

2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження розик	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000
Повнення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:					
3.	Залишок на кінець року	X	0,000		X
в т.ч.					
3.1	власних надходжень	X	0,000		X
3.2	інших надходжень	X	0,000		X
Повнення причин парності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:					

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	заграт											
	кількість центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1	0	1	1		1					
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні.											
	Усього число становитимуть однієї центру професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі:	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні.											
	Адміністративну	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні.											
	консультат	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні.											
	Сервйорична кількість працівників та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні.											
	педагогічних працівників, з них	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні.											
	продукту											
	кількість педагогічних працівників, які обслуговує центр професійного розвитку педагогічних працівників	463	0	463	492	0	492	29	0	29		
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Кадрові зміни, розширення зони обслуговування											
	ефективності											
	кількість педагогічних працівників, які обслуговує 1 працівник центру професійного розвитку педагогічних працівників	231	0	231	246	0	246	15	0	15		
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Кадрові зміни, розширення зони обслуговування											
	якості											
	відсоток педагогічних, які отримали професійну підтримку та консультації	100	0	100	100	0	100	0	0	0		
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжності відсутні.											

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, кошти витрачені за цільовим призначенням.

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	408 984,19	0,00	408 984,19	441 845,67	0,00	441 845,67	8,03	0,00	8,03
1.1	Видатки на відшкодування	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.2	Повнення щодо збільшення (зменшення) обсягу проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Відсутність потреби, через заплановані обмеження в умовах воєнного стану	301 597,23	0,00	301 597,23	319 788,87	0,00	319 788,87	6,03	0,00	6,03
1.3	Повнення щодо збільшення (зменшення) обсягу проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Видатки за підсумками роботи за рік	68 351,36	0,00	68 351,36	70 353,55	0,00	70 353,55	6,03	0,00	6,03
1.4	Повнення щодо збільшення (зменшення) обсягу проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Видатки за підсумками роботи за рік	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.5	Повнення щодо збільшення (зменшення) обсягу проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Економічне та раціональне використання бюджетних коштів	14 000,00	0,00	14 000,00	3 999,80	0,00	3 999,80	-71,43	0,00	-71,43
1.6	Повнення щодо збільшення (зменшення) обсягу проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Економічне та раціональне використання бюджетних коштів	23 735,60	0,00	23 735,60	47 703,45	0,00	47 703,45	100,98	0,00	100,98
1.6	Повнення щодо збільшення (зменшення) обсягу проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Збільшення цін на електроенергію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	затрат									
	кількість центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Усього число ставовідплатних одиниць центру професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість педагогічних працівників, які отримують послуги професійного розвитку	474,00	0,00	474,00	492,00	0,00	492,00	3,80	0,00	3,80
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні	237,00	0,00	237,00	246,00	0,00	246,00	3,80	0,00	3,80
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
1.	Накопичення всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження та загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Залучення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Повнення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
	Повнення щодо причин відхилення касових надатків від планового показника						
	Повнення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових надатків						

2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X%	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані. Видатки у звітному році здійснювались відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Робота центру проводиться так, щоб сприяти розвитку педагога, створювати можливість для фахового вдосконалення відповідно до своїх потреб і уподобань. Постійне підвищення професійного розвитку педагогічних працівників – основа якісної освіти.

корисності бюджетної програми

Центр професійного розвитку педагогічних працівників забезпечує взаємодію, партнерство, суспільно, підприємство, суспільно, партнерство, суспільно, партнерство. Основним у роботі консультанта є не методична, а координаційна, менеджерська функції. Головним завданням центру є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування, тобто надання професійної допомоги спеціалісту або заслагу, яка спрямована на роботу довгострокових наслідків бюджетної

програма є короткостроковою

Селінський голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу – головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Геофіолська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області	04405774	(код з СДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Геофіолська селищна рада	04405774	(код з СДРПОУ)
3.	0111160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160	0990	2256300000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
			Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		
			(найповніша бюджетна програма згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Показники	Попередній період		Звітний період	
		затверджено	виконано	затверджено	виконано
1	2	3	4	5	6
показники ефективності					
	кількість педагогічних працівників, які обслуговують 1 працівник центру професійного розвитку педагогічних працівників	240	237	0,99	231
показники якості					
	відсоток підприємиць, які отримали професійну підтримку та консультації	100	100	1,00	100
					1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовуються обернені значення: $\left(\frac{P_{\text{план}}}{P_{\text{факт}}} \right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{\text{(ефф)звіт}} = \sum \frac{P_{\text{(ефф)факт}}}{P_{\text{(ефф)план}}} \div Z_{\text{(ефф)}} * 100$$

$$I_{\text{(ефф)звіт}} = ((246/231)) / 1 * 100 = 106,49$$

б) Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{\text{(як)}} = \sum \frac{P_{\text{(як)факт}}}{P_{\text{(як)план}}} \div Z_{\text{(як)}} * 100$$

$$I_{\text{(як)звіт}} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

в) Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$I_{(сф,фак)} = \sum \frac{П_{(сф,фак,факт)}}{П_{(сф,фак,план)}} \div Z_{(сф,фак)} * 100$$

$$I_{(сф,фак)} = ((237/240)) / 1 * 100 = 98,75$$

$$I_1 = \frac{I_{(сф)} + I_{фак}}{I_{(сф)} + I_{фак}}$$

$$I_1 = 106,49 / 98,75 = 1,08$$

Оскільки $I_1 = 1,08$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \approx 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

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

$$\Sigma = I(сф) + I(фак) + I_1$$

$$\Sigma = 106,49 + 100 + 25 = 231,49 - \text{Висока ефективність}$$

Результативні показники виконані на належному рівні. Кваліфікованими фахівцями ЦПРП було проведено координаційну роботу на сприяння професійного розвитку недержавників, їх психологічна підтримка, консультування.

* Додатковий акт програми використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Індикатором покриття щодо цінності підтримки обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напруженою виконанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значення показника щодо цінності результативності як факторів та затверджених результативних показників

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

0100000

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

04405774

(код за СДРПОУ)

0110000

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

04405774

(код за СДРПОУ)

0111160

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

1160

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

2256300000

(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	231,49	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)