

№ з/п	Назва	Затримано у паспорті банківської програми					Використано					Відхилено				
		затримані фонди	спеціальні фонди	усього	затримані фонди	спеціальні фонди	усього	затримані фонди	спеціальні фонди	усього	затримані фонди	спеціальні фонди	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Затримано фінансування КУ "ПІЛІПР"																
Інформація																
Кількість жетонів																
Усього затриманих жетонів (в т.ч. додаткового порядку)																
1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0						
4	0	4	2	2	4	2	2	0	0	-2						
0,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0						
Поворотні жетони (в т.ч. спеціальні)																
Поворотні жетони додатково надані міжбанківським банком (в т.ч. спеціальні)																
Обсяг наданих на придбання додаткового порядку жетонів																
0	10	20	0	0	20	20	20	0	0	0						
Кількість спеціальних додаткових жетонів																
167	0	167	167	167	167	167	167	0	0	0						
Кількість спеціальних жетонів, які мають повноваження (в т.ч. додаткові)																
295	0	295	222	6	522	222	222	0	0	222						
Кількість додаткових жетонів, які мають повноваження (в т.ч. додаткові)																
50	0	50	30	0	30	30	30	0	0	-20						
Розкриття щодо прямих розбіжностей між фінансовими та управлінськими розрахунками обліку: Кількість додаткових жетонів, які мають повноваження (в т.ч. додаткові)																
198	0	198	130	0	130	130	130	-18	0	-18						
Кількість повноважень, наданих на придбання додаткового порядку																
Розкриття щодо прямих розбіжностей між фінансовими та управлінськими розрахунками обліку: Кількість повноважень, наданих на придбання додаткового порядку, тоді як було надано право консолідації відповідно до порядку																
0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0						
Кількість додаткових повноважень, наданих на придбання додаткового порядку																
3,68	0	3,68	1,64	0	1,64	1,64	1,64	-2,04	0	-2,04						
Кількість додаткових повноважень, наданих на придбання додаткового порядку (в т.ч. додаткові)																
Поворотні жетони додатково надані міжбанківським банком (в т.ч. спеціальні)																
0	20	20	0	0	20	20	20	0	0	0						
Кількість додаткових жетонів, які мають повноваження (в т.ч. додаткові)																
100	0	100	100	0	100	100	100	0	0	0						
Поворотні жетони додатково надані міжбанківським банком (в т.ч. спеціальні)																
160	160	160	0	0	160	160	160	0	0	0						

Оцінка відповідності фінансових результатів: повністю проведено аналіз та надано відповідні банківські документи на дослідження цих показників.

5.4. Виконання показників банківської програми порівняно із показниками попереднього року*

№ з/п	Назва	Попередній рік					Звітний рік					Відхилення (у відсотках)				
		затримані фонди	спеціальні фонди	усього	затримані фонди	спеціальні фонди	усього	затримані фонди	спеціальні фонди	усього	затримані фонди	спеціальні фонди	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Відхилення банківської програми	964,85	0,00	964,85	966,38	16,00	931,38	-6,56	0,00	-3,47						
1.1	Затримання фінансування КУ "ПІЛІПР"	964,85	0,00	964,85	965,38	25,00	931,38	-6,16	0,00	-3,47						
Затримання фінансування КУ "ПІЛІПР"																
Інформація																
Кількість додаткових жетонів																
Кількість додаткових жетонів (в т.ч. додаткового порядку)																
2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00						
Кількість спеціальних жетонів																
0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Усього затриманих жетонів (в т.ч. спеціальних)																
0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	2,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00						
Усього додаткових жетонів, які мають повноваження (в т.ч. додаткові)																
0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Обсяг наданих на придбання додаткового порядку жетонів																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00						
Кількість спеціальних додаткових жетонів																
25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00						
Кількість спеціальних жетонів, які мають повноваження (в т.ч. додаткові)																
0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	1,57,00	0,00	1,57,00	0,00	0,00	0,00						
Кількість додаткових жетонів, які мають повноваження (в т.ч. додаткові)																
0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00						

(всього)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
Местного бюджета на 2025 год

1. 0100000 **Выплата на месяц года** (код программы по плану государственного бюджета) **04376469** (код программы по плану местного бюджета)

2. 0110000 **Бюджетная программа** (код программы по плану государственного бюджета) **04376469** (код программы по плану местного бюджета)

3. 0111160 **1160** **0990** **Забеспечение деятельности центров профессионального развития** (код программы по плану государственного бюджета) **ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА** (код программы по плану государственного бюджета) **1450200000** (код программы по плану местного бюджета)

(на Программе специфический видовой код программы по плану государственного бюджета) (на Типовой программе специфический видовой код программы по плану государственного бюджета) (код функциональной области) (наименование государственной программы в составе Типовой программы по плану государственного бюджета) (наименование бюджетной программы в составе Типовой программы по плану государственного бюджета) (наименование бюджетной программы в составе Типовой программы по плану государственного бюджета)

Выплата (наименование кредита з бюджету) на реализацию мероприятий/реализацию программ, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Пояснення	Попередній період			Звітний період		
		затвержено	виконано	виконаний план	затвержено	виконано	виконаний план
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Средний уровень на одного учащегося программы, доходу на душу населения	0	0	0,00	3680	1540	0,45
	Средняя стоимость одной проведенной образовательной мероприятия	0	0	0,00	29000	29000	1,00
- количественные показатели							
	Высоток в год отчислившихся, вы отчисления вступивших студентов	0	0	0,00	100	100	1,00
	Высоток в год отчислившихся, вы отчисления вступивших студентов	0	0	0,00	100	100	1,00

* - Показатели-демонстраторы. При расчету инновационности берется значение $\left(\frac{H_{i, \text{нов}}}{H_{i, \text{стар}}}\right)$

Висутність даних для розрахунку ІІ (мінімаль рік) менше відомого значення індексу ефективності програми на 25 балів :

Висота ефективності програми	Значення індексу	Високорозвинена шкала
Середня ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Нижня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165 - (215 - 25) = 190
	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(eff), \text{ср}} = \sum \frac{I_{(eff), i} \cdot \text{факт}}{I_{(eff), i} \cdot \text{план}} \div Z_{(eff)} * 100$$

$$I_{(eff), \text{ср}} = ((1640/2680) + (26000/29000)) / 2 * 100 = 72,28$$

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників індексу ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(act)} = \sum \frac{I_{(act)j, \text{факт}}}{I_{(act)j, \text{план}}} + Z_{(act)} * 100$$

$$I_{(act) \text{ план}} = ((100/100) + (100/100)) / 2 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із попереднім періодом:

$$\bar{I}_{(eff) \text{ факт}} = \sum \frac{I_{(eff)j, \text{факт}}}{I_{(eff)j, \text{план}}} + Z_{(eff) \text{ факт}} * 100$$

$$I_{(eff) \text{ план}} = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(eff) \text{ факт}}}{I_{(eff) \text{ план}}}$$

$$I_1 = 72,28 / 0 = 0$$

Оскільки $I_1 = 0$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів

$$h = 0$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми склалася із згаданої суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I_{(eff)} + I_{(act)} + h_1$$

$$\Sigma = 72,28 + 100 + 0 = 172,28 - \text{Середня ефективність}$$

Фінансування програми у 2025 році здійснюватиметься до завершення фінансних програм, що дає можливість, своєчасно забезпечити оплату праці працівників венчурів, придбання матеріальних товарів, оплату Інтернету, програм та інших послуг, оплати відвідувань, та організацію заходів педагогічними працівниками КУ "ЦРПП". Також по спеціальному період несутності електропостачання.

* Дачею за всі програми виступає бюджетна програма, затверджена у складі Бюджетної програми

** Значення показника складу програм вказує на обсяг наявних витрат (включаючи витрати з бюджету) за програмою в порівнянні з бюджетом на відповідний період. Також по спеціальному період несутності електропостачання.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
СТРОМ НА 2025 рік

1. **0100000** **Культурна діяльність** **04376469** (код бюджетної програми)

(код Програми освітньої діяльності, код субпрограми, код проекту (кодекси)) (національний код культури (національний код культури)) (код ЄДРПОУ)

2. **0110000** **Культурна діяльність** **04376469** (код ЄДРПОУ)

(код Програми освітньої діяльності, код субпрограми, код проекту (кодекси)) (національний код культури (національний код культури)) (код ЄДРПОУ)

3. **011160** **1160** **0990** **Забезпечення діяльності внутрішнього професійного розвитку** **1450200000**

(код Програми освітньої діяльності, код субпрограми, код проекту (кодекси)) (код Типової програми освітньої діяльності, код субпрограми, код проекту (кодекси)) (код Бюджетного коду ефективності (національний код культури)) (код ЄДРПОУ)) (код ЄДРПОУ)) (код Бюджетного коду ефективності (національний код культури)) (код ЄДРПОУ)) (код Бюджетного коду ефективності (національний код культури)) (код ЄДРПОУ))

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість виконаних фактів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності внутрішнього професійного розвитку педагогічних працівників	0	172,28	0

5. Додатковий аналіз прегнен пняої ефетивності
 Забезпечення виконання завдань бюджетної програми, завдань та результативних показників, що стосуються внутрішнього професійного розвитку педагогічних працівників.



(підпис)

Олександр БЕРЕТОВИЧ
 (Користувач м.н. ПЕТРИЦЬ)