

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. № 222

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 бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –35043121 гривень , у тому числі загального фонду – 24398572 гривень та спеціального фонду – 10644549 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),рішення сесії Броварської міської ради від 23.12.2025р. №2460-107-08(зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Функціонування спортивного комплексу "Світлотехнік".	3 386 907	0	3 386 907
2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	3 000 000	414 549	3 414 549
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	10 644 549	35 043 121

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Програма фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району о Київської області "Міський футбольний клуб "Бровари" на 2022-2026 роки	3 000 000	414 549	3 414 549
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	414 549	10 264 549

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	414 549,00	3 414 549,00
	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	грн.	розрахунок	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	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

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 витрат 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 витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
1115041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	1053100000
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат 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 – <u>35043572</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>24398572</u> гривень та спеціального фонду – <u>10645000</u> гривень.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>35043121</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>24398572</u> гривень та спеціального фонду – <u>10644549</u> гривень .		0	-451	-451	
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 20.12.2024рік №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).			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 20.12.2024рік №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),рішення сесії Броварської міської ради від 23.12.2025р. №2460-107-08(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	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

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".	0	0	0	
2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	0	-451	-451	зменшення за рахунок економії коштів
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	-451	-451	зменшення за рахунок економії коштів

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 "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.	3 000 000,00	415 000,00	Фінансова підтримка	3 000 000,00	414 549,00		-451,00
	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


(Підпис)


(Власне ім'я, ПІРІНІСЦЕ)