

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету /

28.03.2025 р. № 60

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

1.	1100000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	1053100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29939958 гривень , у тому числі загального фонду – 29939958 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)

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	29 939 958	0	29 939 958
	Усього	29 939 958	0	29 939 958

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					
	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	1 140,00	0,00	1 140,00
3	ефективності					
	Середній розмір видатків на одного учня	грн.	розрахунок	25 633,13	0,00	25 633,13
	Середній розмір видатків на одного працівника	грн.	розрахунок	432 915,06	0,00	432 915,06
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

Начальник фінансового управління



Дмитро РОЖКОВ

(Власне м.к. ПРЗМВНЦЕ)

Наталія ПОСТЕРНАК

(Власне м.к. ПРЗМВНЦЕ)

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 коштів 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 – 30532367 гривень, у тому числі загального фонду – 30532367 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29939958 гривень, у тому числі загального фонду – 29939958 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	-597 409	0	-597 409

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 20.12.2024р. №1943-84-08.	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 20.12.2024р. №1943-84-08, рішення сесії Броварської міської ради від 27.03.2025р. №2050-89-08(зі змінами).

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Повнення 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	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	-597 409	0	-597 409	

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 витратів на одного учня	грн.	26 787,00	0,00	Середній розмір витратів на одного учня	25 633,13	0,00	-1 153,87	
	Середній розмір витратів на одного працівника	грн.	452 405,00	0,00	Середній розмір витратів на одного працівника	432 915,06	0,00	-19 489,94	
4	якості								
	Динаміка кількості підготовлених майстрів спорту України/кандидатів/ в порівнянні з минулим роком	влас.	2,00	0,00	Динаміка кількості підготовлених майстрів спорту України/кандидатів/ в порівнянні з минулим роком	2,00	0,00		
	Динаміка кількості учнів	влас.	1,00	0,00	Динаміка кількості учнів	1,00	0,00		

Відповідальний виконавець


 (Підпис)


 (Підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(підписування головного розпорядника)

(кодів місцевому бюджету)

28.03.2025 р. № 60

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

1.	1100000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відомчого виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	1053100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31209312 гривень , у тому числі загального фонду – 20564312 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)

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".	5 302 647	0	5 302 647
2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	1 500 000	415 000	1 915 000
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	2 600 000	0	2 600 000
4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Купава"	11 161 665	10 230 000	21 391 665
	Усього	20 564 312	10 645 000	31 209 312

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Програма фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району о Київської області "Міський футбольний клуб "Бровари" на 2022-2026 роки	1 500 000	415 000	1 915 000
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки	2 600 000	0	2 600 000
	Усього	4 100 000	415 000	4 515 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість споруд, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	паспорт споруди	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	Кількість футбольних клубів	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	Загальний обсяг фінансування та фінансова підтримка ОРЦ	грн.	розрахунок	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	К-сть штатних посад ОРЦ	осіб	штатний розпис	44,00	0,00	44,00
	К-сть інструкторів ОРЦ	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Розмір видатків на комунальні послуги	грн.	розрахунок	900 000,00	0,00	900 000,00

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

Начальник відділу



Дмитро РОЖКОВ

(Власний підпис, ГРП/ВНП/ОДП)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового управління

Начальник місцевого фінансового управління



Наталія ПОСТЕРНАК

(Власний підпис, ГРП/ВНП/ОДП)



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 відомчого відання)	(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 за даною 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 - 31312312 гривень, у тому числі загального фонду - 20672312 гривень та спеціального фонду - 10645000 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31209312 гривень, у тому числі загального фонду - 20564312 гривень та спеціального фонду - 10645000 гривень.	-108 000	0	-108 000

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 20.12.2024 рік №1943-84-08.	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 20.12.2024 рік №1943-84-08, рішення сесії Броварської міської ради від 27.03.2025р. №2050-89-08(зі змінами)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Відхилення			Пояснення щодо відмінностей покриттів проекту паспорта у новій редакції
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	0	0	0	
4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Кутана"	4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Кутана"	0	0	0	
1	Функціонування спортивного комплексу "Світлотехнік".	1	Функціонування спортивного комплексу "Світлотехнік".	-108 000	0	-108 000	
2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	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 в Київській області "Міський футбольний клуб "Бровари" на 2022-2026 роки	2	"Програма фінансової підтримки комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району в Київській області "Міський футбольний клуб "Бровари" на 2022-2026 роки	0	0	0	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції			Відхилення			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Кількість споруд, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	1,00	0,00	Кількість споруд, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	1,00	0,00		
	Кількість штатних працівників	од.	13,00	0,00	Кількість штатних працівників	13,00	0,00		
	Кількість футбольних клубів	од.	1,00	0,00	Кількість футбольних клубів	1,00	0,00		
	Загальний обсяг фінансування та фінансова підтримка ОРЦ	грн.	2 600 000,00	0,00	Загальний обсяг фінансування та фінансова підтримка ОРЦ	2 600 000,00	0,00		
	К-сть штатних посад ОРЦ	осіб	44,00	0,00	К-сть штатних посад ОРЦ	44,00	0,00		
	К-сть інструкторів ОРЦ	осіб	8,00	0,00	К-сть інструкторів ОРЦ	8,00	0,00		
	Розмір видатків на комунальні послуги	грн.	900 000,00	0,00	Розмір видатків на комунальні послуги	900 000,00	0,00		
	К-сть комунальних спортивних споруд (плавальний басейн "Купава"), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	1,00	0,00	К-сть комунальних спортивних споруд (плавальний басейн "Купава"), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	1,00	0,00		
	К-сть штатних працівників плавального басейну "Купава", видатки яких здійснюється з бюджету	од.	74,00	0,00	К-сть штатних працівників плавального басейну "Купава", видатки яких здійснюється з бюджету	74,00	0,00		
	Загальна вартість витрат на утримання плавального басейну "Купава"	грн.	11 161 665,00	10 230 000,00	Загальна вартість витрат на утримання плавального басейну "Купава"	11 161 665,00	10 230 000,00		
2	продукту								
	Кількість спортивних заходів на споруді	од.	70,00	0,00	Кількість спортивних заходів на споруді	70,00	0,00		
	Кількість спортивних заходів	од.	39,00	0,00	Кількість спортивних заходів	39,00	0,00		
	К-сть відвідувань ОРЦ	осіб	40 000,00	0,00	К-сть відвідувань ОРЦ	40 000,00	0,00		
	К-сть спортивних заходів	од.	2,00	25,00	К-сть спортивних заходів	2,00	25,00		
3	ефективності								
	Середньомісячна зарплата 1-го працівника	грн.	14 901,99	0,00	Середньомісячна зарплата 1-го працівника	14 901,99	0,00		
	Фінансова підтримка	грн.	1 500 000,00	415 000,00	Фінансова підтримка	1 500 000,00	415 000,00		

Середній розмір витратів на ЗП із бюджету ОРЦ	грн.	1 700 000,00	0,00	Середній розмір витратів на ЗП із бюджету ОРЦ	1 700 000,00	0,00		
Середньомісячна ЗП 1го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	2 845,53	0,00	Середньомісячна ЗП 1го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	2 845,53	0,00		
Навантаження на 1го інструктора ОРЦ	осіб	5 000,00	0,00	Навантаження на 1го інструктора ОРЦ	5 000,00	0,00		
Середній розмір витратів з бюджету на ЗП плавального басейну "Купава"	грн.	7 641 037,00	2 000 000,00	Середній розмір витратів 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		
4	якості							
Динаміка кількості спортивних заходів на споруді в порівнянні з минулим роком	відс.	1,00	0,00	Динаміка кількості спортивних заходів на споруді в порівнянні з минулим роком	1,00	0,00		
Динаміка кількості спортивних заходів в порівнянні з минулим роком	відс.	1,00	0,00	Динаміка кількості спортивних заходів в порівнянні з минулим роком	1,00	0,00		

Відповідальний виконавець


 (підпис)


 (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

(кодів місцевих бюджетів)

28.03.2025 р. № 60

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

1.	1100000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код м.СДРНОУ)</small>
2.	1110000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відшкодувального виконавця)</small>			<small>(код м.СДРНОУ)</small>
3.	1115049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	1053100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 105409 гривень , у тому числі загального фонду – 105409 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 27.03.2025 р. № 2050-89-08 "Про бюджет Броварської територіальної громади на 2025 р."

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	105 409	0	105 409
	Усього	105 409	0	105 409

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість координаторів	од.	Програма здорова Україна	3,00	0,00	3,00
	Витрати на 1го координатора	грн.	Програма здорова Україна	35 136,33	0,00	35 136,33
2	продукту					
	Кількість заходів	шт.	Акт виконаних робіт	36,00	0,00	36,00
	Кількість учасників	осіб	Акт виконаних робіт	100,00	0,00	100,00
3	ефективності					
	Середній розмір видатків на 1го координатора	грн.	Програма здорова Україна	10 394,40	0,00	10 394,40

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового управління

Начальник фінансового управління



(Підпис)

Дмитро РОЖКОВ

(Власник/івк. ПР138010102)



(Підпис)

Наталія ПОСТЕРНАК

(Власник/івк. ПР138010102)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування словового розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.03.2025 р. № 60

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

1.	1100000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування словового розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області			02929361
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1053100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2600000 гривень , у тому числі загального фонду – 2600000 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.

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	2 600 000	0	2 600 000
	Усього	2 600 000	0	2 600 000

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	2 600 000	0	2 600 000
	Усього	2 600 000	0	2 600 000

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	120,00	0,00	120,00
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	6 000,00	0,00	6 000,00
3	ефективності					
	Середня вартість одного л/д	грн.	розрахунок	433,33	0,00	433,33
4	якості					
	Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у змаганнях в порівнянні з минулим роком	відс.	протоколи змагань	2,00	0,00	2,00

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	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показник	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Кількість навчально-тренувальних зборів та змагань	од.	100,00	0,00	Кількість навчально-тренувальних зборів та змагань	120,00	0,00	20,00	
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.	5 000,00	0,00	Кількість людино-днів в спортивно-масових заходах	6 000,00	0,00	1 000,00	
3	ефективності								
	Середня вартість одного л/д	грн	400,00	0,00	Середня вартість одного л/д	433,33	0,00	33,33	
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




_____ (Підписок) (ПРИВІЛИЧ)