

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.12.2025 р. № 221

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 –26501298 гривень , у тому числі загального фонду – 26402958 гривень та спеціального фонду – 98340 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), рішення сесії Броварської міської ради від 27.11.2025р. №2367-104-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 03.12.2025р. №2391-105-08(зі змінами),рішення сесії Броварської міської ради від 18.12.2025р. №2397-106-08(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	26 402 958	98 340	26 501 298
	Усього	26 402 958	98 340	26 501 298

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					
	Кількість ДЮСШ	од.	положення про відділ	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	67,50	0,00	67,50
	Кількість ставок тренерів	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	річний стат звіт	1 090,00	0,00	1 090,00
3	ефективності					
	Середній розмір видатків на одного учня	грн.	розрахунок	24 223,00	0,00	24 223,00
	Середній розмір видатків на одного працівника	грн.	розрахунок	391 155,00	0,00	391 155,00
4	якості					
	Динаміка кількості підготовлених майстрів спорту України/кандидатів/ в порівнянні з минулим роком	відс.	річний стат звіт	2,00	0,00	2,00
	Динаміка кількості учнів	відс.	річний стат звіт	1,00	0,00	1,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового управління

В.о. начальника фінансового управління




(підпис)

Дмитро РОЖКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія КРІПАК

(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)
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 – 26539798 гривень, у тому числі загального фонду – 26441458 гривень та спеціального фонду – 98340 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26501298 гривень, у тому числі загального фонду – 26402958 гривень та спеціального фонду – 98340 гривень.	-38 500	0	-38 500

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), рішення сесії Броварської міської ради від 10.10.2025р. №2305-101-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 27.11.2025р. №2367-104-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 03.12.2025р. №2391-105-08(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), рішення сесії Броварської міської ради від 27.11.2025р. №2367-104-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 03.12.2025р. №2391-105-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 18.12.2025р. №2397-106-08(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	-38 500	0	-38 500	зменшення за рахунок економії коштів

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ ч/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 видатків на одного учня	грн.	28 016,00	0,00	Середній розмір видатків на одного учня	24 223,00	0,00	-3 793,00	
	Середній розмір видатків на одного працівника	грн.	391 725,00	0,00	Середній розмір видатків на одного працівника	391 155,00	0,00	-570,00	
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


(ПРИЗНАЧ.)


(Власник (м.к. ПРИВІЛЕЖІЕ))

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.12.2025 р. № 221

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 – 35043572 гривень , у тому числі загального фонду – 24398572 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 03.12.2025р. №2391-105-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 18.12.2025р. №2397-106-08(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".	3 386 907	0	3 386 907
2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	3 000 000	415 000	3 415 000
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	6 850 000	0	6 850 000
4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Купава"	11 161 665	10 230 000	21 391 665
	Усього	24 398 572	10 645 000	35 043 572

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	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	6 850 000	0	6 850 000
	Усього	9 850 000	415 000	10 265 000

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

1	2	3	4	5	6	7
	Загальний обсяг фінансування та фінансова підтримка ОРЦ	грн.	розрахунок	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
	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	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	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	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	Середньомісячна ЗП 1го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	розрахунок	5 654,76	0,00	5 654,76
	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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового управління

В.о. начальника фінансового управління




(підпис)

Дмитро РОЖКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія КРІПАК

(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 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)
1115041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури		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)

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 –35090972 гривень , у тому числі загального фонду – 24445972 гривень та спеціального фонду – 10645000 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –35043572 гривень , у тому числі загального фонду – 24398572 гривень та спеціального фонду – 10645000 гривень .		-47 400	0	-47 400	
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.к №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 03.12.2025р. №2391-105-08(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), 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 03.12.2025р. №2391-105-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 18.12.2025р. №2397-106-08(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	

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".	47 400	0	47 400	зменшення за рахунок економії коштів		
2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	0	0	0			
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.	6 850 000,00	0,00	Загальний обсяг фінансування та фінансова підтримка ОРЦ	6 850 000,00	0,00		
	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.	2 850 000,00	0,00	Розмір видатків на комунальні послуги	2 850 000,00	0,00		
	К-сть комунальних спортивних споруд (плавальний басейн "Кунава"), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	1,00	0,00	К-сть комунальних спортивних споруд (плавальний басейн "Кунава"), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	1,00	0,00		
	К-сть штатних працівників плавального басейну "Кунава", видатки яких здійснюється з бюджету	од.	74,00	0,00	К-сть штатних працівників плавального басейну "Кунава", 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.	3 000 000,00	415 000,00	Фінансова підтримка	3 000 000,00	415 000,00		
	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	грн.	3 400 000,00	0,00	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	3 400 000,00	0,00		
	Середньомісячна ЗП 1-го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	5 654,76	0,00	Середньомісячна ЗП 1-го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	5 654,76	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		
	Середня вартість 1 кв. м із поточного аварійного ремонту покрівлі даху ФОЗ "Плавальний басейн "Купава"	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		
	Рівень готовності робіт із проведеного поточного аварійного ремонту покрівлі даху ФОЗ "Плавальний басейн "Купава"	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

Григор
(підпис)

Іван Ніколичко
(Власник, ПРЗБПОР)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.12.2025 р. № 221

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 ієрархічного 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 – 294493 гривень , у тому числі загального фонду – 294493 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), рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. №2253-99-08(зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 18.12.2025р. №2397-106-08(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
		3	4	5
1	2			
1	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	294 493	0	294 493
	Усього	294 493	0	294 493

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

гривень

№ 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					
	Кількість координаторів	од.	Програма здорова Україна	3,00	0,00	3,00
	Витрати на 1го координатора	грн.	Програма здорова Україна	98 164,33	0,00	98 164,33
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

В.о. начальника фінансового управління




(підпис)

Дмитро РОЖКОВ

(Власне ім'я, ПІРІПИСИТЕ)


(підпис)

Наталія КРИПАК

(Власне ім'я, ПІРІПИСИТЕ)

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 виконання)			(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 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 – 333793 гривень, у тому числі загального фонду – 333793 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 294493 гривень, у тому числі загального фонду – 294493 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	-39 300	0	-39 300		
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 27.03.2025р. № 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), рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. № 2253-99-08 (зі змінами).		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), рішення сесії Броварської міської ради від 28.08.2025р. № 2253-99-08 (зі змінами), рішення сесії Броварської міської ради від 18.12.2025р. № 2397-106-08 (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»	-39 300	0	-39 300	зменшення за рахунок економії коштів

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

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.	111 264,33	0,00	Витрати на 1го координатора	98 164,33	0,00	-13 100,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції									
зменшення за рахунок економії коштів									
2	продукту								
	Кількість заходів	шт.	42,00	0,00	Кількість заходів	42,00	0,00		
	Кількість учасників	осіб	100,00	0,00	Кількість учасників	100,00	0,00		
3	ефективності								
	Середній розмір видатків на 1го координатора	грн.	11 712,00	0,00	Середній розмір видатків на 1го координатора	11 712,00	0,00		

Відповідальний виконавець

Thompson
(initials)

Asia H. Lawrence
(NAME (n/a, TYPE/DATE))