

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 2025 рік

Управління гуманітарного розвитку

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

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2025 році

Найменування	2025 рік		
	План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані кредити)	Відхилення звітних показників від планових
Загальний фонд	131967437,00	129109549,23	2857887,77
Спеціальний фонд	1791745,00	1702474,83	89270,17
Інші джерела власних надходжень	2618258,38	2618258,38	0,00
Всього	136377440,38	133430282,44	2947157,94

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	2025 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
Ціль № 1 - Належне керівництво і управління у сфері освіти, культури, спорту				
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	125	125	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 прийятих нормативно-правових актів	82	82	0	
Висновок про досягнення цілі	Ціль досягнута			
Ціль № 2 - Забезпечення надання послуг і належного виховання дітей дошкільного віку				
Кількість закладів дошкільної освіти	2	2	0	відсутні фінансові порушення кредиторська заборгованість на кінець року відсутня Кошти, які планувались відповідно до складеного бюджетного запиту та затвердженому бюджету на 2025 рік, були освоєні на 96,94%, програма сприяє виконанню комплексної програми освіти, створення належних умов щодо надання в належному рівні дошкільної освіти, якісному та калорійному харчуванні, вихованні дітей. бюджетна програма має довгостроковий термін реалізації та є актуальною для подальшого її використання
Кількість груп	11	11	0	
Кількість штатних одиниць	79,23	76,47	0,00	
Висновок про досягнення цілі	Ціль досягнута			
Ціль № 3 -Доступність і безоплатність для кожного громадянина усіх форм освітніх послуг				
Кількість закладів	2	2	0	кількість класів лишилися без змін, кількість закладів теж без об'єднання
Кількість класів	45	45	0	
Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	58	58	0	
Середньорічне число ставок педпрацівників	126	126	0	Обсяг видатків від запланованих виконаній на 97,78% в цілому по галузі освіта це становить економії видатків на придбання матеріалів,обладнання та інвентарю, а також продуктів харчування та комунальним послугам у зв'язку з військовим станом.
Кількість учнів	1 108	1 022		
Середні витрати на одного учня	34 044	36 080		
Висновок про досягнення цілі	Ціль досягнута			
Ціль № 4 - Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти				
Кількість закладів	1	1	0	
кількість установ	1	1	0	
середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	6	6	0	
кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	256	256	0	
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	10 991	10 668	323	
Висновок про досягнення цілі	Ціль досягнута			
Ціль № 5 -Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти				
Кількість одержувачів допомоги	1,0	1,0	0	
Середній розмір допомоги	1810,0	1810,0	0	
Висновок про досягнення цілі	Ціль досягнута			
Ціль № 6 -Забезпечення умов для здобуття освіти дітям з особливими освітніми потребами				
Кількість установ	1	1,0	0	
середньорічне число (ставок) педагогічного персоналу	6,0	6,0	0	
Кількість дітей з особливими освітніми	42	42	0	
Витрати на одного учня	37 760	37 760	0	

Висновок про досягнення цілі	Ціль досягнута		
Ціль № 7 - Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, комплексування та зберігання бібліотечних фондів			
кількість бібліотек	3	2,0	0 Відхилення пояснюється не функціонуванням бібліотеки в с Гора
Кількість штатних одиниць	3	2,0	Відхилення пояснюється не заповненням вільної вакантної посади завідувача бібліотеки с Гора
кількість читачів	1000,0	1000,0	
Середні витрати на одного читача	996	922	
Ціль № 8 - Забезпечення надання послуг з організації культурного дозвілля населення			
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	9727	4 906	відсутні фінансові порушення результативні показники програми виконані на 95,53 %, програма сприяє виконанню та забезпечення проведення загальносільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят, бюджетна програма має довгостроковий термін дії.
Висновок про досягнення цілі	Результативні показники програми виконані 98,85%		
Ціль № 9 - Вивчення, забезпечення і використання матеріальної та духовної культури і залучення громадян до історико-культурної спадщини			
кількість заходів	4	4,0	
витрати на один захід	163725	158 782	
Висновок про досягнення цілі	Результативні показники програми виконані 96,98%		
Ціль № 10 - Забезпечення розвитку інфраструктури центру фізичної культури і спорту			
кількість закладів	1	1,0	Результативні показники програми виконані 98,85%
Кількість штатних одиниць	4	4	
середні витрати на одного фахівця	382902	382 902	
Висновок про досягнення цілі	Результативні показники програми виконані 98,85%		

Начальник управління

Ольга ПЛАХОТНЮК