

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

№ з/п	Завдання програми/ Заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансування по роках,	тис. грн.	Очікуваний результат (результативні показники)			
							Назва показника*	2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Завдання 1. Підтримка та розвиток олімпійських видів спорту									
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань згідно календарного плану заходів на відповідний період (добові, проживання, проїзд, харчування спортсменів, транспортні послуги, заявковий вступний внесок за участь у змаганнях)	2026-2028	Управління молоді та спорту Калуської міської ради	Бюджет Калуської міської територіальної громади		Всього: 3 450,00	Показник затрат: кількість навчально-тренувальних зборів і змагань, од	100	100	100
					2026 рік	1115,00	Показник продукту: кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань, од	2000	2000	2000
					2027 рік	1150,00	Показник ефективності: середні витрати на один людино-день НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту, грн.	557,50	575,00	592,50
					2028 рік	1185,00	Показник якості: динаміка кількості НТЗ та змагань, порівняно з минулим роком, %	100	100	100
1.2.	Покращення матеріально-спортивної бази: придбання спортивного інвентарю, спортивного одягу, екіпіровки та взуття	2026-2028	Управління молоді та спорту Калуської міської ради	Бюджет Калуської міської територіальної громади		Всього: 745,00	Показник затрат: обсяг витрат, тис. грн.	235,00	250,00	260,00
					2026 рік	235,00	Показник продукту: кількість придбаного спортивного інвентарю, од	110	110	110
					2027 рік	250,00	Показник ефективності: середні витрати на один предмет, грн.	2 136	2 273	2 364
					2028 рік	260,00	Показник якості: % забезпечення коштами на придбання спортінвентарю	100	100	100
1.3.	Організація та проведення на високому рівні спортивно-масових заходів, змагань і свят: придбання нагородної атрибутики, призів, квітів для нагородження	2026-2028	Управління молоді та спорту Калуської міської ради	Бюджет Калуської міської територіальної громади		Всього: 960,00	Показник затрат: обсяг витрат, тис.грн.	300,00	320,00	340,00
					2026 рік	300,00	Показник продукту: кількість нагородної атрибутики, од	1 500	1 500	1 500
					2027 рік	320,00	Показник ефективності: середні витрати на один предмет, грн.	200	213	227
					2028 рік	340,00	Показник якості: % забезпечення коштами на придбання нагородної атрибутики	100	100	100
1.4.	Популяризація спорту. Виготовлення (придбання), використання та розповсюдження продукції поліграфічної (бігборди, афіші, буклети, плакати та інше) для інформування населення про фізкультурно-спортивні заходи та пропагування здорового способу життя	2026-2028	Управління молоді та спорту Калуської міської ради	Бюджет Калуської міської територіальної громади		Всього: 180,00	Показник затрат: обсяг витрат, тис.грн.	50,00	60,00	70,00
					2026 рік	50,00	Показник продукту: кількість поліграфічної продукції, од	55	55	55
					2027 рік	60,00	Показник ефективності: середні витрати на один предмет, грн.	909,09	1090,90	1272,73
					2028 рік	70,00	Показник якості: % забезпечення коштами на виготовлення поліграфічної продукції	100	100	100
РАЗОМ по завданню 1					Всього:	5335,00				
					2026 рік	1700,00				
					2027 рік	1780,00				
					2028 рік	1855,00				

	Завдання 2. Підтримка та розвиток неолімпійських видів спорту									
2.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань згідно календарного плану заходів на відповідний період (добові, проживання, проїзд, харчування спортсменів, транспортні послуги)	2026-2028	Управління молоді та спорту Калуської міської ради	Бюджет Калуської міської територіальної громади		Всього: 171,00	Показник затрат: кількість навчально-тренувальних зборів і змагань, од	16	16	16
					2026 рік	45,00	Показник продукту: кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань, од	150	150	150
					2027 рік	57,00	Показник ефективності: середні витрати на один людино-день НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту, грн.	300,00	380,00	460,00
					2028 рік	69,00	Показник якості: динаміка кількості НТЗ та змагань, порівняно з минулим роком, %	100	100	100
2.2.	Організація та проведення на високому рівні спортивно-масових заходів, змагань і свят: придбання нагородної атрибутики, призів, квітів для нагородження	2026-2028	Управління молоді та спорту Калуської міської ради	Бюджет Калуської міської територіальної громади		Всього: 90,00	Показник затрат: обсяг витрат, тис.грн.	25,00	30,00	35,00
					2026 рік	25,00	Показник продукту: кількість нагородної атрибутики, од	200	240	280
					2027 рік	30,00	Показник ефективності: середні витрати на один предмет, грн.	125,00	125,00	125,00
					2028 рік	35,00	Показник якості: % забезпечення коштами на придбання нагородної атрибутики	100	100	100
2.3.	Популяризація спорту. Виготовлення (придбання), використання та розповсюдження продукції поліграфічної (бігборди, афіші, буклети, плакати та інше) для інформування населення про фізкультурно-спортивні заходи та пропагування здорового способу життя	2026-2028	Управління молоді та спорту Калуської міської ради	Бюджет Калуської міської територіальної громади		Всього: 45,00	Показник затрат: обсяг витрат, тис.грн.	10,00	15,00	20,00
					2026 рік	10,00	Показник продукту: кількість поліграфічної продукції, од	10	15	20
					2027 рік	15,00	Показник ефективності: середні витрати на один предмет, грн.	1000,00	1000,00	1000,00
					2028 рік	20,00	Показник якості: % забезпечення коштами на виготовлення поліграфічної продукції	100	100	100
РАЗОМ по завданню 2					Всього:	306,00				
					2026 рік	80,00				
					2027 рік	102,00				
					2028 рік	124,00				
	Завдання 3. Фінансова підтримка спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій Калуської міської територіальної громади									
3.1.	Мотивація спортсменів на досягнення високих спортивних результатів. Призначення стипендій та винагород за високі спортивні досягнення кращим спортсменам та їх тренерам	2026-2028	Управління молоді та спорту Калуської міської ради	Бюджет Калуської міської територіальної громади		Всього: 2 700,00	Показник затрат: обсяг витрат на стипендії та винагороди (премій), тис.грн.	800,00	900,00	1000,00
					2026 рік	800,00	Показник продукту: кількість стипендій та винагород (премій), од	100	100	100
					2027 рік	900,00	Показник ефективності: середній розмір стипендії, винагороди (премій), грн.	8000,00	9000,00	10000,00
					2028 рік	1000,00	Показник якості: % забезпечення коштами на стипендії та винагороди (премій)	100	100	100

3.2.	Збереження і використання у повній мірі потенціалу громадських спортивних організацій, спортивних товариств та їх підвідомчих закладів і споруд для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом. Надання фінансової підтримки громадським спортивним організаціям згідно рішення міської ради від 25.01.2024 № 2888 "Про порядок надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування Калуської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету"	2026-2028	Управління молоді та спорту Калуської міської ради, громадські спортивні організації	Бюджет Калуської міської територіальної громади		Всього: 3 700,00	Показник затрат: обсяг витрат на фінансову підтримку громадських організацій, тис.грн.	1000,00	1200,00	1500,00
					2026 рік	1000,00	Показник продукту: кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку, од	7	8	10
					2027 рік	1200,00	Показник ефективності: середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості, грн.	142 857,00	150 000,00	150 000,00
					2028 рік	1500,00	Показник якості: % забезпечення коштами на фінансову підтримку громадських організацій	100	100	100
					РАЗОМ по завданню 3					Всього:
					2026 рік	1800,00				
					2027 рік	2100,00				
					2028 рік	2500,00				
	Завдання 4. Фінансова підтримка комунального підприємства "СПОРТ-АРЕНА" Калуської міської територіальної громади									
4.1.	Забезпечення оплати праці працівникам комунального підприємства «СПОРТ-АРЕНА» Калуської міської ради	2026-2028	Управління молоді та спорту Калуської міської ради, КП «СПОРТ-АРЕНА»	Бюджет Калуської міської територіальної громади		Всього: 12 820,72	Показник затрат: обсяг витрат на оплату праці, тис.грн.	4104,10	4252,48	4464,14
					2026 рік	4104,10	Показник продукту: кількість штатних працівників, од	17,5	17,5	17,5
					2027 рік	4252,48	Показник ефективності: витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік, тис.грн.	234,52	243,00	255,09
					2028 рік	4464,14	Показник якості: % забезпечення коштами на зарплату	100	100	100
4.2.	Обслуговування спортивних споруд, які є на балансі підприємства, створення умов для проведення спортивних заходів	2026-2028	Управління молоді та спорту Калуської міської ради, КП «СПОРТ-АРЕНА»	Бюджет Калуської міської територіальної громади		Всього: 2 030,00	Показник затрат: обсяг витрат на обслуговування спортивних споруд, тис.грн.	640,00	680,00	710,00
					2026 рік	640,00	Показник продукту: кількість стадіонів та спортивних майданчиків, од	28	28	28
					2027 рік	680,00	Показник ефективності: середня вартість фінансування однієї спортивної споруди, тис.грн.	22,86	24,29	25,36
					2028 рік	710,00	Показник якості: % забезпечення коштами на фінансову підтримку	100	100	100
4.3.	Забезпечення оплати комунальних послуг	2026-2028	Управління молоді та спорту Калуської міської ради, КП «СПОРТ-АРЕНА»	Бюджет Калуської міської територіальної громади		Всього: 515,74	Показник затрат: обсяг витрат на комунальні послуги та енергоносії, тис.грн.	160,41	171,00	184,33
					2026 рік	160,41	Показник продукту: кількість стадіонів та спортивних майданчиків, од	28	28	28
					2027 рік	171,00	Показник ефективності: середня витрати на оплату комунальних послуг однієї спортивної споруди, тис.грн.	5,73	6,11	6,58
					2028 рік	184,33	Показник якості: % забезпечення коштами на комунальні послуги	100	100	100

4.4.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2026-2028	Управління молоді та спорту Калуської міської ради, КП «СПОРТ-АРЕНА»	Бюджет Калуської міської територіальної громади		Всього: 1 380,00	Показник затрат: обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн.	330,00	700,00	350,00
					2026 рік	330,00	Показник продукту: кількість , од	4	5	4
					2027 рік	700,00	Показник ефективності: середня вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн.	82,50	140,00	87,50
					2028 рік	350,00	Показник якості: % забезпечення коштами на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100	100	100
4.5.	Капітальний ремонт тиру	2026-2028	Управління молоді та спорту Калуської міської ради, КП «СПОРТ-АРЕНА»	Бюджет Калуської міської територіальної громади		Всього: 870,00	Показник затрат: обсяг витрат на капітальний ремонт тиру, тис.грн.	870,00		
					2026 рік	870,00	Показник продукту: кількість, од	1		
					2027 рік		Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту, тис.грн.	870,00		
					2028 рік		Показник якості: % забезпечення коштами на капітальний ремонт	100		
РАЗОМ по завданню 4					Всього:	17616,46				
					2026 рік	6104,51				
					2027 рік	5803,48				
					2028 рік	5708,47				
РАЗОМ по програмі					Всього:	29657,46				
					2026 рік	9684,51				
					2027 рік	9785,48				
					2028 рік	10187,47				

Начальник управління молоді та спорту Калуської міської ради
Головний розробник програми□

Руслан ЦЮПЕР