





Продукту																	
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	3 055,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00
Зменшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів виникло через зменшення кількості учасників заходів через встановлені обмеження у зв'язку із знаходженням міста Харкова у 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 неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	243,00	0,00	243,00	0,00	252,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
Розбіжності у показниках середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів виникли у зв'язку із зменшенням кількості учасників спортивних заходів.																	
Якості																	
5	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має																	
Забезпечення проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту																	
Затрат																	
6	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має																	
7	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	28 890,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00
Економія при проведенні закупівель																	
Продукту																	
8	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	6 921,00	0,00	-1 679,00	0,00	-1 679,00	0,00	-1 679,00	0,00	-1 679,00	0,00	-1 679,00	0,00
Зменшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях виникло через зменшення кількості учасників заходів через встановлені обмеження у зв'язку із знаходженням міста Харкова у зоні бойових дій (не більше 50 осіб, які беруть участь в одному заході).																	
Ефективності																	
9	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	3,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Розбіжності у показниках середніх витрат на один людино-день участі у регіональних змаганнях виникли у зв'язку із зменшенням кількості учасників спортивних заходів.																	
Якості																	
10	кількість проведених змагань з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей не має																	

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гравців
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	540 366,00	0,00	540 366,00	797 355,00	0,00	797 355,00	147,56	0,00	147,56	
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	369 405,00	0,00	369 405,00	768 465,00	0,00	768 465,00	208,03	0,00	208,03	
Не зважаючи на військову агресію російської Федерації проти України та знаходженням міста Харкова в зоні бойових дій збільшені витрати на проведення НТЗ. Заходи проводились в запланованому об'ємі для забезпечення підготовки спортсменів до змагань, з врахуванням безпекової ситуації в місті.овки спортсменів до змагань.											
	<b>Затрат</b>										
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	34,00	0,00	34,00	42,00	0,00	42,00	123,53	0,00	123,53	
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами) та знаходженням міста Харкова в зоні бойових дій в 2022 році, проведення заходів в запланованому об'ємі було не можливе											
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	369 405,00	0,00	369 405,00	768 465,00	0,00	768 465,00	208,03	0,00	208,03	
В зв'язку з безпековою ситуацією в місті Харкові в 2023 році більше уваги приділялось до підготовки спортсменів до змагань, а саме проведенню навчально-тренувальних зборів											
	<b>Продукту</b>										
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	2 276,00	0,00	2 276,00	3 055,00	0,00	3 055,00	134,23	0,00	134,23	
Збільшення кількості людино-днів в 2023 році виникло через збільшення кількості учасників заходів через встановлені обмеження у зв'язку із знаходженням міста Харкова у зоні можливих бойових дій (не більше 50 осіб, які беруть участь в одному заході).											

гривень



Ефективності									
4	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня								
	162,00	0,00	162,00	252,00	0,00	252,00	155,56	0,00	155,56
Збільшення рівня середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня виникло у зв'язку з обмеженням 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 неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих								
	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00	103,09	0,00	103,09
Завдяки докладним зусиллям, з врахуванням безпекової ситуації в місті, в 2023 році кількість проведених НТЗ для забезпечення підготовки спортсменів до змагань проведено в повному запланованому обсязі.									
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		170 961,00	0,00	170 961,00	28 890,00	0,00	28 890,00	16,90
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									
Затрат									
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00	12,50
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									
2	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		170 961,00	0,00	170 961,00	28 890,00	0,00	28 890,00	16,90
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 неолімпійських видів спорту		14 638,00	0,00	14 638,00	6 921,00	0,00	6 921,00	47,28
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 неолімпійських видів спорту								
	12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	4,00	33,33	0,00	33,33
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 неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих								
	15,00	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00	666,67	0,00	666,67
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	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	Гридень
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

**Середня ефективність програми**

корисності бюджетної програм

В цілому є задовільним досягнення мети за бюджетною програмою КТПКВК МБ 1125012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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