

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 2024 рік

Управління гуманітарного розвитку

1. виконавчого комітету Гірської сільської ради 44070248 1053800000  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2024 році

Найменування	2024 рік		
	План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані кредити)	Відхилення звітних показників від планових
Загальний фонд	124354234.73	113144215.10	11210019.63
Спеціальний фонд	3467175.00	3465355.30	1819.70

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	2024 рік			
	План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані кредити)	Відхилення звітних показників від планових	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
<b>Ціль № 1 - Належне керівництво і управління у сфері освіти, культури, спорту</b>				
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	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 актів	820	820	0	Ціль досягнута
<b>Висновок про досягнення цілі</b>				
<b>Ціль № 2 - Забезпечення надання послуг і належного виховання дітей дошкільного віку</b>				
Кількість закладів дошкільної освіти	2	2	0	відсутні фінансові порушення кредиторська заборгованість на кінець року відсутня
Кількість груп	11	11	0	Кошти, які планувались відповідно до складеного бюджетного запиту та затвердженому бюджету на 2024 рік, не були освоєні в повному обсязі
Кількість штатних одиниць	79.23	76.47	0.00	програма сприяє виконанню комплексної програми освіти, створення належних умов щодо надання в належному рівні дошкільної освіти, якісного та калорійного харчуванні, вихованні дітей. бюджетна програма має довгостроковий термін реалізації та є актуальною для подальшого її використання

<b>Висновок про досягнення цілі</b>				
<b>Ціль № 3 -Доступність і безоплатність для кожного громадянина усіх форм освітніх послуг</b>				
Кількість закладів	2	2	0	кількість класів лишилися без змін, кількість закладів теж без об'єднання
Кількість класів	45	45	0	
Середньорічні є число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	58	58	0	
Середньорічне число ставок педпрацівників	140	129	0	Обсяг видатків менший від запланованих за рахунок наявності вакантних посад, лікарняних листів, економії видатків на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, а також продуктів харчування у зв'язку з військовим станом
Кількість учнів	1,105	1,108		Збільшення дітей відбулось за рахунок внутрішньопереміщених осіб
Середні витрати на одного учня	53,011	49,981		
<b>Висновок про досягнення цілі</b>				
<b>Ціль № 4 - Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</b>				
Кількість закладів	1	1	0	
кількість установ	1	1	0	
середньорічні є число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	6	6		
кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	222	284		
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	13,005	9,307	3698	
<b>Висновок про досягнення цілі</b>				
<b>Ціль № 5 -Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти</b>				
Кількість одержувачів допомоги	1.0	1.0	0	Ціль досягнута
Середній розмір допомоги	1810.0	1810.0	0	
<b>Висновок про досягнення цілі</b>				
<b>Ціль № 6 -Забезпечення умов для здобуття освіти дітям з особливими освітніми потребами</b>				
Кількість установ	1	1.0	0	вакантна посада одного фахівця
середньорічні є число (ставок) педагогічного персоналу	6.0	5.0	1	
Кількість дітей з особливими освітніми	31	33	2	ціль досягнута
Витрати на одного учня	56,974	53,521	0	
<b>Висновок про досягнення цілі</b>				
<b>Ціль № 7 -Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, комплектування та зберігання бібліотечних фондів</b>				
кількість бібліотек	3	2.0	0	Відхилення пояснюється не функціонуванням бібліотеки в с Гора
Кількість штатних одиниць	3	2.0		Відхилення пояснюється не заповненням вільних вакансій завідувача бібліотеки с Гора
кількість читачів	1000.0	1000.0		
Середні витрати на одного читача	996	922		
<b>Ціль № 8 -Забезпечення надання послуг з організації культурного дозвілля населення</b>				
кількість клубів	0	0		відхилення пояснюється, створенням центру культури і дозвілля

кількість центрів	1	1.0		ціль досягнута (створено "Центр культури та дозвілля)
Кількість штатних одиниць	9	9.00		
кількість відвідувачів	520.0	985.0		Відхилення пояснюється зі збільшенням проведених заходів
витрати на одного відвідувача	9061	4,336		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 загальносільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят бюджетна програма має довгостроковий термін дії
<b>Висновок про досягнення цілі</b>				
<b>Ціль № 9 -Вивчення, забезпечення і використання матеріальної та духовної культури і залучення громадян до історико-культурної спадщини</b>				
кількість закладів	1	1.0		
Кількість штатних одиниць	9	9		Ціль досягнута
кількість відвідувачів	150.0	150.0		
витрати на одного відвідувача	3580	3,580		
<b>Висновок про досягнення цілі</b>				
<b>Ціль № 10 -Забезпечення розвитку інфраструктури центру фізичної культури і спорту</b>				
кількість закладів	1	1.0		Результативні показники програми виконані 93,18% Слід зауважити, що програма містить таблиці 1,2, які не ув'язані із програмою.
Кількість штатних одиниць	4	3		
середні витрати на одного фахівця	400177	372,894	27283	
<b>Висновок про досягнення цілі</b>				

Начальник управління

Ольга ПЛАХОТНЮК