



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| N<br>з/п                                                                                                                                                                                                                                                            | Показники                                                                                                                                                                                                                         | Одиниця<br>виміру | Джерело<br>інформації   | Затверджено у паспорті бюджетної<br>програми |                     |        | Фактичні результативні показники,<br>досягнуті за рахунок касових видатків<br>(наданих кредитів) |                     |         | Відхилення        |                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                         | загальний<br>фонд                            | спеціальний<br>фонд | усього | загальний<br>фонд                                                                                | спеціальний<br>фонд | усього  | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | усього  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                 | 4                       | 5                                            | 6                   | 7      | 8                                                                                                | 9                   | 10      | 11                | 12                  | 13      |
| <b>Видатки на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                         |                                              |                     |        |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | затрат                                                                                                                                                                                                                            |                   |                         |                                              |                     |        |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців    | грн               | прогноз, кошторис, звіт | 235000                                       |                     | 235000 | 199000                                                                                           |                     | 199000  | -36000            |                     | -36000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | витрати на підготовку, перепідготовку посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників державних підприємств, установ, організацій, учасників бойових дій, військовослужбовців | грн               | прогноз, кошторис, звіт | 235000                                       |                     | 235000 | 105755                                                                                           |                     | 105755  | -129245           |                     | -129245 |
| <b>Відхилення пов'язані з економією видатків у зв'язку зі зміною фактично замовлених освітніх послуг в порівнянні з прогнозованими</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                         |                                              |                     |        |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | продукту                                                                                                                                                                                                                          |                   |                         |                                              |                     |        |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | середньорічна кількість фахівців, які пройдуть підвищення кваліфікації                                                                                                                                                            | од.               | прогноз, кошторис, звіт |                                              |                     | 492    |                                                                                                  |                     | 378     |                   |                     | -114    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку                                                                                                                                                                     | од.               | прогноз, кошторис, звіт |                                              |                     | 1      |                                                                                                  |                     | 15      |                   |                     | 14      |
| <b>Протягом року були внесені зміни до комплексної програми щодо категорій осіб, які можуть проходити підвищення кваліфікації та перепідготовку, у зв'язку з чим змінилась фактична кількість осіб порівняно з прогнозованою</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                         |                                              |                     |        |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | ефективності                                                                                                                                                                                                                      |                   |                         |                                              |                     |        |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію                                                                                                                                                                              | грн               | прогноз, кошторис, звіт |                                              |                     | 478    |                                                                                                  |                     | 526,46  |                   |                     | 49      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | витрати на одного фахівця, що пройде перепідготовку                                                                                                                                                                               | грн               | прогноз, кошторис, звіт |                                              |                     | 235000 |                                                                                                  |                     | 7050,33 |                   |                     | -227950 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | якості                                                                                                                                                                                                                            |                   |                         |                                              |                     |        |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | відсоток фахівців, які отримують відповідну кваліфікацію та документ про освіту                                                                                                                                                   | %                 |                         |                                              |                     | 100    |                                                                                                  |                     | 100     |                   |                     |         |
| <b>Відхилення у середніх витратах пов'язані зі зміною кількісних показників</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                         |                                              |                     |        |                                                                                                  |                     |         |                   |                     |         |

Керуючий справами апарату обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



О.М. Балан  
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька  
(ініціали та прізвище)