

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 2019 рік

1. Відділ освіти культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41823542

(код за ЄДРПОУ)

19538000000

(код бюджету)

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

| Найменування | 2017 рік (касові видатки / надані кредити) | 2018 рік (касові видатки / надані кредити) | 2019 рік | | |
|------------------|---|---|--------------------|---|--|
| | | | План зі змінами | Звіт (касові видатки / надані кредити) | Відхилення звітних показників від планових |
| Загальний фонд | | | 57044353 | 55824359,87 | -1219993,13 |
| Спеціальний фонд | | | 5776647 | 13533332,97 | 7756685,97 |

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 | 2017 рік (касові видатки / надані кредити) | 2018 рік (касові видатки / надані кредити) | 2019 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, охорони здоров'я та соціальної політики | | | | | | |
| Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,од. | | 2100 | 2 200 | 2 200 | 0 | |
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника,од. | | 820 | 820 | 820 | 0 | |
| 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 | | 7 | 7 | 7 | 0 | Зменшення штатних одиниць пояснюється приведенням у відповідність штатних розписів |
| Кількість груп | | 24 | 23 | 23 | 0 | |
| Кількість штатних одиниць | | 132 | 136 | 128 | -8 | |
| 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 | | 4 | 4 | 4 | 0 | Зменшення на 2 клас класів пояснюється тим що в опорній та Юськовецькій ЗОШ школі в навчальному 2018-2019 році було створено три 10 класи а в навчальному 2018-2020 році учнів що |
| Кількість класів | | 85 | 85 | 83 | -2 | |
| Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу | | 86 | 86 | 85 | -1 | Зменшення однієї ставки виникло у зв'язку із припиненням діяльності Волицької філії Лановецької ЗОШ №2 |
| Середньорічне число ставок педпрацівників | | 199 | 199 | 193 | -6 | Зменшення штатних одиниць виникло у зв'язку із припиненням діяльності Волицької філії Лановецької ЗОШ №2, і зменшенням |
| Кількість учнів | | 1462 | 1 462 | 1 502 | 40 | Збільшення учнів пояснюється збільшенням бажаних навчатися у школах громади з інших територіальних одиниць |
| Середні витрати на одного учня | | | 23 316 | 24 754 | | |
| 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 | | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу | | 2 | 2 | 2 | | |

| Найменування, одиниця виміру | 2017 рік (касові видатки / надані кредити) | 2018 рік (касові видатки / надані кредити) | 2019 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 |
| кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | | 426 | 389 | 389 | | |
| витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту | | 2 986 | 3 535 | 3 528 | 7 | зменшення витрат пояснюється недофінансуванням установи по загальному фонду бюджету |
| Висновок про досягнення цілі | Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики. | | | | | |
| Ціль № 5 - Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти | | | | | | |
| кількість установ | | 3 | 3 | 3 | 0 | фактична наявність на кінець року в порівнянні з початком року зросла на 1,75 ставки було заповнено вакансію водія та введено механіка для обслуговування шкільних автобусів . |
| Кількість штатних одиниць | | 18 | 18 | 20 | 2 | |
| Кількість закладів, які обслуговують Централізована бухгалтерія і Група обслуговування | | 30 | 30 | 30 | 0 | |
| 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 | | | 4,0 | 4,0 | 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 потребами | | | | | | |
| Кількість установ | | | 1 | 1,0 | 0 | |
| середньорічне число (ставок) педагогічного персоналу | | | 4,0 | 4,0 | 0 | |

| Найменування, одиниця виміру | 2017 рік (касові видатки / надані кредити) | 2018 рік (касові видатки / надані кредити) | 2019 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 |
| кількість дітей з особливими освітніми потребами які відвідують інклюзивно-ресурсний центр | | | 46 | 46 | 0 | |
| Кількість дітей з особливими освітніми потребами | | | 56 | 59 | 0 | |
| Витрати на одного учня | | | 13 077 | 13 077 | 0 | |
| Кількість придбаних автомобілів | | | 1,0 | 1,0 | 0 | |
| Висновок про досягнення цілі | Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики. | | | | | |
| Ціль № 8 -Забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі . | | | | | | |
| кількість прикріпленого населення | | | 12566 | 12566,0 | | |
| кількість лікарських відвідувань на прийомі | | | 51 287 | 62476 | | |
| кількість лікарських відвідувань на дому | | | 10583,0 | 10782,0 | 199 | кількість лікарських відвідувань збільшилася в зв'язку з тим,що пацієнти заключили договора з лікарями ЗПСМ КНП |
| кількість прикріпленого населення на одного лікаря, які надають первинну допомогу | | | 1005 | 1005 | | Середня кількість лікарських відвідувань на 1 лікаря збільшилася в зв'язку з тим,що пацієнти заключили договора з лікарями ЗПСМ |
| середня кількість відвідування | | | 4,1 | 5 | | |
| Висновок про досягнення цілі | Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики. | | | | | |
| Ціль № 9 -Забезпечити якісне надання послуг дітям які опинилися в складних життєвих обставинах | | | | | | |
| Кількість заходів з питань дітей | | | 1 | 1,0 | 0 | |
| Обсяг витрат на проведення заходів з питань дітей | | | 10 000 | 10000 | 0 | |
| Кількість учасників заходу | | | 32,0 | 32,0 | 0 | |
| Кількість дітей які опинилися у складних життєвих обставин | | | 36 | 36 | 0 | |
| Середні витрати на проведення одного заходу | | | 10000 | 10000 | 0 | |
| Висновок про досягнення цілі | Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики. | | | | | |
| Ціль № 10 -Забезпечити якісне оздоровлення та відпочинку дітей | | | | | | |
| кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | | 40 | 40 | 40,0 | 0 | |
| кількість приданих путівок на оздоровлення дітей | | 40 | 40 | 40 | | |
| середні витрати на оздоровлення однієї дитини | | 3746,0 | 3746,0 | 3746,0 | | |
| середня вартість однієї путівки на оздоровленн | | 3 746 | 3746 | 3 746 | | |
| Висновок про досягнення цілі | Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики. | | | | | |
| Ціль № 11 -Забезпечення зайнятості населення | | | | | | |
| Кількість залучених безробітних | | | 12 | 12,0 | | |
| середні витрати на 1 працевлаштованого | | | 2 092 | 2092 | | |
| чисельність працевлаштованих | | | 12,0 | 12,0 | | |
| Висновок про досягнення цілі | Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики. | | | | | |

| Найменування, одиниця виміру | 2017 рік (касові видатки / надані кредити) | 2018 рік (касові видатки / надані кредити) | 2019 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 № 12 - Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, комплектування та зберігання книжкових фондів | | | | | | |
| кількість бібліотек | | 9 | 9 | 9,0 | 0 | |
| Кількість штатних одиниць | | 6,5 | 5 | 4,5 | | |
| кількість читачів | | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | | |
| Середні витрати на одного читача | | | 150 | 146 | | Зменшення середніх витрат пояснюється недофінансуванням установи по загальному і спеціальному фонді бюджету |
| Ціль № 13 - Забезпечення надання послуг з організації духовного дозвілля населення | | | | | | |
| кількість будинків культури | | 5 | 5 | 5,0 | | |
| 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 | | 626 | 626 | 1 077 | | Зменшення витрат пояснюється збільшенням кількості відвідувачів |
| 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 | | |
| Кількість штатних одиниць | | 2 | 2 | 2 | | |
| 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 закладів фізичної культури і спорту при загальноосвітніх навчальних закладах | | | | | | |
| документації | | | 3900 | 3900,0 | | |
| кількість об'єктів | | | 1 | 1 | | |
| середні витрати на виконання проектно-кошторисної документації | | | 3900 | 3 900 | | |
| Висновок про досягнення цілі | Зазначена ціль виконана за усіма показниками досягнення цілі державної політики. | | | | | |

Начальник відділу

Оксана Ходанович