

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38960324 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

2.	1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (найменування відповідального виконавця)	38960324 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

3.	1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)	12100000000 (код бюджету)
----	---	--	---	---	------------------------------

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

N з/п	Ціль державної політики
	Визначення провідної ролі фізичної культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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
	інші поточні видатки	106 400,00	0,00	106 400,00	59 115,15	0,00	59 115,15	-47 284,85	0,00	-47 284,85
	Усього	106 400,00	0,00	106 400,00	59 115,15	0,00	59 115,15	-47 284,85	0,00	-47 284,85

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

у зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Регіональна цільова соціальної програми фізичної культури та спорту на 2021-2024 роки	1 461 300,00	0,00	1 461 300,00	59 115,15	0,00	59 115,15	-1 402 184,85	0,00	-1 402 184,85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	12	13
1	затрат											
	Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань	од.	Календарний план проведення спортивних заходів на 2019 р.	16	0	16	11	0	11	-5	0	-5

[illegible]

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***			
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	одиниці	у зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні
2	продукту	гривень	у зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні
3	ефективності	розрахунковий	у зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні
4	якості	розрахунковий	За рахунок збільшення проведених заходів в порівнянні з минулим роком
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників			

Протягом 2023 року проведено 11 заходів з олімпійських видів спорту, у зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні спортивні заходи для спортсменів Луганської області були відмінені.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Необхідна подальша реалізація бюджетної програми для забезпечення розвитку олімпійських видів спорту у Луганській області та представлення Луганської області спортсменами на Всеукраїнських змаганнях

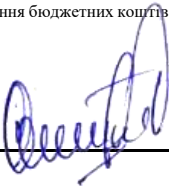
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів




Антон ВОЛОХОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ДЕДЕНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1115012	Управління молоді та спорту Луганської ОДА			38960324
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1115012	Управління молоді та спорту Луганської ОДА			38960324
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115012	5012	810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	12100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					

N з/п	Ціль державної політики
	Визначення провідної ролі фізичної культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

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

7.1. Аналіз розділу «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
	інші поточні видатки	99 883,00	0,00	99 883,00	64 183,94	0,00	64 183,94	-35 699,06	0,00	-35 699,06
	Усього	99 883,00	0,00	99 883,00	64 183,94	0,00	64 183,94	-35 699,06	0,00	-35 699,06

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

у зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Регіональна цільова соціальної програми фізичної культури та спорту на 2021-2024 роки	1 461 300,00	0,00	1 461 300,00	64 183,94	0,00	64 183,94	-1 397 116,06	0,00	-1 397 116,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	12	13
1	затрат											
	Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань	од.	Календарний план проведення спортивних заходів	29	0	29	17	0	17	-12	0	-12
2	продукту											
	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	од	Календарний план проведення спортивних заходів	3 668,00	0	3 668,00	594	0	594	-3074	0	-3074
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	грн	Рішення про обласний бюджет	99 883,00	0	99 883,00	64 183,94	0	64 183,94	-35 699,06	0	-35 699,06

[illegible]

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***			
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	одиниці	у зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні
2	продукту	гривень	у зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні
3	ефективності	розрахунковий	у зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні
4	якості	розрахунковий	За рахунок збільшення проведених заходів в порівнянні з минулим роком
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників			

Протягом 2023 року проведено 17 заходів з неолімпійських видів спорту, у зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні спортивні заходи для спортсменів Луганської області було відмінно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

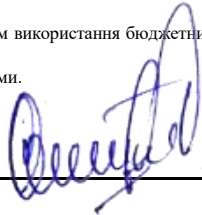
Необхідна подальша реалізація бюджетної програми для забезпечення розвитку олімпійських видів спорту у Луганській області та представлення Луганської області спортсменами на Всеукраїнських змаганнях

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів



Антон ВОЛОХОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного
підрозділу з фінансово-економічних
питань - головного розпорядника
бюджетних коштів



Ірина ДЕДЕНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1115021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38960324 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

2.	1115021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (найменування відповідального виконавця)	38960324 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

3.	1115021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (найменування бюджетної програми)	12100000000 (код бюджету)
----	---	--	--	--	------------------------------

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

N з/п	Ціль державної політики
	Визначення провідної ролі фізичної культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно- спортивної осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення фізкультурно-спортивної реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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
	Оплата праці працівників установи	392 009,00	0,00	392 009,00	391 935,11	0,00	391 935,11	-73,89	0,00	-73,89
	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інші поточні видатки	104 271,00	0	104 271,00	88 389,72	0,00	88 389,72	-15 881,28	0,00	-15 881,28
	Усього	496 280,00	0,00	496 280,00	480 324,83	0,00	480 324,83	-15 955,17	0,00	-15 955,17

Залишок коштів на нарахування заробітної плати

ГРИВЕНЬ

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	12	13
1	затрат											
	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
	Обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн	Рішення про обласний бюджет	496 280,00	0,00	496 280,00	480 324,83	0,00	480 324,83	-15 955,17	0,00	-15 955,17
2	продукту											
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Календарний план проведення спортивних заходів	814	0	814	204	0	204	-610	0	-610

3	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн	Розрахунковий	6 533,48	0,00	6 533,48	10 887,09	0,00	10 887,09	4 353,60	0,00	4 353,60
4	якості											
	Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальні одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	0	0	32,47	0	32,47	32,47	0	32,47

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	одиниці	Звільнення працівників
2	продукту	осіб	У зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні
3	ефективності	грн	За рахунок звільнення працівників
4	якості	розрахунковий	Збільшився за рахунок збільшення фактичних учасників, приймаючих участь в змаганнях в порівнянні з минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечена участь спортсменів центру у навчально-тренувальних зборах Укрцентру «ІНВАСПОРТ», передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України з пауерліфтингу (УОРА), плавання (УОРА), легкої атлетики (порушення слуху) з метою підготовки до міжнародних змагань. Протягом 2023 року Луганським регіональним центром «Інваспорт» проведено 9 спортивних заходів. Всього в обласних заходах взяли участь 204 учасника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

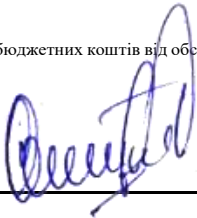
Необхідна подальша реалізація бюджетної програми для забезпечення розвитку спорту у Луганській області осіб з інвалідністю.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**



Антон ВОЛОХОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**



Ірина ДЕДЕНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1115022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38960324 (код за ЄДРПОУ)
2.	1115022 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (найменування відповідального виконавця)	38960324 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (найменування бюджетної програми)
			12100000000 (код бюджету)

N з/п	Ціль державної політики
	Визначення провідної ролі фізичної культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми
Проведення навчально-тренувальних зборів та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю до Всеукраїнських та міжнародних змагань

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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
	Інші поточні видатки	65 170,00	0,00	65 170,00	64 216,62	0,00	64 216,62	-953,38	0,00	-953,38
	Усього	65 170,00	0,00	65 170,00	64 216,62	0,00	64 216,62	-953,38	0,00	-953,38

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Зменшення кількості учасників у зв'язку з запровадженням воєнного стану в країні, спричиненого військовою агресією російської федерації проти України

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Регіональна цільова соціальної програми фізичної культури та спорту на 2021-2024 роки	1 461 300,00	0	1 461 300,00	64 216,62	0,00	64 216,62	-1 397 083,38	0,00	-1 397 083,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	12	13
1	затрат											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на проведення спортивних заходів	грн.	Обласний бюджет	65 170,00	0,00	65 170,00	64 216,62	0,00	64 216,62	-953,38	0,00	-953,38
	Кількість навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів.	16	0	16	17	0	17	1	0	1

2	продукту											
	Кількість людино-днів проведення навчально- тренувальних зборів та змагань	ол.	Календарний план проведення навчально- тренувальних зборів, змагань, заходів	544	0	544	461	0	461	-83	0	-83
3	ефективності											
	Середні витрати на один навчально- тренувальний збір, змагання та захід з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	розрахунковий	4073,13	0,00	4073,13	3777,45	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
	Середні витрати на один людино- день участі у зборах, змаганнях та заходах зі спорту осіб з інвалідністю	грн.	розрахунковий	119,80	0,00	119,80	139,30	0,00	139,30	11,49	0,00	11,49
4	якості											
	Динаміка кількості навчально- тренувальних зборів і змагань, порівняно з минулим роком %	%	розрахунковий	17,39	0	17,39	45,9	0	45,9	28,51	0	28,51

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	грн	У зв'язку зі зменшення кількості спортсменів, що взяли участь у заходах у 2023 році
2	продукту	одиниці	У зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів, що взяли участь у заходах у 2023 році
3	ефективності	розрахунко- вий	У зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів збільшені витрати на одного учасника заходу
4	якості	%	У зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні зменшена кількість проведених заходів
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників			

Аналіз стану виконання результативних показників: Не дивлячись на воєнний стан в Україні спортсмени Луганської області прийняли участь у 17 спортивних заходах з видів спорту осіб з інвалідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Необхідна подальша реалізація бюджетної програми для забезпечення розвитку видів спорту осіб з інвалідністю у Луганській області

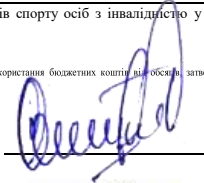
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів



Антон ВОЛОХОВ
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)



Ірина ДЕДЕНЬОВА
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38960324 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

2.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Луганської ОДА</u> (найменування відповідального виконавця)	38960324 (код за ЄДРПОУ)
----	---	---	-----------------------------

3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)	12100000000 (код бюджету)
----	---	--	---	--	------------------------------

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

N з/п	Ціль державної політики
	Визначення провідної ролі фізичної культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.1. Аналіз розділу «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
	Оплата праці працівників установи	3 680 072,00	0,00	3 680 072,00	3 658 691,50	0,00	3 658 691,50	-21 380,50	0,00	-21 380,50
	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інші поточні видатки	907 342,00	0	907 342,00	885 927,62	0,00	885 927,62	-21 414,38	0,00	-21 414,38
	Усього	4 587 414,00	0,00	4 587 414,00	4 544 619,12	0,00	4 544 619,12	-42 794,88	0,00	-42 794,88

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Економія коштів по оплаті праці та інших поточних видатків у зв'язку з вакансією штатних одиниць, призупинка трудових договорів під час воєнного стану та залишку невикористаної орендної плати

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Регіональна цільова соціальної програми фізичної культури та спорту на 2021-2024 роки	1 461 300,00	0	1 461 300,00	0	0	0	-1 461 300,00	0	-1 461 300,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
1	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Штатний розпис	29,25	0	29,25	29,25	0	29,25	0	0	0

[illegible]

	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	од	Статистична звітність	15	0	15	17	0	17	2	0	2
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	од	Протоколи змагань	83	0	83	104	0	104	21	0	21
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	89,7	0	89,7	82,58	0	82,58	-7,12	0	-7,12

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	грн	Економія коштів по оплаті праці та інших поточних видатків у зв'язку з вакансією штатних одиниць, призупинка трудових договорів під час воєнного стану та залишку невикористаної орендної плати
2	продукту	одиниці	У зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні та у зв'язку з припиненням трудових відносин з тренерами під час воєнного стану зменшено кількість учнів
3	ефективності	грн	Розрахунковий показник залежить від економії коштів та кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у спортивних заходах. Ці показники зменшені в результаті виникло відхилення показнику ефективності
4	якості	Розрахунок	У зв'язку з припиненням трудових відносин з тренерами під час воєнного стану зменшено кількість учнів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на діючий воєнний стан в Україні протягом 2023 року кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України складають 17. Збережені комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи, в яких продовжують тренуватися та гідно представляти на Всеукраїнських змаганнях 128 спортсмена Луганської області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

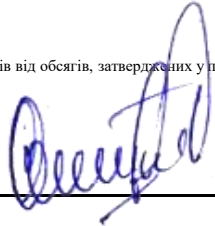
Необхідна подальша реалізація бюджетної програми для забезпечення розвитку та підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості спортсменів Луганської області дитячо-юнацькими спортивними школами, для подальшого представлення Луганської області на Всеукраїнських змаганнях.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Антон ВОЛОХОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Ірина ДЕДЕНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
Управління молоді та спорту Луганської ОДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	1115033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38960324 (код за СДРПОУ)
----	---	-----------------------------

2.	1115033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (найменування відповідального виконавця)	38960324 (код за СДРПОУ)
----	---	---	-----------------------------

3.	1115033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми)	12100000000 (код бюджету)
----	---	---	--	---	------------------------------

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

N з/п	Ціль державної політики
	Визначення провідної ролі фізичної культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, підготовки спортсменів для резервного спорту
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
- 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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
	Оплата праці працівників установи	3 023 065,00	0,00	3 023 065,00	3 023 042,84	0,00	3 023 042,84	-22,16	0,00	-22,16
	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інші поточні видатки	1 798 378,00	0	1 798 378,00	1 798 032,14	0,00	1 798 032,14	-345,86	0,00	-345,86
	Усього	4 821 443,00	0,00	4 821 443,00	4 821 074,98	0,00	4 821 074,98	-368,02	0,00	-368,02

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	12	13
1	затрат											
	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі-ШВСМ)	од	Мережа розпорядників в і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників ШВСМ	од	Штатний розпис	21	0	21	18,5	0	18,5	-2,5	0	-2,5
	Обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн	Рішення про обласний бюджет	3 976 289,00	0,00	3 976 289,00	4 003 386,76	0,00	4 003 386,76	27 097,76	0,00	27 097,76
	Обсяг витрат на проведення спортивних заходів	грн	Рішення про обласний бюджет	845 154,00	0,00	845 154,00	817 688,22	0,00	817 688,22	-27 465,78	0,00	-27 465,78
2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів постійного та змінного складу	од.	Наказ установи про затвердження спискового складу спортсменів	98	0	98	88	0	88	-10	0	-10

[illegible]

2	продукту	одиниці	Кількість навчально-тренувальних зборів зменшилась за рахунок збільшення середньої тривалості одного навчально-тренувального збору. Зменшення середньорічної кількості учнів за рахунок завершення спортивної кар'єри спортсменів.
3	ефективності	гривень	Розрахунковий показник. Причина розбіжності пов'язана з розбіжностями в показниках продукту
4	якості	відсоток	Збільшення результативних показників спортсменів Луганської області на всеукраїнських змаганнях
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників			

Здійснена підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій. Результативні показники частково не виконані у зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

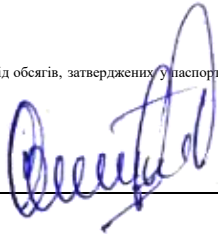
Луганська обласна школа вищої спортивної майстерності є міжвідомчим навчально-тренувальним і організаційно-методичним закладом, який працює в режимі постійно-діючого навчально-тренувального збору з постійним та змінним складом спортсменів та тренерів. На сьогодні в школі культивуються 8 олімпійських видів спорту. У 2023 році Луганська обласна школа вищої спортивної майстерності, незважаючи на воєнний стан в Україні, змогла досягнути показники по основним параметрам роботи.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Антон ВОЛОХОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Ірина ДЕДЕНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1115041	Управління молоді та спорту Луганської ОДА			38960324
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1115041	Управління молоді та спорту Луганської ОДА			38960324
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115041	5041	810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	12100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					

N з/п	Ціль державної політики
	Визначення провідної ролі фізичної культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

[illegible]

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників. Програма виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

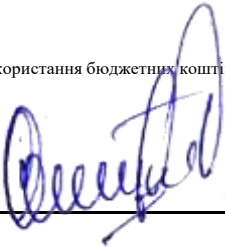
Необхідна подальша реалізація програми для відновлення спортивної інфраструктури Луганської області після деокупації

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів**



Антон ВОЛОХОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного
підрозділу з фінансово-економічних
питань - головного розпорядника
бюджетних коштів**



Ірина ДЕДЕНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38960324 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

2.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Луганської ОДА</u> (найменування відповідального виконавця)	38960324 (код за ЄДРПОУ)
----	---	---	-----------------------------

3.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)	12100000000 (код бюджету)
----	---	--	---	--	------------------------------

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

N з/п	Ціль державної політики
	Визначення провідної ролі фізичної культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Інші поточні видатки	2 013 700,00	0,00	2 013 700,00	2 003 692,00	0,00	2 003 692,00	-10 008,00	0,00	-10 008,00
	Усього	2 013 700,00	0,00	2 013 700,00	2 003 692,00	0,00	2 003 692,00	-10 008,00	0,00	-10 008,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

у зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів області, які мають право на отримання стипендії за досягнення у спорті

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень										
N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Регіональна цільова соціальної програми фізичної культури та спорту на 2021-2024 роки	2 013 700,00	0,00	2 013 700,00	2 003 692,00	0,00	2 003 692,00	-10 008,00	0,00	-10 008,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	12	13
1	затрат											
	Кількість видів заохочень/ви нагород	од	Розпорядження голови облдержадміністрації-начальника обласної військової адміністрації	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2	продукту											
	кількість отримувачів заохочень/ви нагород в місяць	од	Розпорядження голови облдержадміністрації-начальника обласної військової адміністрації	61	0	61	45	0	45	-16	0	-16
	Обсяг витрат на заохочення/винагороди	грн	Рішення про обласний бюджет	2 013 700,00	0,00	2 013 700,00	2 003 692,00	0,00	2 003 692,00	-10 008,00	0,00	-10 008,00
3	ефективності											
	Середній розмір заохочення/винагорди в місяць	грн	розрахунок	2 750,96	0,00	2 750,96	3 710,54	0,00	3 710,54	959,58	0,00	959,58

4	якості											
	Динаміка кількості отримувачів заохочень/ винагород	%	розрахунок	95,52	0	95,52	60,81	0,00	60,81	-34,71	0,00	-34,71

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***			
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	гривень	У зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів області, які мають право на отримання стипендії за досягнення у спорті
2	продукту	одиниць	Розпорядженням Голови ЛОДА №118 від 14.06.2023 року внесені зміни до Положення про обласні стипендії провідним та перспективним спортсменам Луганської області. В результаті чого кількість отримувачів стипендій зменшено, але при цьому збільшено розмір стипендії
3	ефективності	гривень	Розпорядженням Голови ЛОДА №118 від 14.06.2023 року внесені зміни до Положення про обласні стипендії провідним та перспективним спортсменам Луганської області. В результаті чого кількість отримувачів стипендій зменшено, але при цьому збільшено розмір стипендії
4	якості	%	Розпорядженням Голови ЛОДА №118 від 14.06.2023 року внесені зміни до Положення про обласні стипендії провідним та перспективним спортсменам Луганської області. В результаті чого кількість отримувачів стипендій зменшено, але при цьому збільшено розмір стипендії
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників			

Програма виконана, незважаючи на розбіжності від затверджених та фактично-виконаних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Необхідна подальша реалізація бюджетної програми для підтримання та заохочення провідних та перспективних спортсменів Луганської області, які гідно представляють Луганську область на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях

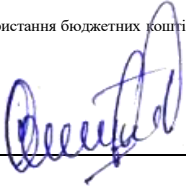
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів





Антон ВОЛОХОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ДЕДЕНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38960324 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

2.	1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (найменування відповідального виконавця)	38960324 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

3.	1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)	12100000000 (код бюджету)
----	---	---	--	---	------------------------------

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

N з/п	Ціль державної політики
	Залучення молоді до активного способу життя

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
- 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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
	Оплата праці працівників установи	572 377,00	0,00	572 377,00	572 293,13	0,00	572 293,13	-83,87	0,00	-83,87
	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інші поточні видатки	149 754,00	0	149 754,00	144 494,46	0,00	144 494,46	-5 259,54	0,00	-5 259,54
	Усього	722 131,00	0,00	722 131,00	716 787,59	0,00	716 787,59	-5 343,41	0,00	-5 343,41

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

За рахунок економії по КЕКВ 2120.Бюджетом було передбачено нарахування на оплату праці основного працівника з трудовою книжкою, що працює на 0,5 ставки (оплата ЕСВ при такій умові здійснюється від мінімальної зарплати), але трудові відносини з таким працівником були тимчасово припинені на час воєнного стану.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Регіональна цільова програма "Молодь Луганщини" на 2021-2025 роки	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	716 787,59	0,00	716 787,59	-1 083 212,41	0,00	-1 083 212,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	Кількість регіональних закладів по рботі з молоддю	од	Мереда розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних працівників	од	штатний розпис	6		6	4,5		4,5	-1,5		-1,5
	Обсягвидвтків на проведення заходів	грн	Рішення про обласний бюджет	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	0		0
	Обсяг видвтків на утримання комунальних установ	грн	Рішення про обласний бюджет	710 131,00		710 131,00	704 787,59		704787,59	-5343,41		-5343,41

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	Кількість молоді яка прийняла участь у регіональних заходах	од.	Календарний план	2 300		2 300	10 340		10 340	8 040,00		8 040,00
	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	Календарний план	20		20	24		24	4		4
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу по роботі з молоддю	грн.	Розрахунковий	5,22		5,22	1,16		1,16	-4,06		-4,06
	Середні витрати на забезпечення одного учасника регіонального заходу по роботі з молоддю	грн.	Розрахунковий	600,00		600,00	500,00		500,00	-100,00		-100,00
4	якості											
	Динаміка кількості молоді яка приймала участь у заходах	%	розрахунок	115		115	120		120	5		5
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***												
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	затрат	грн	За рахунок економії по КЕКВ 2120.Бюджетом було передбачено нарахування на оплату праці основного працівника з трудовою книжкою, що працює на 0,5 ставки (оплата ЕСВ при такій умові здійснюється від мінімальної зарплати), але трудові відносини з таким працівником були тимчасово припинені на час воєнного стану.									
2	продукту	одиниці	Загальний обсяг молоді, що охоплено регіональними заходами більша від плану на 8040 осіб. Заходи для молоді, у кількості 23, були реалізовані безкоштовно та 1 захід за рахунок коштів обласного бюджету з залученням молоді з числа ВПО, що перемістилися до м. Дніпро.									
3	ефективності	грн	Відхилення винили у зв'язку зі збільшенням кількості заходів та кількості учасників заходів. Показник є розрахунковим.									
4	якості	розрахунок	Динаміка кількості молоді, яка прийняла участь у заходах, зросла. Це стало можливе за активної діяльності центру по залученню молоді до суспільного життя.									
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників												

Досягнуто очікуваний результат виконання заходів у 2023 році в умовах воєнного стану для молоді з числа ВПО, що перемістилися до м. Дніпро, про що свідчить підтримка талановитої та обдарованої молоді, сприяння гармонійному духовному і фізичному розвитку молоді, всебічна підтримка існуючих та створення нових молодіжних та дитячих громадських об'єднань, підтримка їх діяльності та програм, що вони реалізують, налагодження співпраці та обміну досвідом з державними установами та молодіжними громадськими організаціями інших регіонів України, створення соціально-позитивного інформаційного простору, необхідного для розвитку особистості в умовах сучасного суспільства.

Дана програма забезпечила своєчасне та найбільш ефективне планування та формування молодіжної політики, що сприяло створенню належних умов для широкого залучення молоді до активної громадської, економічної, соціальної діяльності. Крім того, особлива увага приділялася роботі з обдарованою молоддю. На особливому контролі робота з молоддю з обмеженими фізичними можливостями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

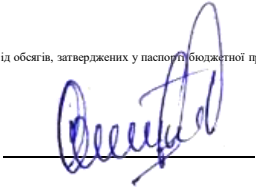
Видатки бюджетної програми забезпечили виконання заходів за основними напрямками роботи, що дозволило виконати заплановану кількість молоді, яка залучена до заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадської свідомості молоді; залучення до популяризації та утвердження здорового та безпечного способу життя; підвищення мобільності молоді; зміцнення фінансового забезпечення громадських об'єднань, що працюють з молоддю; поглиблення підтримки молодіжних громадських організацій у реалізації програм (проектів, заходів), спрямованих на вирішення проблем молодого покоління; забезпечення зайнятості молоді на ринку праці ; співробітництво з міжнародними організаціями, які здійснюють роботу на території тимчасового розташування молодіжного центру у м. Дніпро, з метою залучення їх до участі у спільних молодіжних заходах.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Антон ВОЛОХОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Ірина ДЕДЕНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1113241	Управління молоді та спорту Луганської ОДА			38960324
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1113241	Управління молоді та спорту Луганської ОДА			38960324
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1200000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Залучення молоді з обмеженими фізичними можливостями до активного способу життя та реабілітація молоді з обмеженими фізичними можливостями

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді з обмеженими фізичними можливостями

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
	Оплата праці працівників установи	549 830,00	0,00	549 830,00	549 830,00	0,00	549 830,00	0,00	0,00	0,00
	Розрахунки за енергоносії та комунальні	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інші поточні видатки	138 169,00	0	138 169,00	86 647,07	0,00	86 647,07	-51 521,93	0,00	-51 521,93
	Усього	687 999,00	0,00	687 999,00	636 477,07	0,00	636 477,07	-51 521,93	0,00	-51 521,93

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Відхилення по нарахуванням на оплату праці КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" у сумі -49991,93 грн. за рахунок економії по сплаті ЕСВ у зв'язку з меншими відсотками нарахуваннями на заробітну плату робітників з обмеженими фізичними можливостями

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Регіональна цільова програма "Молодь Луганщини" на 2021-2025 роки	1 245 200,00	0,00	1 245 200,00	636 477,07	0,00	636 477,07	-608 722,93	0,00	-608 722,93

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунковий	1092,06	0	1092,06	964,36	0	964,36	-127,70	0	-127,70
4	якості											
	Динаміка кількості молоді охопленої роботою закладу по роботі з молоддю	%	розрахунок	0	0	0	104,8	0	104,8	104,8	0	104,8

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	грн	Відхилення по нарахуванням на оплату праці КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" у сумі -49991,93 грн. за рахунок економії по сплаті ЕСВ у зв'язку з меншими відсотками нарахуваннями на заробітну плату робітників з обмеженими фізичними можливостями
2	продукту	одиниці	Збільшено кількість молоді, що прийняли участь у заходах
3	ефективності	грн	Показник розрахунковий відхилення фактичного виконання від затвердженого у зв'язку зі збільшенням кількості молоді, що прийняли участь у заходах
4	якості	розрахунок	Збільшено кількість молоді, що прийняли участь у заходах

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуто очікуваний результат виконання бюджетної програми у 2023 році про що свідчить організація вторинної зайнятості учнівської та студентської молоді в позаурочний час і в літній період, підтримка талановитої та обдарованої молоді, сприяння гармонійному духовному і фізичному розвитку молоді, всебічна підтримка існуючих та створення нових молодіжних та дитячих громадських об'єднань, підтримка їх діяльності та програм, що вони реалізують, налагодження співпраці та обміну досвідом з державними установами та молодіжними громадськими організаціями інших регіонів України, створення соціально-позитивного інформаційного простору, необхідного для розвитку особистості в умовах сучасного суспільства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

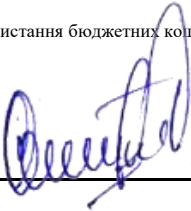
Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Незважаючи на впроваджений військовий стан актуальність програми є в створенні умов для розвитку соціальної активності молоді, включення її в процес вирішення власних проблем і проблем області, держави. В рамках регіональної цільової програми «Молодь Луганщини» на 2021-2025 роки реалізується низка заходів, спрямованих на розвиток громадянської активності молоді. Ефективність програми є в створенні умов для соціокультурної та творчої адаптації, надання комплексної соціально-педагогічної, психологічної та правової допомоги підліткам та молоді з обмеженими фізичними можливостями; залучення підлітків та молоді з обмеженими фізичними можливостями до громадського життя, сприяння їх економічній та побутовій самостійності про що свідчить досягнутий очікуваний результат виконання заходів у 2023 році. Видатки бюджетної програми забезпечують виконання заходів за основними напрямками роботи, що дозволяє збільшити кількість молоді, яка залучена до заходів. Довгостроковість програми є в популяризації та утвердженні здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді з обмеженими можливостями, набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної світи) для молоді з обмеженими можливостями.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**



Антон ВОЛОХОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного
підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**



Ірина ДЕДЕНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)