

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	0100000	Гірська сільська рада	04363647
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	код за ЄДРПОУ
2.	0110000	Гірська сільська рада	04363647
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	код за ЄДРПОУ
3	0110000	0115061 '0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 3220880000
	(КТПКВК МБ)	(КТПКВК МБ) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми) код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 460 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 460 500,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209
Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;"
Програма розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання по Гірській сільській раді на 2016-2020 роки затверджена рішенням від 28.01.2016 №132-4-VII зі змінами;
Рішення Гірської сільської ради № 1666-85-VII від 30.12.2019 "Про місцевий бюджет Гірської сільської ради на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

Мета програми полягає у створення умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом з урахуванням віку, статі, стану здоров'я, інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації. Створення цілісної системи забезпечення сфери фізичної культури, спорту і патріотичного виховання шляхом удосконалення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення, активізації співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, удосконалення системи морального і матеріального заохочення у сфері фізичної культури та спорту, стимулювання досягнення високих спортивних результатів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Преміювання за обов'язкову присутність на спортивних/патріотичних заходах, які проводяться Гірською сільською радою (медичного працівника, сиді, секретаря)
2	Компенсація накладних витрат у разі виїзних змагань
3	Преміювання за обов'язкову присутність на домашніх футбольних матчах в районних змагань з футболу (медичного працівника)
4	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце (дорослі)
5	Заохочення команди за призове місце в шкільних районних змаганнях з футболу
6	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з міні-футболу, організованих Гірською сільською радою
7	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з волейболу (сільські, районні, шкільні райони)
8	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з баскетболу (сільські, районні, шкільні райони)
9	Заохочення наставника за призові місця у патріотичній грі "Джура"
10	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди у чемпіонаті з футзалу серед команд району
11	Заохочення за призове місце команди в особистих парних змаганнях, організованих Гірською сільською радою
12	Заохочення за призове місце в районних змаганнях
13	Заохочення відповідальної особи за розвиток спорту в селі Гора за ефективну реалізацію програми розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання в селі Гора
14	Заохочення тренера/капітана спортивної команди/секції в селі Гора
15	Фінансування закупівлі спортивної форми та/або спортивного приладдя, оплата спортивних районних змагань.
16	Оплата послуг перевізників за підвезення спортсменів до місць змагань
17	Компенсація витрат на лікування травм, отриманих під час змагань
18	Заходи патріотичного виховання. Підтримка Гірського осередку національної скаутської організації Пласт
19	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Преміювання за обов'язкову присутність на спортивних/патріотичних заходах, які проводяться Гірською сільською радою (медичного працівника, сиді, секретаря)	6 200,00		6 200,00
2	Компенсація накладних витрат у разі виїзних змагань	7 900,00		7 900,00
3	Преміювання за обов'язкову присутність на домашніх футбольних матчах в районних змагань з футболу (медичного працівника)	3 700,00		3 700,00
4	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце (дорослі)	12 500,00		12 500,00
5	Заохочення команди за призове місце в шкільних районних змаганнях з футболу	8 700,00		8 700,00
6	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з міні-футболу, організованих Гірською сільською радою	8 700,00		8 700,00
7	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з волейболу (сільські, районні, шкільні райони)	23 500,00		23 500,00
8	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з баскетболу (сільські, районні, шкільні райони)	6 200,00		6 200,00

9	Заохочення наставника за призіві місця у патріотичній грі "Джура"	6 200,00		6 200,00
10	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди у чемпіонаті з футболу серед команд району	7 500,00		7 500,00
11	Заохочення за призове місце команди в особистих парних змаганнях, організованих Гірською сільською радою	8 700,00		8 700,00
12	Заохочення за призове місце в районних змаганнях	23 000,00		23 000,00
13	Заохочення відповідальної особи за розвиток спорту в селі Гора за ефективну реалізацію програми розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання в селі Гора	35 200,00		35 200,00
14	Заохочення тренера/капітана спортивної команди/секції в селі Гора	150 700,00		150 700,00
15	Фінансування закупівлі спортивної форми та/або спортивного приладдя, оплата спортивних районних змагань.	70 000,00		70 000,00
16	Оплата послуг перевізників за підвезення спортсменів до місць змагань	70 000,00		70 000,00
17	Компенсація витрат на лікування травм, отриманих під час змагань	3 100,00		3 100,00
18	Заходи патріотичного виховання. Підтримка Гірського осередку національної скаутської організації Пласт	6 200,00		6 200,00
19	Підтримка ветеранів	2 500,00		2 500,00
	УСЬОГО	460 500,00	0,00	460 500,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання в селі Гора на 2016-2020 роки" зі зміннами	460500,00	0,00	460500,00
Усього	460 500,00	0,00	460 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Преміювання за обов'язкову присутність на спортивних/патріотичних заходах, які проводяться Гірською сільською радою (медичного працівника, сидді, секретаря)	грн.	Кошторис 2020	6 200,00		6 200,00
	Затрат					
	надання преміювання відповідно до завдання програми	грн.	Розрахунок	6 200,00		6 200,00
	Продукту					
	Кількість осіб яким планується надання преміювання	осіб		10		10
	Ефективності					
	Розмір преміювання медичного працівника (без урахування податків)	грн.	дані програми	621,00		621,00
	Розмір преміювання судді (без урахування податків)	грн.	дані програми	621,00		621,00
	Розмір преміювання секретаря (без урахування податків)	грн.	дані програми	621,00		621,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
2	Компенсація накладних витрат у разі виїзних змагань	грн.	Кошторис 2020	7 900,00	0,00	7 900,00
	Затрат			3 400,00		3 400,00
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.				
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	Додаткові кошти згідно рішення сесії від 29.05.2020	4 500,00		4 500,00
	Продукту					
	Кількість осіб- учасників яким планується компенсація	осіб				0
	Ефективності					
	Розмір компенсації на 1особу (без урахування податків)	грн.	дані програми	62,00		62,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
3	Преміювання за обов'язкову присутність на домашніх футбольних матчах в районних змаганнях з футболу (медичного працівника)	грн.	Кошторис 2020	3 700,00	0,00	3 700,00
	Затрат					
	надання преміювання відповідно до завдання програми	грн.		3 700,00		3 700,00
	Продукту					
	Кількість матчів	осіб		10		10
	Ефективності					
	Розмір преміювання медичного працівника (без урахування податків)	грн.	дані програми	373,00		373,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання			0,00		0,00
	Затрат					
4	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце (дорослі)	грн.	Кошторис 2020	12 500,00	0,00	12 500,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	Розрахунок	12 500,00		12 500,00
	Продукту					
	Кількість призових місць	шт.		1		1
	Ефективності					
	Розмір заохочення за 1-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	6000,00-20000,00		6000,00-20000,00
	Розмір заохочення за 2-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	3000,00-8000,00		3000,00-8000,00
	Розмір заохочення за 3-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	6 000,00		6 000,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					0,00
5	Заохочення команди за призове місце в шкільних районних змаганнях з футболу	грн.	Кошторис 2020	8 700,00	0,00	8 700,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.		8 700,00		8 700,00
	Продукту					
	Кількість призових місць	шт.		3		3
	Ефективності					

	Розмір заохочення за 1-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	5 000,00		5 000,00
	Розмір заохочення за 2-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	3 000,00		3 000,00
	Розмір заохочення за 3-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	2 000,00		2 000,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
6	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з міні-футболу, організованих Гірською сільською радою	зрн.	Кошторис 2020	8 700,00	0,00	8 700,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.		8 700,00		8 700,00
	Продукту					
	Кількість призових місць	шт.		2		2
	Ефективності					
	Розмір заохочення за 1-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	4 000,00		4 000,00
	Розмір заохочення за 2-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	2 400,00		2 400,00
	Розмір заохочення за 3-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	1 600,00		1 600,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
7	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з волейболу (сільські, районні, шкільні районі)	зрн.	Кошторис 2020	23 500,00	0,00	23 500,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.		12 500,00		12 500,00
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	Додаткові кошти згідно рішення сесії від 19.03.2020	11 000,00		11 000,00
	Продукту					
	Кількість призових місць	шт.		5		5
	Кількість призових місць	шт.	Додаткові кошти згідно рішення сесії від 19.03.2020	3		3
	Ефективності					
	Розмір заохочення за 1-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	4 000,00		4 000,00
	Розмір заохочення за 2-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	2 400,00		2 400,00
	Розмір заохочення за 3-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	1 600,00		1 600,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
8	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з баскетболу (сільські, районні, шкільні районі)	зрн.	Кошторис 2020	6 200,00	0,00	6 200,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.		6 200,00		6 200,00
	Продукту					
	Кількість призових місць	шт.		3		74
	Ефективності					
	Розмір заохочення за 1-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	2 500,00		2 500,00
	Розмір заохочення за 2-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	1 500,00		1 500,00
	Розмір заохочення за 3-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	1 000,00		1 000,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					0,00
9	Заохочення наставника за призові місця у патріотичній зрі "Джуря"	зрн.	Кошторис 2020	6 200,00	0,00	6 200,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.		6 200,00		6 200,00
	Продукту					
	Кількість призових місць	шт.		1		1
	Ефективності					
	Розмір заохочення за 1-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	5 000,00		5 000,00
	Розмір заохочення за 2-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	3 000,00		3 000,00
	Розмір заохочення за 3-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	2 000,00		2 000,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
10	Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди у чемпіонаті з футболу серед команд району	зрн.	Кошторис 2020	7 500,00	0,00	7 500,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.		7 500,00		7 500,00
	Продукту					
	Кількість призових місць	шт.		1		1
	Ефективності					
	Розмір заохочення за 1-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	6 000,00		6 000,00
	Розмір заохочення за 2-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	4 000,00		4 000,00
	Розмір заохочення за 3-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	3 000,00		3 000,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
11	Заохочення за призове місце команди в особистих парних змаганнях, організованих Гірською сільською радою	зрн.	Кошторис 2020	8 700,00	0,00	8 700,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.		8 700,00		8 700,00
	Продукту					
	Кількість призових місць	шт.		20		20
	Ефективності					
	Розмір заохочення за 1-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	500,00		500,00
	Розмір заохочення за 2-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	300,00		300,00
	Розмір заохочення за 3-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	200,00		200,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
12	Заохочення за призове місце в районних змаганнях	зрн.	Кошторис 2020	23 000,00	0,00	23 000,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.		8 700,00		8 700,00
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	Додаткові кошти згідно рішення сесії від 19.03.2020	14 300,00		14 300,00
	Продукту					
	Кількість призових місць	шт.		20		20

	Кількість призових місць	шт.	Додаткові кошти згідно рішення сесії від 19.03.2020	10		10
	Ефективності					
	Розмір заохочення за 1-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	700,00-3000,00		700,00-3000,00
	Розмір заохочення за 2-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	500,00-2000,00		500,00-2000,00
	Розмір заохочення за 3-місце (без урахування податків)	грн.	дані програми	300,00-1000,00		300,00-1000,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
13	Заохочення відповідальної особи за розвиток спорту в селі Гора за ефективну реалізацію програми розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання в селі Гора	зрн.	Кошторис 2020	35 200,00	0,00	35 200,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.		35 200,00		35 200,00
	Продукту					
	Кількість виплат	шт.		2		2
	Ефективності					
	Розмір заохочення відповідальної особи	грн.	дані програми	15 000,00		15 000,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
14	Заохочення тренера/капітана спортивної команди/секції в селі Гора	зрн.	Кошторис 2020	150 700,00	0,00	150 700,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.		120 000,00		120 000,00
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	Додаткові кошти згідно рішення сесії від 19.03.2020	30 700,00		30 700,00
	Продукту					
	Кількість виплат (2 команди)	шт.		2		2
	Кількість виплат	шт.	Додаткові кошти згідно рішення сесії від 19.03.2020	3		3
	Ефективності					
	Розмір заохочення тренера/капітана особи	грн.	дані програми	15 000,00		15 000,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
15	Фінансування закупівлі спортивної форми та/або спортивного приладдя, оплата спортивних районних змагань.	зрн.	Кошторис 2020	70 000,00	0,00	70 000,00
	Затрат					
	Закупівля спортивної форми, спорт інвентаря, оплата послуг	грн.		70 000,00		70 000,00
	Продукту					
	обсяги закупівлі					
	Ефективності					
	Фактичні затрати на надання послуг на придбання	грн.	дані програми	70 000,00		70 000,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
16	Оплата послуг перевізників за підвезення спортсменів до місць змагань	зрн.	Кошторис 2020	70 000,00	0,00	70 000,00
	Затрат					
	Оплата послуг псевізників	грн.		70 000,00		70 000,00
	Продукту					
	Кількість послуг	шт.		19		19
	Ефективності					
	Середня вартість послуги	грн.	дані програми	2 500,00		2 500,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
17	Компенсація витрат на лікування травм, отриманих під час змагань	зрн.	Кошторис 2020	3 100,00	0,00	3 100,00
	Затрат					
	Надання допомоги	грн.		3 100,00		3 100,00
	Продукту					
	Кількість допомог	шт.		1		19
	Ефективності					
	Розмір допомоги	грн.	дані програми	3 100,00		3 100,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
18	Заходи патріотичного виховання. Підтримка Гірського осередку національної скаутської організації Пласт	зрн.	Кошторис 2020	6 200,00	0,00	6 200,00
	Затрат					
	Закупівля, оплат послуг	грн.		6 200,00		6 200,00
	Продукту					
	обсяги закупівлі	шт.		1		19
	Ефективності					
	Фактичні затрати на надання послуг на придбання	грн.	дані програми	6 200,00		6 200,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури спорту та патріотичного виховання					
19	Підтримка ветеранів	зрн.	Кошторис 2020	2 500,00	0,00	2 500,00
	Затрат					
	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.		2 500,00		2 500,00
	Продукту					
	Кількість виплат	шт.		1		19
	Ефективності					
	Розмір заохочення відповідальної особи	грн.	дані програми	2 500,00		2 500,00
	Якості					
	Підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної					

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.В. Баркова

(ініціали і прізвище)