

зоні бойових дій (не більше 50 осіб, які беруть участь в одному заході).									
Ефективності									
4	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	181,00	0,00	181,00	306,00	0,00	306,00	169,06	0,00
Збільшення рівня середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня виникло у зв'язку із зменшенням кількості учасників спортивних заходів (не більше 50 осіб, які беруть участь в одному заході) відносно до кількості заходів.									
Якості									
5	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	76,00	0,00	76,00	100,00	0,00	100,00	131,58	0,00
Завдяки докладним зусиллям, з врахуванням безпекової ситуації в місті, в 2023 році збільшена кількість проведених НТЗ для забезпечення підготовки спортсменів до змагань.									
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	243 154,00	0,00	243 154,00	52 299,00	0,00	52 299,00	21,51	0,00
Місто Харків в 2022-2023 роках є прифронтовим та знаходиться в зоні проведення можливих бойових дій, задля безпеки, при плануванні на 2023 рік виникла необхідність обмеження кількості змагань та кількості учасників (не більше 50 осіб) заходів									
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	15,00	0,00	15,00	4,00	0,00	4,00	26,67	0,00
Місто Харків в 2022-2023 роках є прифронтовим та знаходиться в зоні проведення можливих бойових дій. При плануванні на 2023 рік, задля безпеки, виникла необхідність обмеження кількості змагань та кількості учасників (не більше 50 осіб) заходів									
2	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	243 154,00	0,00	243 154,00	52 299,00	0,00	52 299,00	21,51	0,00
Місто Харків в 2022-2023 роках є прифронтовим та знаходиться в зоні проведення можливих бойових дій, задля безпеки, при плануванні на 2023 рік виникла необхідність обмеження кількості змагань та кількості учасників (не більше 50 осіб) заходів									
Продукту									
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	6 558,00	0,00	6 558,00	2 124,00	0,00	2 124,00	32,39	0,00
Зменшення кількості людино-днів виникло через зменшення кількості учасників заходів через встановлені обмеження у зв'язку із нахождением міста Харкова у зоні можливих бойових дій (не більше 50 осіб, які беруть участь в одному заході). Також при плануванні на 2023 рік, задля безпеки, виникла необхідність обмеження кількості змагань.									
Ефективності									
4	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	37,00	0,00	37,00	25,00	0,00	25,00	67,57	0,00
При плануванні на 2023 рік, задля безпеки, виникла необхідність обмеження кількості змагань. Зменшення витрат на один людино-день виникло через зменшення обсягів витрат на проведення змагань та кількості учасників заходів через встановлені обмеження у зв'язку із нахождением міста Харкова у зоні можливих бойових дій (не більше 50 осіб, які беруть участь в одному заході).									
Якості									
5	кількість проведених змагань з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	29,00	0,00	29,00	100,00	0,00	100,00	344,83	0,00
В 2022 році не можливе було проведення всієї кількості запланованих змагань, враховуючи безпекову ситуацію в місті. В 2023 році при плануванні зменшено кількість змагань та проведено всю кількість запланованих змагань.									

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	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 01.01.2024 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

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

В цілому є задовільним досягнення мети за бюджетною програмою КТПКВК МБ 1125011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» в 2023 році, відповідно до результативних показників, а саме:
- Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

Завдання бюджетної програми виконані в максимальному можливому об'ємі.
довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Начальник планово-економічного відділу



Вікторія БОНДАРЕНКО