

Інформація про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за 2023 рік

1. Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Ірської (0)(6) 44070248 1053800000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації) (код за ЄДРНОУ) (код бюджету)

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів з 2012-2019 років

Найменування	2021 рік (касові видатки / надані)	2022 рік (касові видатки / надані / кредити)	2023 рік		
			План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані / кредити)	Відхилення звітих
Загальний фонд			109594356.71	98866368.58	10727988.13
Спеціальний фонд			5577695.00	5273006.40	304688.60

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування, одиниця виміру	2021 рік (касові видатки / надані / кредити)	2022 рік (касові видатки / надані / кредити)	2023 рік			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
			План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані / кредити)	Відхилення звітих показників від планових	
Ціль № 1 - Належне керівництво і управління у сфері освіти, культури, спорту						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,од.		2100	2,200	2,200	0	відсутні фінансові порушення дана програма є актуальною для подальшої її реалізації, цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. програма сприяє виконанню повноважень місцевого самоврядування відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та забезпечує організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління гуманітарного розвитку.
Кількість прийнятих нормативно-правових		820	820	820	0	Ціль досягнута
Висновок про досягнення цілі	Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики,					
Ціль № 2 - Забезпечення надання послуг і належного виховання дітей дошкільного віку						
Кількість закладів дошкільної освіти		2	2	2	0	відсутні фінансові порушення
Кількість груп	7	7	11	11	0	Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня
Кількість штатних одиниць		75.33	76.47	76.47		Кошти, які планувались відповідно до складеного бюджетного запиту та затвердженому бюджету на 2023 рік, не були освоєні в повному обсязі, в зв'язку з відкриттям ЗДО "Берізка" у четвертому кварталі 2023 року. програма сприяє виконанню комплексної програми освіти, створення належних умов щодо надання в належному рівні дошкільної освіти, якісного та калорійного харчування, виховання дітей. бюджетна програма має довгостроковий термін реалізації та є актуальною для подальшого її використання
	74.53					
Висновок про досягнення цілі	Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики,					
Ціль № 3 - Доступність і безоплатність для кожного громадянина усіх форм освітніх послуг						
Кількість закладів	2	2	2	2	0	кількість класів лишилися без змін, кількість закладів теж без об'єднання
Кількість класів	45	45	45	45	45	
Середньорічне число штатних одиниць	58,7	59	59	59	52	
Середньорічне число ставок педагогічних працівників	115.97	116	122	129	120	Обсяг видатків менший від запланованих за рахунок наявності вакантних посад, ліквідації класів, економії видатків на придбання матеріалів,обладнання та інвентарю, а також продуктів харчування у зв'язку з карантинними обмеженнями
Кількість учнів	1034	1041	1,105	1,108		Збільшення дітей відбулось за рахунок ВПО
Середні витрати на одного учня			53,011	49,981		
Висновок про досягнення цілі	Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики.					
Ціль № 4 - Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти						
Кількість закладів		1	1	1	0	
Кількість установ		1	1	1	0	

середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу		6	6	6		
--	--	---	---	---	--	--

Інформація про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує відповідний розподілений бюджетний кредит	2021 рік (касові видатки / надані кредити)	2022 рік (касові видатки / надані кредити)	2023 рік		
			План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані кредити)	Відхилення звітних показників від
кількість дітей, які отримують позашкільну освіту		220	222	222	
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту		2,986	9,934	9,277	657
Висновок про досягнення цілі	Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики.				
Ціль № 6 - Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти					
Кількість одержувачів допомоги			3.0	3.0	0
Середній розмір допомоги			1810.0	1810.0	0
Висновок про досягнення цілі	Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики.				
Ціль № 7 - Забезпечення умов для здобуття освіти дітям з особливими освітніми потребам					
Кількість установ			1	1.0	0
середньорічне число (ставка) педагогічного персоналу			6.0	5.0	1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
відхилення витрат пояснюється нарахуваннями лікарняних за рахунок ПФУ керівнику закладу по загальному фонду бюджету
Ціль досягнута
и
вакантна посада одного фахівця

Інформація про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує <u>годовий розпорядник</u>	2021 рік (касові видатки / надані кредити)	2022 рік (касові видатки / надані кредити)	2023 рік			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
			План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані кредити)	Відхилення звітих показників від	
кількість дітей з особливими освітніми потребами			Звіт	Звіт	Звіт	Ціль досягнута
Кількість дітей з особливими освітніми потребами			29	31	3	
Витрати на одного учня			13,077	13,077	0	
Висновок про досягнення цілі	Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики.					
Ціль № 12 -Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, комплектування та зберігання бібліотечних фондів						
кількість бібліотек		3	3	2.0	0	Відхилення пояснюється не функціонуванням бібліотеки в с Гора
Кількість штатних одиниць		3.8	3	2.0		Відхилення пояснюється не заповненням вільних вакансій завідувача бібліотеки с Гора
кількість читачів		1000.0	1000.0	1000.0		
Середні витрати на одного читача			150	150		
Ціль № 13 -Забезпечення надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
кількість клубів		2	0	0		відхилення пояснюється, створенням центру культури і дозвілля
кількість центрів		0	1	1.0		ціль досягнута (створено "Центр культури та дозвілля)
Кількість штатних одиниць		4.5	5	3.25		Відхилення пояснюється не заповненням вільних вакансій завідувачів клубів с.Оришківці, с.М.Кузьківці
кількість відвідувачів		520.0	520.0	985.0		Відхилення пояснюється зі збільшенням проведених заходів
витрати на одного відвідувача		0	2142	1,021		відсутні фінансові порушення результативні показники програми виконані на 90,30 %, в зв'язку з вакантною посадою одного штатного працівника програма сприяє виконанню та забезпечення проведення
Висновок про досягнення цілі	Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики.					
Ціль № 14 -Вивчення, забезпечення і використання матеріальної та духовної культури і залучення громадян до історико-культурної спадщини						
кількість закладів		1	1	1.0		Центр працював на повну потужність, всі вакантні посади зайняті, програма виконана на 98,51% Бюджетна програма має довгостроковий термін виконання.
Кількість штатних одиниць		6	8	8		Ціль досягнута (створено Центр Спорт для всіх)
кількість відвідувачів		150.0	150.0	150.0		
витрати на одного відвідувача		3,580	3580	3,580		
Висновок про досягнення цілі	Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики.					
Ціль № 15 -Забезпечення розвитку інфраструктури центру фізичної культури і спорту						
кількість закладів			1	1.0		Результативні показники програми виконані 96,8% У програмі потрібно чітко визначити очікуваний результат, який має бути досягнутим. Концепція цієї програми полягає лише у приміюванні осіб. Програма складена не у відповідності до основних принципів розроблення державних цільових програм.
Кількість штатних одиниць			4	3		
середні витрати на одного фахівця			230175	297,093	-66918	
Висновок про досягнення цілі	Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики.					

Начальник управління

Ольга ПЛАХОТНЮК