

ПАСПОРТ
Програми утримання та фінансової підтримки
КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2024-2026 роки

1.	Назва Програми	Програми утримання та фінансової підтримки КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2024-2026 роки
2.	Ініціатор розроблення Програми	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради
3.	Підстава для розробки/ Дата, номер і назва розпорядчого документу та органу виконавчої влади про розроблення програми	Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; Указ Президента України від 09.02.2016 року «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя — здорова нація»; Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 «Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року»; Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників»; Рішення Роздільнянської міської ради від 06.03.2024 №3686-VIII «Про затвердження Порядку розроблення, виконання, моніторингу місцевих програм та звітності про їх виконання»
4.	Розробник Програми	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради
5.	Співрозробники Програми	КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»
6.	Відповідальний виконавець Програми	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»
7.	Мета	Утримання та фінансова підтримка КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» для створення умов з метою залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді
8.	Термін реалізації Програми	2024-2026 роки
9.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми	9519,237 тис. грн
	всього	9519,237 тис. грн
	У тому числі:	
9.1.	кошти міського бюджету	9519,237 тис. грн
9.2.	кошти Державного бюджету	
9.3.	кошти інших джерел	
10.	Очікувані результати виконання	Виконання Програми дасть можливість: - забезпечити якісне функціонування стадіону «Спартак» та утримувати спортивні споруди у належному стані. - привести вигляд стадіону у відповідність до сучасних вимог (реконструкція, реставрація, модернізація території та наявних споруд, ефективне використання природних та трудових ресурсів), що дозволить максимально задовольнити відповідні потреби населення. - підвищити рівень охоплення мешканців міста фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою; - впроваджувати систему фізкультурної просвіти населення, що сприятиме формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залученню громадян до активних занять фізичною культурою і спортом та формуванню нових цінностей та орієнтирів, направлених на збереження та зміцнення здоров'я людей; - підвищити рівень забезпечення населення спортивними послугами.
11.	Ключові показники ефективності	Ефективність Програми спрямована на досягнення значних показників соціально-економічного та фізкультурно-спортивного сегментів.
12.	Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради Постійна комісія Роздільнянської міської ради з питань соціального захисту населення, молодіжної політики, охорони здоров'я, освіти, підтримки культури та спорту

Напрями діяльності та заходи Програми

№ з/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів Програми	Термін виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн	У тому числі за роками			Очікувані результати
							2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	Оплата праці працівників КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» з нарахуваннями на заробітну плату	2024 - 2026 роки	Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»	Міський бюджет	8499,922	2843,45	2828,236	2828,236	- забезпечити належну організацію робочого процесу та ефективне використання трудових ресурсів; - підвищити рівень охоплення мешканців міста фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою; - впроваджувати систему фізкультурної просвіти населення, що сприятиме формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залученню громадян до активних занять фізичною культурою і спортом та формуванню нових цінностей та орієнтирів, направлених на збереження та зміцнення здоров'я людей; - підвищити рівень забезпечення населення спортивними послугами
2.		Оплата комунальних послуг для забезпечення діяльності закладу	2024 - 2026 роки	Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»	Міський бюджет	527,225	188,725	151,95	151,95	- забезпечити безперебійне функціонування закладу з метою надання населенню фізкультурно-спортивних послуг
3.		Придбання господарських товарів для утримання мережі спортивних об'єктів у належному стані, паливно-мастильних, будівельних матеріалів, дезінфікуючих та миючих засобів	2024 - 2026 роки	Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»	Міський бюджет	467,63	172,57	147,53	147,53	- утримувати комплекс споруд стадіону у робочому стані згідно з сучасними вимогами (догляд, ремонт, реконструкція, реставрація, модернізація території та наявних споруд, безпека тощо)
4.		Придбання канцелярських товарів, оплата телефонного зв'язку та інтернету, послуг з обслуговування оргтехніки, вентканалів, газового обладнання, димоходів тощо	2024 - 2026 роки	Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»	Міський бюджет	18,0	12,0	20,3	20,3	- забезпечити безперебійне функціонування закладу у відповідності до сучасних вимог
5.		Навчання працівників	2024 - 2026 роки	Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»	Міський бюджет	6,46	1,0	2,73	2,73	- підвищення кваліфікації працівників з питань цивільного захисту населення
Всього за Програмою						9519,237	3217,745	3150,746	3150,746	

Ресурсне забезпечення
Програми утримання та фінансової підтримки
КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2024-2026 роки

	Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми, тис. грн	Етапи виконання Програми		
		2024	2025	2026
Обсяг ресурсів усього, у тому числі:	9519,237	3217,745	3150,746	3150,746
Місцевий бюджет	9519,237	3217,745	3150,746	3150,746

Очікувані кінцеві результати виконання
Програми утримання та фінансової підтримки
КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2024-2026 роки

Найменування завдання	Найменування показника	Одиниц я виміру	Значення показника			
			Усього	У тому числі за роками		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	Показник затрат Обсяг видатків на утримання комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюється з бюджету	тис. грн	9519,237	3217,745	3150,746	3150,746
	Показник затрат Кількість штатних працівників	Од.	22	22	22	22
	Показник продукту Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюється з бюджету	Шт.	1	1	1	1
	Показник ефективності Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	432,693	146,261	143,216	143,216
	Показник якості Темп зростання (зменшення) кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	100%	100%	100%	100%