Додаток 2 до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ Розвитку фізичної культури та спорту в Калуській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки (нова редакція)

№ 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: 4 538,000**	**Показник затрат:** кількість навчально-тренувальних зборів і змагань, од	**11**	**11**	**11**
					2026 рік	**2203,000**	**Показник продукту:** кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань, од	**1620**	**1620**	**1620**
					2027 рік	**1150,000**	**Показник ефективності:** середні витрати на один людино-день НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту, грн.	**1359,88**	**709,88**	**731,48**
					2028 рік	**1185,000**	**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: 604,802**	**Показник затрат:** обсяг витрат, тис. грн.	**94,802**	**250,000**	**260,000**
					2026 рік	**94,802**	**Показник продукту:** кількість придбаного спортивного інвентарю, од	**73**	**110**	**110**
					2027 рік	**250,000**	**Показник ефективності:** середні витрати на один предмет, грн.	**1 299**	**2 273**	**2 364**
					2028 рік	**260,000**	**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: 812,127**	**Показник затрат:** обсяг витрат, тис.грн.	**152,127**	**320,000**	**340,000**
					2026 рік	**152,127**	**Показник продукту:** кількість нагородної атрибутики, од	**665**	**1 500**	**1 500**
					2027 рік	**320,000**	**Показник ефективності:** середні витрати на один предмет, грн.	**229**	**213**	**227**
					2028 рік	**340,000**	**Показник якості:** % забезпечення коштами на придбання нагородної атрибутикуи	**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: 135,065**	**Показник затрат:** обсяг витрат, тис.грн.	**5,065**	**60,000**	**70,000**
					2026 рік	**5,065**	**Показник продукту:** кількість поліграфічної продукції, од	**1**	**55**	**55**
					2027 рік	**60,000**	**Показник ефективності:** середні витрати на один предмет, грн.	**5065,00**	**1090,91**	**1272,73**
					2028 рік	**70,000**	**Показник якості:** % забезпечення коштами на виготовлення поліграфічної продукції	**100**	**100**	**100**
РАЗОМ по завданню 1					**Всього:**	**6089,994**				
					2026 рік	**2454,994**				
					2027 рік	**1780,000**				
					2028 рік	**1855,000**				

	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: 126,000**	**Показник затрат:** кількість навчально-тренувальних зборів і змагань, од	**5**	**16**	**16**
					2026 рік	**0,000**	**Показник продукту:** кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань, од	**500**	**150**	**150**
					2027 рік	**57,000**	**Показник ефективності:** середні витрати на один людино-день НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту, грн.	**0,00**	**380,00**	**460,00**
					2028 рік	**69,000**	**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: 93,815**	**Показник затрат:** обсяг витрат, тис.грн.	**28,815**	**30,000**	**35,000**
					2026 рік	**28,815**	**Показник продукту:** кількість нагородної атрибутики, од	**188**	**240**	**280**
					2027 рік	**30,000**	**Показник ефективності:** середні витрати на один предмет, грн.	**153,27**	**125,00**	**125,00**
					2028 рік	**35,000**	**Показник якості:** % забезпечення коштами на придбання нагородної атрибутикуи	**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: 35,000**	**Показник затрат:** обсяг витрат, тис.грн.	**0,000**	**15,000**	**20,000**
					2026 рік	**0,000**	**Показник продукту:** кількість поліграфічної продукції, од	**0**	**15**	**20**
					2027 рік	**15,000**	**Показник ефективності:** середні витрати на один предмет, грн.	**0,00**	**1000,00**	**1000,00**
					2028 рік	**20,000**	**Показник якості:** % забезпечення коштами на виготовлення поліграфічної продукції	**0**	**100**	**100**
	РАЗОМ по завданню 2				**Всього:**	**254,815**				
					2026 рік	**28,815**				
					2027 рік	**102,000**				
					2028 рік	**124,000**				
	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: 2 800,000**	**Показник затрат:** обсяг витрат на стипендії та винагороди (премії), тис.грн.	**900,000**	**900,000**	**1000,000**
					2026 рік	**900,000**	**Показник продукту:** кількість стипендій та винагород (премій), од	**120**	**100**	**100**
					2027 рік	**900,000**	**Показник ефективності:** середній розмір стипендії, винагороди (премії), грн.	**7500,00**	**9000,00**	**10000,00**
					2028 рік	**1 000,000**	**Показник якості:** % забезпечення коштами на стипендії та винагороди (премії)	**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 Порядку надання фінансової підтримки в галузі фізичної культури та спорту Калуської міської територіальної громади на період 2026-2028 років, затвердженого рішенням сесії міської ради**	**2026-2028**	**Управління молоді та спорту Калуської міської ради, Громадська організація «Клуб спортивного орієнтування «Азимут»», Громадська організація «КАЛУШАРМ», Громадська організація «Хокейний клуб «Олімпія»», Громадська організація «Футбольний клуб» «Студінка»»**	**Бюджет Калуської міської територіальної громади**		**Всього: 2 850,000**	**Показник затрат:** обсяг витрат на фінансову підтримку громадських організацій, тис.грн.	**150,000**	**1200,000**	**1500,000**
					2026 рік	**150,000**	**Показник продукту:** кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку, од	**3**	**8**	**10**
					2027 рік	**1 200,000**	**Показник ефективності:** середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості, грн.	**50 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
					2028 рік	**1 500,000**	**Показник якості:** % забезпечення коштами на фінансову підтримку громадських організацій	**100**	**100**	**100**
РАЗОМ по завданню 3					**Всього:**	**5650,000**				
					2026 рік	**1050,000**				
					2027 рік	**2100,000**				
					2028 рік	**2500,000**				
	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: 12 075,720**	**Показник затрат:** обсяг витрат на оплату праці, тис.грн.	**3359,100**	**4252,480**	**4464,140**
					2026 рік	**3 359,100**	**Показник продукту:** кількість штатних працівників, од	**18**	**18**	**18**
					2027 рік	**4 252,480**	**Показник ефективності:** витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік, тис.грн.	**186,617**	**236,249**	**248,008**
					2028 рік	**4 464,140**	**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: 2 705,000**	**Показник затрат:** обсяг витрат на обслуговування спортивних споруд, тис.грн.	**1315,000**	**680,000**	**710,000**
					2026 рік	**1 315,000**	**Показник продукту:** кількість стадіонів та спортивних майданчиків, од	**28**	**28**	**28**
					2027 рік	**680,000**	**Показник ефективності:** середня вартість фінансування однієї спортивної споруди, тис.грн.	**46,964**	**24,286**	**25,357**
					2028 рік	**710,000**	**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: 600,740**	**Показник затрат:** обсяг витрат на комунальні послуги та енергоносії, тис.грн.	**245,410**	**171,000**	**184,330**
					2026 рік	**245,410**	**Показник продукту:** кількість стадіонів та спортивних майданчиків, од	**28**	**28**	**28**
					2027 рік	**171,000**	**Показник ефективності:** середня витрати на оплату комунальних послуг однієї спортивної споруди, тис.грн.	**8,765**	**6,107**	**6,583**
					2028 рік	**184,330**	**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: 1 536,520**	**Показник затрат:** обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн.	**486,520**	**700,000**	**350,000**
					2026 рік	**486,520**	**Показник продукту:** кількість , од	**7**	**5**	**4**
					2027 рік	**700,000**	**Показник ефективності:** середня вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн.	**69,503**	**140,000**	**87,500**
					2028 рік	**350,000**	**Показник якості:** % забезпечення коштами на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	**100**	**100**	**100**
4.5.	**Капітальний ремонт спортивного майданчика зі синтетичною травою для ігрових видів спорту (вул. Дзвонарська) та капітальний ремонт даху тиру**	**2026-2028**	**Управління молоді та спорту Калуської міської ради, КП «СПОРТ-АРЕНА»**	**Бюджет Калуської міської територіальної громади**		**Всього: 2 020,000**	**Показник затрат:** обсяг витрат на капітальний ремонт, тис.грн.	**2020,000**		
					2026 рік	**2020,000**	**Показник продукту:** кількість, од	**2**		
					2027 рік		**Показник ефективності:** середня вартість капітального ремонту, тис.грн.	**1 010,000**		
					2028 рік		**Показник якості:** % забезпечення коштами на капітальний ремонт	**100**		
РАЗОМ по завданню 4					**Всього:**	**18937,980**				
					2026 рік	**7426,030**				
					2027 рік	**5803,480**				
					2028 рік	**5708,470**				
РАЗОМ по програмі					**Всього:**	**30932,789**				
					2026 рік	**10959,839**				
					2027 рік	**9785,480**				
					2028 рік	**10187,470**				

Заступник начальника управління молоді
та спорту Калуської міської ради
Головний розробник програми□ Мар'яна ВИТВИЦЬКА