

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

15.10.2025 р. № 199

**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 – 34153312 гривень ; у тому числі загального фонду – 23508312 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), рішення сесії Броварської міської ради від 26.06.2025р. №2170-94-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 01.08.2025р. №2205-96-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. №2253-99-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. №2280-100-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 10.10.2025р. №2305-101-08(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
	2	3	4	5
1	Функціонування спортивного комплексу "Світлотехнік".	3 446 647	0	3 446 647
1	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	3 000 000	415 000	3 415 000
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	5 900 000	0	5 900 000
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	11 161 665	10 230 000	21 391 665
4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Купава"	23 508 312	10 645 000	34 153 312
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	3 000 000	415 000	3 415 000
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки	5 900 000	0	5 900 000
	Усього	8 900 000	415 000	9 315 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат			1,00	0,00	1,00
	Кількість споруд, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	паспорт споруди	13,00	0,00	13,00
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Кількість футбольних клубів	од.	статут			

1	2	3	4	5	6	7
	Загальний обсяг фінансування та фінансова підтримка ОРЦ	грн.	розрахунок	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	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	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	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	3 000 000,00	415 000,00	3 415 000,00
	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	грн.	розрахунок	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	Середньомісячна ЗП 1-го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	розрахунок	5 654,76	0,00	5 654,76
	Навантаження на 1-го 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 1-го 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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового управління

Начальник фінансового управління




(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)		(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 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 – 33462312 гривень, у тому числі загального фонду – 22817312 гривень та спеціального фонду – 10645000 гривень	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34153312 гривень, у тому числі загального фонду – 23508312 гривень та спеціального фонду – 10645000 гривень	691 000	0	691 000

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), 20.12.2024р. №1943-84-08, 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), рішення сесії Броварської міської ради від 01.08.2025р. №2205-96-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. №2253-99-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. №2280-100-08(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 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), рішення сесії Броварської міської ради від 01.08.2025р. №2205-96-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. №2253-99-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. №2280-100-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 10.10.2025р. №2305-101-08(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				
2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	600 000	0	600 000	Збільшення за рахунок додаткового фінансування
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	700 000	0	700 000	Збільшення за рахунок додаткового фінансування

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	Функціонування спортивного комплексу "Світлотехнік".	1	Функціонування спортивного комплексу "Світлотехнік".	-609 000	0	-609 000	Зменшення за рахунок потреби по зношу КПКВК
4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Купала"	4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Купала"	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	700 000	0	700 000	Збільшення за рахунок додаткового фінансування
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	600 000	0	600 000	Збільшення за рахунок додаткового фінансування

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	
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.	5 200 000,00	0,00	Загальний обсяг фінансування та фінансова підтримка ОРЦ	5 900 000,00	0,00	700 000,00
	К-сть штатних посад ОРЦ	осіб	42,00	0,00	К-сть штатних посад ОРЦ	42,00	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.	2 200 000,00	0,00	Розмір видатків на комунальні послуги	2 450 000,00	0,00	250 000,00
	К-сть комунальних спортивних споруд (плавальний басейн "Купала"), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	1,00	0,00	К-сть комунальних спортивних споруд (плавальний басейн "Купала"), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	1,00	0,00	
	К-сть штатних працівників плавального басейну "Купала", видатки яких здійснюється з бюджету	од.	74,00	0,00	К-сть штатних працівників плавального басейну "Купала", видатки яких здійснюється з бюджету	74,00	0,00	
	Загальна вартість витрат на утримання плавального басейну "Купала"	грн.	11 161 665,00	10 230 000,00	Загальна вартість витрат на утримання плавального басейну "Купала"	11 161 665,00	10 230 000,00	

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

15.10.2025 р. № 199

**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 підроздіального 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 – 26602958 гривень , у тому числі загального фонду – 26602958 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), рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. №2253-99-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 25.09.2025р. №2280-100-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 10.10.2025р. №2305-101-08(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
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26 602 958	0	26 602 958
	Усього	26 602 958	0	26 602 958

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
	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	од.	положення про відділ	2,00	0,00	2,00
	Кількість ДЮСШ	од.	штатний розпис	67,50	0,00	67,50
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00
	Кількість ставок тренерів					
2	продукту	осіб	річний стат звіт	1 090,00	0,00	1 090,00
	Середньорічна кількість учнів					
3	ефективності	грн.	розрахунок	24 406,00	0,00	24 406,00
	Середній розмір видатків на одного учня	грн.	розрахунок	394 117,00	0,00	394 117,00
	Середній розмір видатків на одного працівника					
4	якості	відс.	річний стат звіт	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					

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового управління

Начальник фінансового управління



Дмитро РОЖКОВ

(Власне ім'я, ПІП'ЄШНІП'Є)

Наталія ПОСТЕРНАК

(Власне ім'я, ПІП'ЄШНІП'Є)



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)		(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)
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 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 - 26793958 гривень, у тому числі загального фонду - 26793958 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26602958 гривень, у тому числі загального фонду - 26602958 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.	-191 000	0	-191 000

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), рішення сесії Броварської міської ради від 26.06.2025р. №2170-94-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. №2253-99-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 25.09.2025р. №2280-100-08(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), рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. №2253-99-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 25.09.2025р. №2280-100-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 10.10.2025р. №2305-101-08(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	
№/п Напрями використання бюджетних коштів	№/п Напрями використання бюджетних коштів				
1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-191 000	0	-191 000	Зменшення за рахунок потреби по іншому КПКВК

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорту 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	1 090,00	0,00	Середньорічна кількість учнів	1 090,00	0,00		
3	ефективності								
	Середній розмір витратів на одного учня	грн.	28 016,00	0,00	Середній розмір витратів на одного учня	24 406,00	0,00	-3 610,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Зменшення за рахунок потреби по іншому КПКВК									
	Середній розмір витратів на одного працівника	грн.	452 405,00	0,00	Середній розмір витратів на одного працівника	394 117,00	0,00	-58 288,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції									
Зменшення за рахунок потреби по іншому КПКВК									
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 підпис, ПІП ІМІНІШЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.10.2025 р. № 199

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.	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 Функциональної 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 – 5900000 гривень , у тому числі загального фонду – 5900000 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),рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. №2253-99-08(зі змінами),рішення сесії Броварської міської ради від 10.10.2025р. №2305-101-08(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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	5 900 000	0	5 900 000
	Усього	5 900 000	0	5 900 000

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 розвитку фізичної культури і спорту Броварської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	5 900 000	0	5 900 000
	Усього	5 900 000	0	5 900 000

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 конторису	35,00	0,00	35,00
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	1 750,00	0,00	1 750,00
3	ефективності					
	Середня вартість одного л/д	грн.	розрахунок	3 371,00	0,00	3 371,00
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




(Підпис)

Дмитро РОЖКОВ

(Власне ім'я, ПІРІЗНАННЯ)


(Підпис)

Наталія ПОСТЕРНАК

(Власне ім'я, ПІРІЗНАННЯ)

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 відомства/закладу виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
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 місцевого 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 – 5300000 гривень, у тому числі загального фонду – 5300000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5900000 гривень, у тому числі загального фонду – 5900000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	600 000	0	600 000

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(з змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 26.06.2025р. №2170-94-08(з змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. №2253-99-08(з 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(з змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 26.06.2025р. №2170-94-08(з змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. №2253-99-08(з змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 10.10.2025р. №2305-101-08(з 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	600 000	0	600 000	Збільшення у зв'язку з додатковими потребами для проведення спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних зборів

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	600 000	0	600 000	Збільшення у зв'язку з додатковими потребами для проведення спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних зборів

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.	150,00	0,00	Кількість навчально-тренувальних зборів та змагань	35,00	0,00	-115,00	
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.	7 500,00	0,00	Кількість людино-днів в спортивно-масових заходах	1 750,00	0,00	-5 750,00	
3	ефективності								
	Середня вартість одного л/д	грн.	480,00	0,00	Середня вартість одного л/д	3 371,00	0,00	2 891,00	
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)


(Підпис (м.к., ПРЗВІСНІД))