

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району

Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.07.2026

N

150

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

- | | | | | |
|--|--|---|--|---|
| 1. | Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району
Київської області | 11 | 02929361 | 1053100000 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) | (код за СДРПОУ) | (код бюджету) |
| 2. | Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району
Київської області | 111 | 02929361 | |
| | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету
та номер у системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) | |
| 3. | Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури | 1115041 | 5041 | 0810 |
| | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) | (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 39 661 557 гривень, у тому числі загального фонду — 25 989 557 гривень та спеціального фонду — 13 672 000 гривень. | | | |
| 5. | Ціль державної, регіональної, місцевої політики | | | |
| Сприяння розвитку адаптивного спорту, соціального та психологічного відновлення ветеранів війни та людей з інвалідністю, соціальній адаптації та фізичного розвитку. | | | | |

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

7. Завдання бюджетної програми

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про держаний бюджет України на 2026 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 2026 рік" від 23.12.2025р. №2461-107-08; Рішення Броварської міської ради від 28.05.2026р. №2737-117-08 (зі змінами), Рішення Броварської міської ради від 10.06.2026р. №2764-118-08 (зі змінами), Рішення Броварської міської ради від 15.07.2026р. №2820-120-08 (зі змінами).

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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"	2 970 000	0	2 970 000
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	5 800 000	0	5 800 000
4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Купава"	9 863 060	13 672 000	23 535 060
5	Комунальне некомерційне товариство Броварської міської ради Броварського району Київської області "Центр фізичного здоров'я"	1 475 000	0	1 475 000
	Усього	25 989 557	13 672 000	39 661 557

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	"Програма фінансової підтримки комунального некомерційного товариства Броварської міської ради Броварського району Київської області "Міський футбольний клуб "Бровари" на 2022-2026 роки	Рішення міської ради № 598-19-08 від 23.12.2021 р	2 970 000	0	2 970 000

2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки	Рішення міської ради № 589-19-08 від 23.12.2021р.	5 800 000	0	5 800 000
3	Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного товариства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Центр фізичного здоров'я» на 2026-2030 роки	Рішення міської ради № 2727-117-08 від 28.05.2026р.	1 475 000	0	1 475 000
Усього		X	10 245 000	0	10 245 000

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано(обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8
				X	0	0	X
Усього		X	X	X	X	0	X

12. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Кількість споруд, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	паспорт споруди	1		1
2	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	13		13
3	з них: жінок	од.		5		5

4	чоловіків	од.		8		8
5	Кількість футбольних клубів	од.	статут	1		1
6	Загальний обсяг фінансування та фінансова підтримка ОРЦ	грн.	розрахунок	5 800 000		5 800 000
7	К-сть штатних посад ОРЦ	осіб	штатний розпис	42		42
8	К-сть інструкторів ОРЦ	осіб	штатний розпис	8		8
9	Розмір видатків на комунальні послуги	грн.	розрахунок	2 506 000		2 506 000
10	К-сть комунальних спортивних споруд (плавальний басейн "Купава"), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	паспорт споруди	1		1
11	К-сть штатних працівників плавального басейну "Купава", видатки яких здійснюється з бюджету	од.	штатний розпис	64,50	10	74,50
12	Загальна вартість витрат на утримання плавального басейну "Купава"	грн.	кошторис	9 863 060	13 672 000	23 535 060
13	Поточний ремонт фасадних алюмінієвих віконних конструкцій	грн.	кошторис	140 000		140 000
14	Обстеження та розробка проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	300 000		300 000
15	Загальний обсяг фінансування	грн.	розрахунок	1 475 000		1 475 000
16	К-сть штатних посад	осіб	штатний розпис	20		20
17	Розмір видатків на комунальні послуги	грн.	розрахунок	22 000		22 000
2	продукту					
1	Кількість спортивних заходів на споруді	од.	розрахунок	70		70
2	Кількість спортивних заходів	од.	розрахунок	35		35
3	К-сть відвідувань ОРЦ	осіб	річний плановий звіт	40 000		40 000
4	К-сть спортивних заходів	од.	календарний план	3	29	32
5	Площа ремонту фасадних алюмінієвих віконних конструкцій, що потребує ремонту	кв. м.	внутрішньо-господарський облік, договори, акти	17,61		17,61
6	Визначення площі, які потребує поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	300 000		300 000
7	К-сть штатних інструкторів (фахівців з адаптивного спорту), які забезпечують навчально-тренувальний процес	осіб	розрахунок	6		6
8	К-сть діючих постійних секцій (груп) за видами спорту	од.		5		5
9	К-сть осіб з інвалідністю, які займаються у секціях Центру на постійній основі	осіб	журнал реєстрації	60		60
10	К-сть проведених відкритих тренувань, майстер-класів та локальних змагань із визначених видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	74		74
3	ефективності					
1	Середньомісячна зарплата 1-го працівника	грн.	розрахунок	18 617,23		18 617,23

2	Фінансова підтримка	грн.	розрахунок	2 970 000		2 970 000
3	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	грн.	розрахунок	2 700 000		2 700 000
4	Середньомісячна ЗП 1го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	розрахунок	5 357,14		5 357,14
5	Навантаження на 1го інструктора ОРЦ	осіб	розрахунок	5 000		5 000
6	Середній розмір видатків з бюджету на ЗП плавального басейну "Купава"	грн.	штатний розпис	7 179 800	3 000 000	10 179 800
7	Середньомісячна ЗП 1го працівника (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	розрахунок	9 276,23		9 276,23
8	Середня вартість 1кв.м. із поточного аварійного ремонту фасадних алюмінієвих віконних конструкцій	грн.	внутрішньо-господарський облік, договори, акти	7 951,38		7 951,38
9	Середньомісячна зар. плата працівника	грн.	розрахунок	28 906,10		28 906,10
10	Вартість проведення одного внутрішнього спортивного заходу або змагання	грн.	розрахунок	5 000		5 000
11	Середнє навантаження на одного штатного тренера (кількість вихованців на одного фахівця)	осіб	розрахунок	12		12
4	якості					
1	Динаміка кількості спортивних заходів на споруді в порівнянні з минулим роком	відс.	календар спортивно-масових заходів	1		1
2	Динаміка кількості спортивних заходів в порівнянні з минулим роком	відс.	календар спортивно-масових заходів	1		1
3	Рівень готовності робіт із проведення поточного аварійного ремонту фасадних алюмінієвих віконних конструкцій	відс.	внутрішньо-господарський облік	100		100
4	Кількість запланованих тренувань/заходів до кінця звітнього року	од.	календарний план	110		110
5	Планова кількість залучених нових вихованців Центру	осіб		20		20

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 21.07.2026



Ідентифікатор звіту: a66553ac-0904-453e-b7c3-c5c04d519361

Аркуш підписання

Файл підпису № 1 (Електронний підпис)

Підписант: Рожков Дмитро Анатолійович

Організація: Відділ фізичної культури та спорту БМР

Код ЄДРПОУ: 02929361

Код ДРФО: 3073013776

ЦКС: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

[illegible]

Дійсний з 03.02.2026 14:56:29 по 02.02.2028 23:59:59

Час підпису: 21.07.2026 09:50:00

Файл підпису № 2 (Електронний підпис)

Підписант: Постернак Наталія Іванівна

Організація: ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Код ЄДРПОУ: 02318002

Код ДРФО: 2298509960

ЦКС: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 04AF212836405D9904000000CB051700B1C1F300

Дійсний з 10.07.2026 15:03:29 по 10.07.2028 15:03:29

Час підпису: 21.07.2026 14:26:13

Файл підпису № 3 (Електронна печатка)

Підписант: ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Організація: ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Код ЄДРПОУ: 02318002

ЦКС: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 04AF212836405D990400000086B10100B5C1F300

Дійсна з 10.07.2026 15:04:59 по 10.07.2028 15:04:59

Час підпису: 21.07.2026 14:26:45

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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)
1115041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	1053100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37361557 гривень, у тому числі загального фонду – 23689557 гривень та спеціального фонду – 13672000 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39661557 гривень, у тому числі загального фонду – 25989557 гривень та спеціального фонду – 13672000 гривень.	2 300 000	0	2 300 000

Пункт 8 Підстави для реалізації бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про держаний бюджет України на 2026 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 2026 рік" від 23.12.2025р. №2461-107-08; Рішення Броварської міської ради від 28.05.2026р. №2737-117-08 (зі змінами), Рішення Броварської міської ради від 10.06.2026р. №2764-118-08 (зі змінами).	Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про держаний бюджет України на 2026 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 2026 рік" від 23.12.2025 р. №2461-107-08; Рішення Броварської міської ради від 28.05.2026р. №2737-117-08 (зі змінами), Рішення Броварської міської ради від 10.06.2026р. №2764-118-08 (зі змінами), Рішення Броварської міської ради від 15.07.2026р. №2820-120-08 (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	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"	700 000	0	700 000	
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	1 300 000	0	1 300 000	

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"	300 000	0	300 000	
5	Комунальне некомерційне товариство Броварської міської ради Броварського району Київської області "Центр фізичного здоров'я"	5	Комунальне некомерційне товариство Броварської міської ради Броварського району Київської області "Центр фізичного здоров'я"	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 некомерційного товариства Броварської міської ради Броварського району Київської області "Міський футбольний клуб "Бровари" на 2022-2026 роки	1	"Програма фінансової підтримки комунального некомерційного товариства Броварської міської ради Броварського району Київської області "Міський футбольний клуб "Бровари" на 2022-2026 роки	700 000	0	700 000	
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки	2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки	1 300 000	0	1 300 000	
3	Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного товариства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Центр фізичного здоров'я» на 2026-2030 роки	3	Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного товариства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Центр фізичного здоров'я» на 2026-2030 роки	0	0	0	

Пункт 11 Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення				Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№	Найменування проєкту / джерела фінансування	№	Найменування проєкту / джерела фінансування	Вартість	Виконано	Поточний рік	%	

Пункт 12 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
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	
	з них: жінок	од.	5,00	0,00	з них: жінок	5,00	0,00	
	чоловіків	од.	8,00	0,00	чоловіків	8,00	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.	4 500 000,00	0,00	Загальний обсяг фінансування та фінансова підтримка ОРЦ	5 800 000,00	0,00	1 300 000,00	
	К-сть штатних посад ОРЦ	осіб	42,00	0,00	К-сть штатних посад ОРЦ	42,00	0,00		
	К-сть інструкторів ОРЦ	осіб	8,00	0,00	К-сть інструкторів ОРЦ	8,00	0,00		
	Розмір видатків на комунальні послуги	грн.	2 060 000,00	0,00	Розмір видатків на комунальні послуги	2 506 000,00	0,00	446 000,00	
	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.	64,50	10,00	К-сть штатних працівників плавального басейну "Купава", видатки яких здійснюється з бюджету	64,50	10,00		
	Загальна вартість витрат на утримання плавального басейну "Купава"	грн.	9 563 060,00	13 672 000,00	Загальна вартість витрат на утримання плавального басейну "Купава"	9 863 060,00	13 672 000,00	300 000,00	
	Поточний ремонт фасадних алюмінієвих віконних конструкцій	грн.	140 000,00	0,00	Поточний ремонт фасадних алюмінієвих віконних конструкцій	140 000,00	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обстеження та розробка проектно-кошторисної документації	300 000,00	0,00	300 000,00	
	Загальний обсяг фінансування	грн.	1 475 000,00	0,00	Загальний обсяг фінансування	1 475 000,00	0,00		
	К-сть штатних посад	осіб	20,00	0,00	К-сть штатних посад	20,00	0,00		
	Розмір видатків на комунальні послуги	грн.	22 000,00	0,00	Розмір видатків на комунальні послуги	22 000,00	0,00		
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.	35,00	0,00	Кількість спортивних заходів	35,00	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.	3,00	29,00	К-сть спортивних заходів	3,00	29,00		
	Площа ремонту фасадних алюмінієвих віконних конструкцій, що потребує ремонту	кв. м.	17,61	0,00	Площа ремонту фасадних алюмінієвих віконних конструкцій, що потребує ремонту	17,61	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Визначення площі, які потребує поточного ремонту	300 000,00	0,00	300 000,00	
	К-сть штатних інструкторів (фахівців з адаптивного спорту), які забезпечують навчально-тренувальний процес	осіб	6,00	0,00	К-сть штатних інструкторів (фахівців з адаптивного спорту), які забезпечують навчально-тренувальний процес	6,00	0,00		
	К-сть діючих постійних секцій (груп) за видами спорту	од.	5,00	0,00	К-сть діючих постійних секцій (груп) за видами спорту	5,00	0,00		
	К-сть осіб з інвалідністю, які займаються у секціях Центру на постійній основі	осіб	60,00	0,00	К-сть осіб з інвалідністю, які займаються у секціях Центру на постійній основі	60,00	0,00		
	К-сть проведених відкритих тренувань, майстер-класів та локальних змагань із визначених видів спорту	од.	74,00	0,00	К-сть проведених відкритих тренувань, майстер-класів та локальних змагань із визначених видів спорту	74,00	0,00		
3	ефективності								
	Середньомісячна зарплата 1-го працівника	грн.	18 617,23	0,00	Середньомісячна зарплата 1-го працівника	18 617,23	0,00		
	Фінансова підтримка	грн.	2 270 000,00	0,00	Фінансова підтримка	2 970 000,00	0,00	700 000,00	
	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	грн.	2 440 000,00	0,00	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	2 700 000,00	0,00	260 000,00	
	Середньомісячна ЗП 1-го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	3 968,25	0,00	Середньомісячна ЗП 1-го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	5 357,14	0,00	1 388,89	
	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.	7 179 800,00	3 000 000,00	Середній розмір видатків з бюджету на ЗП плавального басейну "Купава"	7 179 800,00	3 000 000,00		
	Середньомісячна ЗП 1го працівника (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	9 276,23	0,00	Середньомісячна ЗП 1го працівника (за рахунок бюджетних коштів)	9 276,23	0,00		
	Середня вартість 1кв.м. із поточного аварійного ремонту фасадних алюмінієвих віконних конструкцій	грн.	7 951,38	0,00	Середня вартість 1кв.м. із поточного аварійного ремонту фасадних алюмінієвих віконних конструкцій	7 951,38	0,00		
	Середньомісячна зар. плата працівника	грн.	28 906,10	0,00	Середньомісячна зар. плата працівника	28 906,10	0,00		
	Вартість проведення одного внутрішнього спортивного заходу або змагання	грн.	5 000,00	0,00	Вартість проведення одного внутрішнього спортивного заходу або змагання	5 000,00	0,00		
	Середнє навантаження на одного штатного тренера (кількість вихованців на одного фахівця)	осіб	12,00	0,00	Середнє навантаження на одного штатного тренера (кількість вихованців на одного фахівця)	12,00	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 проведення поточного аварійного ремонту фасадних алюмінієвих віконних конструкцій	відс.	100,00	0,00	Рівень готовності робіт із проведення поточного аварійного ремонту фасадних алюмінієвих віконних конструкцій	100,00	0,00		
	Кількість запланованих тренувань/заходів до кінця звітнього року	од.	110,00	0,00	Кількість запланованих тренувань/заходів до кінця звітнього року	110,00	0,00		
	Планова кількість залучених нових вихованців Центру	осіб	20,00	0,00	Планова кількість залучених нових вихованців Центру	20,00	0,00		

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)