

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|-------|-------|
| 1 | Сума видатків на придбання засобів навчання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" | грн. | кошторис | - | 146 431,00 | 146 431,00 | - | 146 430,59 | 146 430,59 | - | -0,41 | -0,41 |
| 2 | Сума видатків на придбання капітального обладнання | грн. | кошторис | - | 566 228,00 | 566 228,00 | - | 566 228,00 | 566 228,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----------------------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість одиниць придбаних засобів навчання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" | од. | розрахункова потреба | - | 175,00 | 175,00 | - | 157,00 | 157,00 | - | -18,00 | -18,00 |
| 2 | Кількість одиниць придбаного капітального обладнання | од. | розрахункова потреба | - | 4,00 | 4,00 | - | 13,00 | 13,00 | - | 9,00 | 9,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|---|------------|------------|---|-----------|-----------|---|------------|------------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одиницю придбаних засобів навчання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" | грн. | розрахунок | - | 836,75 | 836,75 | - | 932,68 | 932,68 | - | 95,93 | 95,93 |
| 2 | Середні витрати за одиницю придбаного капітального обладнання | грн. | розрахунок | - | 141 557,00 | 141 557,00 | - | 43 556,00 | 43 556,00 | - | -98 001,00 | -98 001,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| N з/д | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| 1 | навчання для оснащення навчальних кабінетів | грн. | За рахунок заокруглення. |
| 2 | продукту | | |
| 1 | навчання для оснащення навчальних кабінетів | од. | Проводилися тендери закупівлі, планувалося придбати 175 одиниць засобів навчання, а за рахунок більшої вартості придбали 157 одиниць засобів навчання |
| 2 | кількість одиниць придбаного капітального обладнання | од. | За рахунок цінових пропозицій придбано капітального обладнання на 9 одиниць більше ніж планувалося. |
| 3 | ефективності | | |
| 1 | засобів навчання для оснащення кабінетів | грн. | За рахунок придбання більш вартісного обладнання. |
| 2 | середні витрати за одиницю придбаного капітального обладнання | грн. | За рахунок придбання більшої кількості капітального обладнання зменшилися видатки за одиницю придбання капітального обладнання. |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК0611292 Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення КМУ у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) виконана на 100%

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія БОЖУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)