

Усього											
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

продукту												
	Середньорічна кількість фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб		168	0	168	168		168	0	0	0
	Середньорічна кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації (очно-заочно)	осіб		43	0	43	117	0	117	74	0	74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: на виконання показника продукту вплинула більша від запланованої кількості слухачів, що підвищили кваліфікацію.

ефективності												
	Витрати на одного фахівця	грн.		3196	0	3196	2255	0	2255	-941	0	-941
	Витрати на одного фахівця (очно-заочно)	грн.		1200	0	1200	600	0	600	-600	0	-600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: витрати на одного слухача, що підвищили кваліфікацію у звітному році, алися менші, ніж заплановано.

якості												
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ	%		100	0	100	135	0	135	35	0	35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: на виконання показника якості вплинула більша від запланованої кількості слухачів, що підвищили кваліфікацію та отримали відповідні документи про освіту.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління освіти, молоді та спорту забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КТПКВК 0611140.

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

М.Сиретій

(ініціали та прізвище)

Н.Левченко

(ініціали та прізвище)