ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту 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)
1115031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	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 – 29939958 гривень , у тому числі загального фонду – 29939958 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29139958 гривень , у тому числі загального фонду – 29139958 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	-800 000	0	-800 000

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 2025р.", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 (у редакції наказу від 31.08.2017р. №3659), 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)	Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025р.", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 (у редакції наказу від 31.08.2017р. №3659), 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 26.06.2025р. №2170-94-08(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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-800 000	0	-800 000	зменшення у зв'язку з потребою по іншому КПКВК

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 ДЮСШ	од.	2,00	0,00	Кількість ДЮСШ	2,00	0,00		
	Кількість штатних працівників	од.	67,50	0,00	Кількість штатних працівників	67,50	0,00		
	Кількість ставок тренерів	од.	41,00	0,00	Кількість ставок тренерів	41,00	0,00		
2	продукту								
	Середньорічна кількість учнів	осіб	1 140,00	0,00	Середньорічна кількість учнів	1 140,00	0,00		
3	ефективності								
	Середній розмір видатків на одного учня	грн.	25 633,13	0,00	Середній розмір видатків на одного учня	25 561,36	0,00	-71,77	
	Середній розмір видатків на одного працівника	грн.	432 915,06	0,00	Середній розмір видатків на одного працівника	431 703,08	0,00	-1 211,98	
4	якості								
	Динаміка кількості підготовлених майстрів спорту України/кандидатів/ в порівнянні з минулим роком	відс.	2,00	0,00	Динаміка кількості підготовлених майстрів спорту України/кандидатів/ в порівнянні з минулим роком	2,00	0,00		
	Динаміка кількості учнів	відс.	1,00	0,00	Динаміка кількості учнів	1,00	0,00		

Відповідальний виконавець


(Підпис)


(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)