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)

04.11.2026 N 228

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 ЄДРПОУ)	(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 ЄДРПОУ)	
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 — 44 899 876 гривень, у тому числі загального фонду — 31 227 876 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 державний 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; 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), Рішення Броварської міської ради від 30.07.2026р. №2834-121-08 (зі змінами),Рішення Броварської міської ради від 27.08.2026р. №2871-122-08 (зі змінами), Рішення Броварської міської ради від 29.10.2026р. №2951-125-08 (зі змінами).

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами 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".	5 836 497	0	5 836 497
2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	3 417 000	0	3 417 000
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	7 210 000	0	7 210 000
4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Купава"	12 029 379	13 672 000	25 701 379
5	Комунальне некомерційне товариство Броварської міської ради Броварського району Київської області "Центр фізичного здоров'я"	2 735 000	0	2 735 000
Усього		31 227 876	13 672 000	44 899 876

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	3 417 000	0	3 417 000
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.	7 210 000	0 -	7 210 000
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.	2 735 000	0	2 735 000
Усього		X	13 362 000	0	13 362 000

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	7 210 000	-	7 210 000
7	К-сть штатних посад ОРЦ	осіб	штатний розпис	42		42
8	Кєть інструкторів ОРЦ	осіб	штатний розпис	8		8
9	Розмір видатків на комунальні послуги	грн.	розрахунок	2 541 000		2 541 000
10	з них: жінок	осіб		29		29
11	чоловіків	осіб		11		11
12	К-сть комунальних спортивних споруд (плавальний басейн "Купава"), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	паспорт споруди	1		1
13	К-сть штатаних працівників плавального басейну "Купава", видатки яких здійснюється з бюджету	од.	штатний розпис	64,50	10	74,50
14	Загальна вартість витрит на утримання плавального басейну "Купава"	грн.	кошторис	12 029 379	13 672 000	25 701 379
15	Поточний ремонт фасадних алюмінієвих віконних конструкцій	грн.	кошторис	140 000		140 000
16	Обстеження та розробка проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	300 000		300 000
17	з них: жінок	осіб		43,50		43,50
18	чоловіків	осіб		21		21
19	Загальний обсяг фінансування	грн.	розрахунок	2 735 000		2 735 000
20	К-сть штатних посад	осіб	штатний розпис	20		20
21	Розмір видатків на комунальні послуги	грн.	розрахунок	22 000		22 000
22	з них: жінок	осіб		7		7
23	чоловіків	осіб		5		5
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 площи, 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	170		170
3	ефективності					
1	Середньомісячна зарплата 1-го працівника	грн.	рохрахунок	18 617,23		18 617,23
2	Фінансова підтримка	грн.	розрахунок	3 417 000		3 417 000
3	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	грн.	розрахунок	4 669 000		4 669 000
4	Середньомісячна ЗП 1го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	розрахунок	7 599,21		7 599,21
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	7 279 800	3 000 000	10 279 800
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 звітного року	од.	календарний план	95		95
5	Планова кількість залучених нових вихованців Центру	осіб		15		15

Начальник відділу

(підпис) Дмитро РОЖКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового управління

Начальник фінансового управління

(підпис) Наталія ПОСТЕРНАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04.11.2026

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік
04.11.2026 15:24:57 Рожков Дмитро Анатолійович (719B3C080000000000000000000000000000000001);
04.11.2026 15:40:02 Постернак Наталія Іванівна (04AF212836405D9904000000CB051700B1C1F300);
04.11.2026 15:40:51 ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (04AF212836405D990400000086B10100B5C1F300);

Ідентифікатор звіту: ea6ca912-d80b-4beb-995b-6f46e0db84f4

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"
Серійний номер: 719B3C080000000000000000000000000000000001
Дійсний з 03.02.2026 14:56:29 по 02.02.2028 23:59:59
Час підпису: 04.11.2026 15:24:57

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: 04.11.2026 15:40:02

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: 04AF212836405D9904000000086B10100B5C1F300
Дійсна з 10.07.2026 15:04:59 по 10.07.2028 15:04:59
Час підпису: 04.11.2026 15:40:51

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 –41808557 гривень, у тому числі загального фонду – 28136557 гривень та спеціального фонду – 13672000 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –44899876 гривень, у тому числі загального фонду – 31227876 гривень та спеціального фонду – 13672000 гривень.	**3 091 319**	**0**	**3 091 319**

Пункт 8 Підстави для реалізації бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний 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; 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), Рішення Броварської міської ради від 30.07.2026р. №2834-121-08 (зі змінами),Рішення Броварської міської ради від 27.08.2026р. №2871-122-08 (зі змінами), Рішення Броварської міської ради від 10.09.2026р. №2899-123-08 (зі змінами).	Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний 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 23.12.2025 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), Рішення Броварської міської ради від 30.07.2026р. №2834-121-08 (зі змінами),Рішення Броварської міської ради від 27.08.2026р. №2871-122-08 (зі змінами), Рішення Броварської міської ради від 29.10.2026р. №2951-125-08 (зі змінами).

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту 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".	-45 000	0	-45 000	зменшення за рахунок потреби по іншому КПКВК
2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	2	Фінансова підтримка КП БМР КО "Міський футбольний клуб "Бровари"	0	0	0	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр"	610 000	0	610 000	збільшення за рахунок додаткового фінансування
4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Купава"	4	Фізкультурно-оздоровчий заклад "Плавальний басейн "Купава"	2 166 319	0	2 166 319	збільшення за рахунок додаткового фінансування
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"	360 000	0	360 000	збільшення за рахунок додаткового фінансування

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 паспорту 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	0	0	0	
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	610 000	0	610 000	збільшення за рахунок додаткового фінансування
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	360 000	0	360 000	збільшення за рахунок додаткового фінансування

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 паспорту 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	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		
	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.	5 800 000,00	0,00	Загальний обсяг фінансування та фінансова підтримка ОРЦ	7 210 000,00	0,00	**1 410 000,00**	
	К-сть штатних посад ОРЦ	осіб	42,00	0,00	К-сть штатних посад ОРЦ	42,00	0,00		
	Кєть інструкторів ОРЦ	осіб	8,00	0,00	Кєть інструкторів ОРЦ	8,00	0,00		
	Розмір видатків на комунальні послуги	грн.	2 541 000,00	0,00	Розмір видатків на комунальні послуги	2 541 000,00	0,00		
	Відсутній	осіб	0,00	0,00	з них: жінок	29,00	0,00	**29,00**	
	Відсутній	осіб	0,00	0,00	чоловіків	11,00	0,00	**11,00**	
	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 штатаних працівників плавального басейну "Купава", видатки яких здійснюється з бюджету	од.	64,50	10,00	К-сть штатаних працівників плавального басейну "Купава", видатки яких здійснюється з бюджету	64,50	10,00		
	Загальна вартість витрит на утримання плавального басейну "Купава"	грн.	9 863 060,00	13 672 000,00	Загальна вартість витрит на утримання плавального басейну "Купава"	12 029 379,00	13 672 000,00	**2 166 319,00**	
	Поточний ремонт фасадних алюмінієвих віконних конструкцій	грн.	140 000,00	0,00	Поточний ремонт фасадних алюмінієвих віконних конструкцій	140 000,00	0,00		
	Обстеження та розробка проектно-кошторисної документації	грн.	300 000,00	0,00	Обстеження та розробка проектно-кошторисної документації	300 000,00	0,00		
	Відсутній	осіб	0,00	0,00	з них: жінок	43,50	0,00	**43,50**	
	Відсутній	осіб	0,00	0,00	чоловіків	21,00	0,00	**21,00**	
	Загальний обсяг фінансування	грн.	2 375 000,00	0,00	Загальний обсяг фінансування	2 735 000,00	0,00	**360 000,00**	
	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		
	Відсутній	осіб	0,00	0,00	з них: жінок	7,00	0,00	**7,00**	
	Відсутній	осіб	0,00	0,00	чоловіків	5,00	0,00	**5,00**	
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		
	Визначення площи, які потребує поточного ремонту	грн.	300 000,00	0,00	Визначення площи, які потребує поточного ремонту	300 000,00	0,00		
	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.	157,00	0,00	К-сть проведених відкритих тренувань, майстер-класів та локальних змагань із визначених видів спорту	170,00	0,00	**13,00**	

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.	3 417 000,00	0,00	Фінансова підтримка	3 417 000,00	0,00		
	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	грн.	4 059 000,00	0,00	Середній розмір видатків на ЗП із бюджету ОРЦ	4 669 000,00	0,00	**610 000,00**	
	Середньомісячна ЗП 1го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	грн.	6 607,14	0,00	Середньомісячна ЗП 1го працівника ОРЦ (за рахунок бюджетних коштів)	7 599,21	0,00	**992,07**	
	Навантаження на 1го інструктора ОРЦ	осіб	5 000,00	0,00	Навантаження на 1го 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"	7 279 800,00	3 000 000,00	**100 000,00**	
	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 звітного року	од.	110,00	0,00	Кількість запланованих тренувань/заходів до кінця звітного року	95,00	0,00	**-15,00**	
	Планова кількість залучених нових вихованців Центру	осіб	15,00	0,00	Планова кількість залучених нових вихованців Центру	15,00	0,00		

Відповідальний виконавець

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)