

3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	3 408,00	0,00	3 408,00	3 870,00	0,00	3 870,00	462,00	0,00	462,00
Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня пов'язано зі збільшенням кількості проведених НТЗ та залучених спортсменів для підготовки до змагань										
Ефективності										
4	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	301,00	0,00	301,00	256,00	0,00	256,00	-45,00	0,00	-45,00
Зменшення середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня виникло у зв'язку із залученням більшої кількості спортсменів до навчально-тренувальних зборів										
Якості										
5	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	103,00	0,00	103,00	3,00	0,00	3,00
Збільшення кількості проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих, пов'язано з проведенням деяких НТЗ в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скупченості										
Забезпечення проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту										
Затрат										
6	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Збільшення кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту пов'язано з проведенням заходу в декілька етапів, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скупченості										
7	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має										
Продукту										
8	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	500,00	0,00	500,00	638,00	0,00	638,00	138,00	0,00	138,00
Збільшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту виникло у зв'язку зі збільшенням кількості проведених змагань та кількості спортсменів, які взяли в них участь										
Ефективності										
9	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	63,00	0,00	63,00	50,00	0,00	50,00	-13,00	0,00	-13,00
Зменшення середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня виникло в у зв'язку із залучення більшої кількості спортсменів до навчально-тренувальних зборів										
Якості										
10	кількість проведених змагань з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00
Збільшення кількості проведених змагань з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих, пов'язано з проведенням заходу в декілька етапів, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скупченості										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	784 912,00	0,00	784 912,00	1 023 291,00	0,00	1 023 291,00	130,37	0,00	130,37
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	767 912,00	0,00	767 912,00	991 691,00	0,00	991 691,00	129,14	0,00	129,14
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції										
Затрат										
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	48,00	0,00	48,00	72,00	0,00	72,00	150,00	0,00	150,00
Збільшення кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня пов'язано з проведенням з деяких НТЗ в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скупченості										
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	746 088,00	0,00	746 088,00	991 691,00	0,00	991 691,00	132,92	0,00	132,92
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції										
Продукту										
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	2 819,00	0,00	2 819,00	3 870,00	0,00	3 870,00	137,28	0,00	137,28
Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня пов'язано зі збільшенням кількості проведених НТЗ та залучених спортсменів для підготовки до змагань										
Ефективності										

4	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	265,00	0,00	265,00	256,00	0,00	256,00	96,60	0,00	96,60
Зменшення середніх витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня виникло у зв'язку із залученням більшої кількості спортсменів до навчально-тренувальних зборів										
	Якості									
5	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	98,00	0,00	98,00	103,00	0,00	103,00	105,10	0,00	105,10
Збільшення кількості проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих, пов'язано з проведенням деяких НТЗ в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скучності										
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	17 000,00	0,00	17 000,00	31 600,00	0,00	31 600,00	185,88	0,00	185,88
Збільшення асигнувань на виконання бюджетної програми в 2025 році враховуючи індекс інфляції.										
	Затрат									
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжностей немає										
2	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	38 824,00	0,00	38 824,00	31 600,00	0,00	31 600,00	81,39	0,00	81,39
Зменшення видатків за напрямом в 2025 році										
	Продукту									
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 117,00	0,00	1 117,00	638,00	0,00	638,00	57,12	0,00	57,12
Зменшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту виникло у зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів, які взяли в них участь										
	Ефективності									
4	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	35,00	0,00	35,00	50,00	0,00	50,00	142,86	0,00	142,86
Збільшення середніх витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту виникло у зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів, які взяли в них участь										
	Якості									
5	кількість проведених змагань з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	75,00	0,00	75,00	300,00	0,00	300,00	400,00	0,00	400,00
Пояснюється низьким виконанням показника в 2024 році										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/в	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гравень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2026 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Стан фінансової дисципліни відповідає фінансово-правовим нормам визначеним законодавством та нормативно-правовими актами України.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетною програмою виконано завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Заступник начальника планово-економічного
відділу



(підпис)

Ольга КАНУННИКОВА