

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08.01.2026 р. № 5

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 – 35476557 гривень , у тому числі загального фонду – 21804557 гривень та спеціального фонду – 13672000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про держаний бюджет України на 2026рік", 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 2026 рік" від 23.12.2025р. №2461-107-08.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов та можливостей для ефективної підготовки спортсменів

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".	5 881 497	0	5 881 497
2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	2 000 000	0	2 000 000
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	4 500 000	0	4 500 000
4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Купава"	9 423 060	13 672 000	23 095 060
Усього		21 804 557	13 672 000	35 476 557

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 Київської області "Міський футбольний клуб "Бровари" на 2022-2026 роки	2 000 000	0	2 000 000
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки	4 500 000	0	4 500 000
Усього		6 500 000	0	6 500 000

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
	з них: жінок	од.		5,00	0,00	5,00
	чоловіків	од.		8,00	0,00	8,00
	Кількість футбольних клубів	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	Загальний обсяг фінансування та фінансова підтримка ОРЦ	грн.	розрахунок	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	К-сть штатних посад ОРЦ	осіб	штатний розпис	42,00	0,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ксть інструкторів ОРЦ	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Розмір видатків на комунальні послуги	грн.	розрахунок	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
	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	64,50	0,00	64,50
	Загальна вартість витрит на утримання плавального басейну "Купава"	грн.	кошторис	9 423 060,00	13 672 000,00	23 095 060,00
2	продукту					
	Кількість спортивних заходів на споруді	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
	Кількість спортивних заходів	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	К-сть відвідувань ОРЦ	осіб	річний плановий звіт	40 000,00	0,00	40 000,00
	К-сть спортивних заходів	од.	календарний план	3,00	29,00	32,00
3	ефективності					
	Середньомісячна зарплата 1-го працівника	грн.	розрахунок	18 617,23	0,00	18 617,23
	Фінансова підтримка	грн.	розрахунок	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	грн.	розрахунок	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
	Середньомісячна ЗП 1го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	розрахунок	3 968,25	0,00	3 968,25
	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	7 179 800,00	3 000 000,00	10 179 800,00
	Середньомісячна ЗП 1го працівника (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	розрахунок	9 348,70	0,00	9 348,70
	Середня вартість 1 кв. м із поточного аварійного ремонту покрівлі даху ФОЗ "Плавальний басейн "КУпава"	грн.	внутрішньо-господарський розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	Динаміка кількості спортивних заходів на споруді в порівнянні з минулим роком	відс.	календар спортивно-масових заходів	1,00	0,00	1,00
	Динаміка кількості спортивних заходів в порівнянні з минулим роком	відс.	календар спортивно-масових заходів	1,00	0,00	1,00
	Рівень готовності робіт із проведеного поточного аварійного ремонту покрівлі даху ФОЗ "Плавальний басейн "КУпава"	відс.	внутрішньо-господарський розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового управління

Начальник фінансового управління

08.01.2026 р.

М.П.




(підпис)

Дмитро РОЖКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ПОСТЕРНАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

