

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	34 614,00	0,00	34 614,00	-71 786,00	0,00	-71 786,00
	Усього	106 400,00	0,00	106 400,00	34 614,00	0,00	34 614,00	-71 786,00	0,00	-71 786,00

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**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
	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 2021-2026 роки	1 461 300,00	0,00	1 461 300,00	34 614,00	0,00	34 614,00	-1 426 686,00	0,00	-1 426 686,00

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 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 навчально-тренувальних зборів і змагань	од.	Календарний план проведення спортивних заходів	16	0	16	7	0	7	-9	0	-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	Кількість людино-днів проведення навчально- тренувальних зборів та змагань	од	Календарний план проведення спортивних заходів	678	0	678	1872	0	1872	1194	0	1194
	Обсяг витрат на проведення навчально- тренувальних зборів та змагань	грн	Рішення про обласний бюджет	106 400,00	0,00	106 400,00	34 614,00	0,00	34 614,00	-71 786,00	0	-71 786,00
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного навчально- тренувального збору та змагання	грн	розрахунок	6 650,00	0,00	6 650,00	4 944,86	0,00	4 944,86	-1 705,14	0	-1 705,14
	Середні витрати на один людино-день проведення навчально- тренувального збору та змагання	грн	розрахунок	156,93	0	156,93	18,49	0	18,49	-138,44	1	-138,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів і змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,00	0	0	63,63	0	63,63	63,63		63,63

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 та у зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів, що представляють Луганську область на змаганнях в окремих видах спорту
2	продукту	гривень	У зв'язку зі збільшенням кількості днів навчально-тренувальних зборів для більш якісної підготовки спортсменів Луганської області до змагань збільшено кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів та змагань але при цьому зменшено обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань у зв'язку з відміною заходів, що пов'язано з з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні та у зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів, що представляють Луганську область на змаганнях в окремих видах спорту
3	ефективності	розрахунковий	Розрахунковий показник, залежить від показників продукту
4	якості	розрахунковий	У зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні та у зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів, що представляють Луганську область на змаганнях в окремих видах спорту
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року проведено 7 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

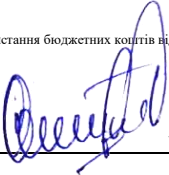
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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 ДЕСЕНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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)

1.	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 місцевого 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»

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	94 935,00	0,00	94 935,00	60 867,85	0,00	60 867,85	-34 067,15	0,00	-34 067,15
	Усього	94 935,00	0,00	94 935,00	60 867,85	0,00	60 867,85	-34 067,15	0,00	-34 067,15

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
	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 2021-2026 роки	1 461 300,00	0,00	1 461 300,00	60 867,85	0,00	60 867,85	-1 400 432,15	0,00	-1 400 432,15

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	13	0	13	-16	0	-16
2	продукту											
	Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	од	Календарний план проведення спортивних заходів	3 668,00	0	3 668,00	3057	0	3057	-611	0	-611
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	грн	Рішення про обласний бюджет	94 935,00	0	94 935,00	60 867,85	0	60 867,85	-34 067,15	0	-34 067,15
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору та змагання	грн	розрахунок	3 273,62	0,00	3 273,62	4 682,14	0,00	4 682,14	1 408,52	0,00	1 408,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на один людино-день проведення навчально-тренувально го збору та змагання	грн	розрахунок	25,88	0,00	25,88	19,91	0,00	19,91	-5,97	0,00	-5,97
4	якості											
	Динаміка кількості навчально-тренувальни х зборів і змагань, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	0	0	76,47	0	76,47	76,47	0	76,47
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	У зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні та у зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів, що представляють Луганську область на змаганнях в окремих видах спорту									
2	продукту	гривень	У зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні та у зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів, що представляють Луганську область на змаганнях в окремих видах спорту									
3	ефективност і	розрахунк овий	Розрахунковий показник, залежить від показників продукту									
4	якості	розрахунк овий	У зв'язку з небезпекою та неможливістю проведення спортивних заходів у період дії воєнного стану в Україні та у зв'язку зі зменшенням кількості спортсменів, що представляють Луганську область на змаганнях в окремих видах спорту									
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників												

Протягом 2024 року проведено 13 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 неолімпійських видів спорту у Луганській області та представлення Луганської області спортсменами на Всеукраїнських змаганнях

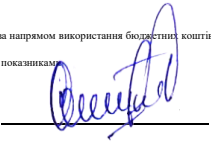
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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 ДЕСНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	121000000000 (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. 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	475 091,00	0,00	475 091,00	414 444,42	0,00	414 444,42	-60 646,58	0,00	-60 646,58
	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	105 720,00	0	105 720,00	92 197,78	0,00	92 197,78	-13 522,22	0,00	-13 522,22
	Усього	580 811,00	0,00	580 811,00	506 642,20	0,00	506 642,20	-74 168,80	0,00	-74 168,80

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**	
№ з/п	Пояснення
1	2
	Відхилення склалося у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працюючих в результаті чого виникла економія по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату
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 регіональних центрів з фзичної 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	580 811,00	0,00	580 811,00	506 642,20	0,00	506 642,20	-74 168,80	0,00	-74 168,80

[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	Відхилення склалося у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості працюючих в результаті чого виникла економія по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату
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	Зменшився за рахунок зменшення фактичних учасників, приймаючих участь в змаганнях і відміною ряду обласних змагань в наслідок запровадження воєнного стану в порівнянні з минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників З метою популяризації і забезпечення розвитку фізичної культури і спорту серед людей з інвалідністю і поліпшення організації фізкультурно-спортивної роботи Луганським регіональним центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» протягом 2024 року проведені фізкультурно-оздоровча, спортивна і реабілітаційна роботи.

До складу національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю у 2024 році (наказ Міністерства молоді та спорту від 26.12.2023 № 7725) увійшли 11 спортсменів збірних команд Луганської області. Спортсмени збірної Луганської області з видів спорту регулярно здобувають високі результати на міжнародних змаганнях, що свідчить про актуальність бюджетної програми і подальшої її реалізації.

Протягом 2024 року Центром згідно з календарним планом проведено 11 спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів.

В 2025 році планується збільшення залучення людей з інвалідністю до регулярних занять фізичною культурою та спортом. Дана програма сприяє збільшенню і створенню умов для занять фізичною культурою, проведення тренувань та участі осіб з інвалідністю в обласних змаганнях, можливості своєчасного та найбільш ефективного виявлення перспективних спортсменів з інвалідністю для участі в обласних та Всеукраїнських змаганнях.

Передбачені кошти за бюджетною програмою забезпечать виконання за основними напрямками роботи, що дозволить збільшити кількість залучених осіб з інвалідністю і провести більше змагань. Дослідженнями встановлена тенденція постійного зростання інвалідності як серед дорослих, так і серед дітей і підлітків віком до 18 років.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

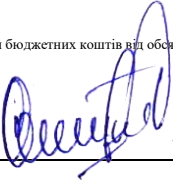
Необхідна подальша реалізація бюджетної програми для забезпечення розвитку спорту у Луганській області осіб з інвалідністю. Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю є складовою частиною їх дозвілля, фізичної реабілітації в суспільстві, поліпшення фізичного розвитку та вдосконалення рухових здібностей, збільшення пристосовування та опірності організму до впливу зовнішнього середовища та соціально-трудової адаптації.

* 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 ДЄДСНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (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

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	67 518,00	0,00	67 518,00	67 391,89	0,00	67 391,89	-126,11	0,00	-126,11
	Усього	67 518,00	0,00	67 518,00	67 391,89	0,00	67 391,89	-126,11	0,00	-126,11

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**										
№ з/п	Пояснення									
1	2									

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 2021-2026 роки	1 461 300,00	0	1 461 300,00	67 391,89	0,00	67 391,89	-1 393 908,11	0,00	-1 393 908,11

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 (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 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на проведення спортивних заходів	грн.	Обласний бюджет	67 518,00	0,00	67 518,00	67 391,89	0,00	67 391,89	-126,11	0,00	-126,11
	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	од.	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, заходів	544	0	544	624	0	624	80	0	80
3	ефективності											
	Середні витрати на один навчально-тренувальний збір, змагання та захід з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	розрахунковий	4219,88	0,00	4219,88	3964,23	0,00	3964,23	-255,65	0,00	-255,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на один людину-день участі у зборах, змаганнях та заходах зі спорту осіб з інвалідністю	грн.	розрахунковий	124,11	0,00	124,11	108,00	0,00	108,00	-1,58	0,00	-1,58
4	якості											
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів і змагань, порівняно з минулим роком %	%	розрахунковий	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Збільшено на один захід в порівнянні з кількістю запланованих на 2024 рік									
2	продукту	одиниці	У зв'язку зі зменшенням кількості заходів в порівнянні з кількістю запланованих на 2024 рік									
3	ефективності	розрахунковий	У зв'язку зі зменшенням кількості заходів в порівнянні з кількістю запланованих на 2024 рік									
4	якості	%	Відхилення відсутнє									
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 спортвніх заходах з видів спорту осіб з інвалідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

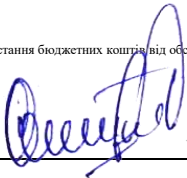
Необхідна подальша реалізація бюджетної програми для забезпечення розвитку видів спорту осіб з інвалідністю у Луганській області

* 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



Антон ВОЛОХОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Ірина ДЕСНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (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	4 287 380,00	0,00	4 287 380,00	4 083 996,37	0,00	4 083 996,37	-203 383,63	0,00	-203 383,63
	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	1 183 299,00	0	1 183 299,00	1 161 058,98	0,00	1 161 058,98	-22 240,02	0,00	-22 240,02
	Усього	5 470 679,00	0,00	5 470 679,00	5 245 055,35	0,00	5 245 055,35	-225 623,65	0,00	-225 623,65

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
	Економія коштів по оплаті праці та інших поточних видатків у зв'язку з вакансією штатних одиниць та залишку невикористаних видатків на проведення навчально-тренувальних зборів у зв'язку з відсутністю спортсменів

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 2021-2026 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 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 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	38,50	0	38,5	18,75	0	18,75	-19,75	0	-19,75
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	Обласний бюджет	5 356 204,00	0,00	5 356 204,00	5 153 620,35	0,00	5 153 620,35	-202 583,65	0,00	-202 583,65
	Обсяг витрат на проведення спортивних заходів	грн	Обласний бюджет	114 475,00	0,00	114 475,00	91 435,00	0,00	91 435,00	-23 040,00	0,00	-23 040,00
2	продукту											
	Середня кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Накази установи про затвердження спискового складу спортсменів	128	0	128	127	0	127	-1	0	-1
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах та регіональних спортивних змаганнях	од.	Накази на проведення та участь у спортивних змаганнях	73	0	73	44	0	44	-29	0	-29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Розрахунковий показник	1 785 401,33	0,00	1 785 401,33	1 717 873,45	0,00	1 717 873,45	-67 527,88	0,00	-67 527,88
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунковий показник	1 568	0,00	1 568	2 078,07	0,00	2 078,07	509,92	0,00	509,92
4	якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	од	Статистична звітність	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	од	Протоколи змагань	51	0	51	87	0	87	36	0	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	37,2	0	37,2	122,11	0	122,11	84,91	0	84,91

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 якісною підготовкою спортсменів Луганської області збільшено кількість спортсменів, що прийняли участь у Всеукраїнських змаганнях

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на діючий воєнний стан в Україні протягом 2024 року кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України складають 2. Збережені комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи, в яких продовжують тренуватися та гідно представляти на Всеукраїнських змаганнях 127 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.

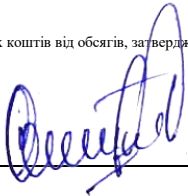
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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

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



Антон ВОЛОХОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ДЕСНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
Управління молоді та спорту Луганської ОДА

1.	1115033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38960324 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

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

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	3 682 171,00	0,00	3 682 171,00	3 682 135,89	0,00	3 682 135,89	-35,11	0,00	-35,11
	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	2 478 596,00	0	2 478 596,00	2 441 986,73	0,00	2 441 986,73	-36 609,27	0,00	-36 609,27
	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	0,00	967 030,00	967 030,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	-34 030,00	-34 030,00
	Усього	6 160 767,00	967 030,00	7 127 797,00	6 124 122,62	933 000,00	7 057 122,62	-36 644,38	-34 030,00	-70 674,38

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**										
№ з/п	Пояснення									
1	2									
	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у папорті бюджетної програми склалося за рахунок проведення тендерів та закупівлі товарів за ціною нижчою ніж планувалось.									

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень									
		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	47,5	0	47,5	18,5	0	18,5	-29	0	-29
	Обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн	Рішення про обласний бюджет	5 315 613,00	967 030,00	6 282 643,00	5 150 993,70	933 000,00	6 083 993,70	-164 619,30	-34 030,00	-198 649,30
	Обсяг витрат на проведення спортивних заходів	грн	Рішення про обласний бюджет	845 154,00	0,00	845 154,00	973 128,92	0,00	973 128,92	127 974,92	0,00	127 974,92

[illegible]

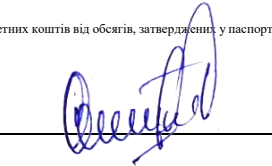
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***			
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	одиниці	Відхилення по витратам бюджетних коштів склалося за рахунок проведення тендерів та закупівлі товарів за ціною нижчою ніж планувалось.
2	продукту	одиниці	Кількість навчально-тренувальних зборів збільшилась за рахунок зменшення середньої тривалості одного навчально-тренувального збору.
3	ефективності	гривень	Розрахунковий показник. Причина розбіжності пов'язана з розбіжностями в показниках продукту
4	якості	відсоток	Зменшення результативних показників спортсменів Луганської області на всеукраїнських змаганнях через зменшення участі спортсменів у 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 11 олімпійських видів спорту. У 2024 році Луганська обласна школа вищої спортивної майстерності, незважаючи на воєнний стан в Україні, змогла досягнути показники по основним параметрам роботи (21 учень-спортсмен школи включений до складу національної збірної команди України).

* 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 ДСДЕНЬОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1115041 (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.	1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (найменування відповідального виконавця)	38960324 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

3.	1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (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

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

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	377 053,00	0,00	377 053,00	377 052,60	0,00	377 052,60	-0,40	0,00	-0,40
	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	67 921,00	0	67 921,00	52 970,17	0,00	52 970,17	-14 950,83	0,00	-14 950,83
	Усього	444 974,00	0,00	444 974,00	430 022,77	0,00	430 022,77	-14 951,23	0,00	-14 951,23

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
	Відхилення склалося у зв'язку з різницею у сплаті ЄСВ між 22% та 8,41% після встановлення працівникові групи інвалідності з травня 2024р.

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	Динаміка кількості осіб, які займаються на комунальних спорудах, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		Відхілення склалося у зв'язку з різницею у сплаті ЄСВ між 22% та 8,41% після встановлення працівникові групи інвалідності з травня 2024р.
2	продукту		Відхілення відсутня
3	ефективності		Відхілення відсутня
4	якості		Відхілення відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників. Програма виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

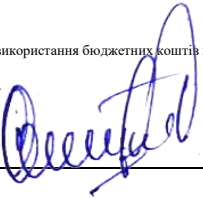
Необхідна подальша реалізація програми для відновлення спортивної інфраструктури Луганської області після деокупації

* 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 ДЄДСНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (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»

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	3 066 000,00	0,00	3 066 000,00	3 052 760,00	0,00	3 052 760,00	-13 240,00	0,00	-13 240,00
	Усього	3 066 000,00	0,00	3 066 000,00	3 052 760,00	0,00	3 052 760,00	-13 240,00	0,00	-13 240,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
	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

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	3 066 000,00	0,00	3 066 000,00	3 052 760,00	0,00	3 052 760,00	-13 240,00	0,00	-13 240,00

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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

[illegible]

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



Антон ВОЛОХОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Ірина ДЕСНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1113133	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (найменування головного розпорядника)				38960324 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	1113133	Управління молоді та спорту Луганської ОДА (найменування бюджетної програми)				38960324 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики		12100000000 (код бюджету)
	(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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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
1.	Оплата праці працівників установи	740 072,00	0,00	740 072,00	740 070,37	0,00	740 070,37	-1,63	0,00	-1,63
2.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	інші поточні видатки	186 239,00	0,00	186 239,00	168 159,43	0,00	168 159,43	-18 079,57	0,00	-18 079,57
4.	Власні надходження бюджетної установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	926 311,00	0,00	926 311,00	908 229,80	0,00	908 229,80	-18 081,20	0,00	-18 081,20

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми	
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**	
№ з/п	Пояснення
1	2
	Економія коштів по іншим поточним видаткам: у т.р нарахування на оплату праці. 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 працівник був переведений на іншу посаду за умови повної зайнятості та не були здійснені видатки на утримання транспортного засобу (Автомобіль спеціалізований Автоснаб STDT-16 на базі CITROEN JUMPER був переданий на баланс комунальному закладу «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» , згідно розпорядження голови обласної адміністрації-начальника обласної військової адміністрації за № 117 від 20.05.2024р.)

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	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	908 229,80	0,00	908 229,80	-991 770,20	0,00	-991 770,20

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 роботі з молоддю	од	Мережа розпорядників в і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних працівників	од	штатний розпис	7,5		7,5	5		5	-2,5		-2,5
	Обсяг видвтків на проведення заходів	грн	Рішення про обласний бюджет	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0
	Обсяг видвтків на утримання комунальних установ	грн	Рішення про обласний бюджет	926 311,00		926 311,00	908 229,80		908 229,80	-18 081,20		-18 081,20
2	продукту											
	Кількість молоді яка прийняла участь у регіональних заходах	од.	Календарний план	2 300		2 300	2 300		2 300	0,00		0,00
	Кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	Календарний план	20		20	20		20	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу по роботі з молоддю	грн.	Розрахунковий	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Середні витрати на забезпечення одного учасника регіонального заходу по роботі з молоддю	грн.	Розрахунковий	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4	якості											
	Динаміка кількості молоді яка приймала участь у заходах	%	розрахунок	95		95	95		95	0		0

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 іншим поточним видаткам: у т.р нарахування на оплату праці. 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 працівник був переведений на іншу посаду за умови повної зайнятості та не були здійснені видатки на утримання транспортного засобу (Автомобіль спеціалізований Автоснаб STDT-16 на базі CITROEN JUMPER був переданий на баланс комунальному закладу «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» , згідно розпорядження голови обласної адміністрації-начальника обласної військової адміністрації за № 117 від 20.05.2024р.)
2	продукту	одиниці	
3	ефективності	грн	
4	якості	розрахунок	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуто очікуваний результат виконання заходів у 2024 році в умовах воєнного стану для молоді з числа ВПО, що перемістилися до м. Дніпро та м. Києва, 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.

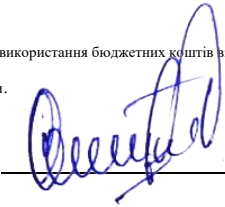
Видатки бюджетної програми забезпечили виконання заходів за основними напрямками роботи, що дозволило виконати заплановану кількість молоді, яка залучена до заходів, спрямованих на національне-патріотичне виховання та підвищення рівня громадської свідомості молоді; залучення до популяризації та утвердження 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 у м. Дніпро та м. Києві, 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 ДЄДЕНЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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	691 266,00	0,00	691 266,00	691 266,00	0,00	691 266,00	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	128 145,00	29 990,00	158 135,00	128 144,87	29 990,00	158 134,87	-0,13	0,00	-0,13
	Усього	819 411,00	29 990,00	849 401,00	819 410,87	29 990,00	849 400,87	-0,13	0,00	-0,13

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
	Відхилення відсутні

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	1 132 200,00	0,00	1 132 200,00	819 410,87	0,00	819 410,87	-312 789,13	0,00	-312 789,13

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 закладів по роботі з молоддю з обмеженими можливостями	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників комунальних установ	од	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	Обсяг видатків на утримання комунальних установ	грн	Рішення про обласний бюджет	819 411,00	29 990,00	849 401,00	819 410,87	29 990,00	849 400,87	-0,13	0,00	-0,13
2	продукту											
	Кількість молоді яка звернулась до регіонального закладу по роботі з молоддю з обмеженими можливостями	од	журнал звернень	630	0	630	630	0	630	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунковий	1300,65	0	1300,65	1300,65	0	1300,65	0,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	Динаміка кількості молоді охопленої роботою закладу по роботі з молоддю	%	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 відсутні
2	продукту	одиниці	Відхилення відсутні
3	ефективності	грн	Відхилення відсутні
4	якості	розрахунок	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуто очікуваний результат виконання бюджетної програми у 2024 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.

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 інвалідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

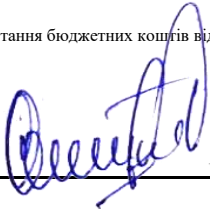
Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Незважаючи на впроваджений військовий стан актуальність програми є в створенні умов для розвитку соціальної активності молоді, включення її в процес вирішення власних проблем і проблем області та держави. В рамках регіональної цільової програми «Молодь Луганщини» на 2021-2025 роки реалізується низка заходів, спрямованих на розвиток громадянської активності молоді. Ефективність програми є в створенні умов ОКУ «ЛОЦСАМОФМ» 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 2024 році. Дана програма забезпечує своєчасне та найбільш ефективне планування та формування молодіжної політики, що сприятиме створенню належних умов для широкого залучення молоді до активної громадської, економічної, соціальної діяльності. На особливому контролі робота з молоддю з інвалідністю. 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 інвалідністю, набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти).

* 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)