

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000 (код)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1115011 O810 (код) (кофактор)	Проведення навчально- тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
2.	Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	295688		295688	284458		284458	11230		11230
2.	Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань.	129672		129672	129671		129671	1		1
	Усього	425360		425360	414129		414129	11231		11231

3.1.	Середні витрати на один людинодень з олімпійських видів спорту	грн.	Загальний обсяг видатків/кількість людиноднів	48,47		48,47	46,63		46,63	1,84		1,84
3.2.	Середня вартість одного перевезення	грн.	Загальний обсяг витрат на перевезення /кількість перевезень	1629,59		1629,59	1629,59		1629,59			

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками складають 1,84 грн. утворилися по КЕКВ 2230 у зв'язку із перенесенням місця змагань.

4	якості											
4.1.	Динаміка кількості проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в порівнянні з минулим роком.	%	Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань 2019 року/кількість змагань проведених у 2018 році x100	7,4		7,4	7,4		7,4			

4.2.	Динаміка кількості спортсменів які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком за рахунок бюджетних коштів	%	Кількість спортсменів , що візьмуть участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань 2019 року/ кількість спортсменів 2018 року x100	7,5		7,5	7,5	7,5				
4.3.	Динаміка забезпечення перевезеннями спортсменів до місця проведення змагань в порівнянні з минулим роком		Кількість перевезень 2019 року/ кількість перевезень 2018 року x 100	95		95	95	95				

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: у 2019 році кількість навчально-тренувальних зборів склала 290шт., кількість перевезень становить 73 од., кількість людино-днів 6100.

