

Додаток 6  
до Порядку розроблення обласних  
(бюджетних) цільових програм, моніторингу  
та звітності щодо їх виконання

### Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми

#### 1. Основні дані:

- Назва Програми-«Програма забезпечення ефективної діяльності Територіального сервісного центру № 4645 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях (філія ГСЦ МВС) на 2024 рік»;
- Номер та дата рішення про прийняття Програми \_рішення № 2811 від 26.09.2024 року ;
- Заплановане фінансування, грн. **1388900,00**;
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)- Виконавчий комітет Стрийської міської ради;
- Мета Програми-є ефективна робота Територіального сервісного центру №4645 РСЦ ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях (філія ГСЦ МВС) в місті Стрию по вул. Багряного,4;

#### 2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи                   |          |      |                             | Фактично проведені заходи |                                      |          |      |                                             |
|-------|--------------------------------------|----------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------|
|       | Назва, зміст заходу                  | КПКВ КМБ | КЕКВ | Плановане фінансування, грн | Дата проведення           | Назва, зміст заходу                  | КПКВ КМБ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), грн |
| 1.    | Плата за оренду приміщення           | 0219800  | 2620 | 888900,00                   | Протягом року             | Плата за оренду приміщення           | 0219800  | 2620 | 888900,00                                   |
| 2.    | Автоматизоване робоче місце          | 0219800  | 3220 | 207000,00                   | Протягом року             | Автоматизоване робоче місце          | 0219800  | 3220 | 201960,00                                   |
| 3.    | Багатофункційний пристрій            | 0219800  | 2620 | 156000,00                   | Протягом року             | Багатофункційний пристрій            | 0219800  | 2620 | 156000,00                                   |
| 4.    | Джерело безперервного живлення       | 0219800  | 2620 | 26000,00                    | Протягом року             | Джерело безперервного живлення       | 0219800  | 2620 | 17740,00                                    |
| 5     | Компютер (для екзаменаційного класу) | 0219800  | 2620 | 111000,00                   | Протягом року             | Компютер (для екзаменаційного класу) | 0219800  | 2620 | -                                           |

#### 3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти            | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Контрагент *               |
|-------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------------------|
| 1.    | Плата за оренду приміщення | грн.           | 1         | 888900,00   | ТзОВ "Автостанція м.Стрий" |

|    |                                               |      |   |           |                         |
|----|-----------------------------------------------|------|---|-----------|-------------------------|
| 2. | Багатофункційний пристрій                     | грн. | 8 | 156000,00 | ФОП Збадинська О.В      |
| 3. | Автоматизоване робоче місце на базі моноблоку | грн. | 9 | 201960,00 | ТзОВ Артлайн Інтеграція |
| 4. | Джерело безперервного живлення                | грн. | 2 | 17740,00  | ФОП Збадинська О.В      |

\* - отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

#### 4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

за звітний період:

| №з/п                                 | Показники            | Одиниця виміру | Джерело інформації        | Затверджено паспортом обласної(бюджетної) програми на звітний період, грн. |                |                          | Виконано за звітний період, грн. |                |                          | Відхилення |                |                          |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|------------|----------------|--------------------------|
|                                      |                      |                |                           | усього                                                                     | Загальний фонд | у тому числі: спец. фонд | усього                           | загальний фонд | у тому числі: спец. фонд | усього     | загальний фонд | у тому числі: спец. фонд |
| 1.                                   | Завдання 1           |                |                           |                                                                            |                |                          |                                  |                |                          |            |                |                          |
|                                      | Показник затрат      |                |                           |                                                                            |                |                          |                                  |                |                          |            |                |                          |
| Автоматизоване робоче місце          | Витрати на придбання | грн.           | договір 215-24/27.11.24р. | 207000,00                                                                  |                | 207000,00                | 201960,00                        |                | 201960,00                | -5040,00   |                | -5040,00                 |
| Багатофункційний пристрій            | Витрати на придбання | грн.           | договір 239-24/03.12.24р. | 156000,00                                                                  | 156000,00      |                          | 156000,00                        | 156000,00      |                          |            |                |                          |
| Джерело безперервного живлення       | Витрати на придбання | грн            | Договір 218-24/27.11.24р. | 26000,00                                                                   | 26000,00       |                          | 17740,00                         | 17740,00       |                          | -8260,00   |                | -8260,00                 |
| Компютер (для екзаменаційного класу) | Витрати на придбання | грн            |                           | 111000,00                                                                  | 111000,00      |                          |                                  |                |                          | -111000,00 | -111000,00     |                          |

|                                      |                                        |                |                               |                                                                            |                |            |                                  |                |            |            |                |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|
| Орендна плата за приміщення          | Витрати на оплату оренди               | грн            | Договір б/н від 03.11.2020 р. | 888900,00                                                                  | 888900,00      | 888900,00  | 888900,00                        | 888900,00      |            |            |                |            |
| 2.                                   | Показник продукту                      |                |                               |                                                                            |                |            |                                  |                |            |            |                |            |
| Автоматизоване робоче місце          | кількість                              | шт             | договір 215-24/27.11.24р.     | 9                                                                          |                | 9          |                                  | 9              |            |            | 9              |            |
| Багатофункційний пристрій            | кількість                              | шт             | договір 239-24/03.12.24р.     | 8                                                                          | 8              | 8          |                                  | 8              |            |            | 8              |            |
| Джерело безперервного живлення       | кількість                              | шт             | Договір 218-24/27.11.24р.     | 2                                                                          | 2              | 2          |                                  | 2              |            |            | 2              |            |
| Компютер (для екзаменаційного класу) | кількість                              | шт             |                               | 6                                                                          | 6              |            |                                  |                |            |            | -6             | -6         |
| Орендна плата за приміщення          | Загальна площа орендованого приміщення | кв.м           | Договір б/н від 03.11.2020 р. | 296,3                                                                      | 296,3          | 296,3      |                                  | 296,3          |            |            | 296,3          |            |
| №з/п                                 | Показники                              | Одиниця виміру | Джерело інформації            | Затверджено паспортом обласної(бюджетної) програми на звітний період, грн. |                |            | Виконано за звітний період, грн. |                |            | Відхилення |                |            |
|                                      |                                        |                |                               | усього                                                                     | загальний фонд | спец. фонд | усього                           | загальний фонд | спец. фонд | усього     | загальний фонд | спец. фонд |
|                                      |                                        |                |                               |                                                                            |                |            |                                  |                |            |            |                |            |
| 3.                                   | Показник ефективності                  |                |                               |                                                                            |                |            |                                  |                |            |            |                |            |
| автоматизоване робоче місце          | Вартість одного                        | грн.           | договір 215-24/27.11.24р      | 23000,00                                                                   |                | 23000,00   |                                  | 22440,00       |            |            | -560,00        | -560,00    |
| багатофункційний пристрій            | Вартість одного                        | грн.           | договір 239-24/03.12.24р      | 19500,00                                                                   | 19500,00       |            |                                  | 19500,00       | 19500,00   |            |                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |                            |          |          |         |         |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------------|----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|--|
| джерело безперервного живлення                                                                                                                                                                                                                                                                    | Вартість одного | грн. | Договір 218-24/27.11.24 р  | 13000,00 | 13000,00 | 8870,00 | 8870,00 | -4130,00  | -4130,00  |  |
| компютер (для екзаменаційного класу)                                                                                                                                                                                                                                                              | Вартість одного | грн. |                            | 18500,00 | 18500,00 |         |         | -18500,00 | -18500,00 |  |
| Орендна плата за приміщення                                                                                                                                                                                                                                                                       | Вартість одного | кв.м | Договір 6/н - 03.11.2020 р | 250,00   | 250,00   | 250,00  | 250,00  |           |           |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників                                                                                                                                                                                                                                 |                 |      |                            |          |          |         |         |           |           |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми                                                                                                                                                                                  |                 |      |                            |          |          |         |         |           |           |  |
| Відхилення по п.1 виникли за рахунок меншої вартості, ніж заплановано, закупівля проводилась через систему «Прозоро» за процедурою відкриті торги, через відсутність погодження технічної специфікації з Департаментом інформатизації МВС, щодо придбання комп'ютерів (для екзаменаційного класу) |                 |      |                            |          |          |         |         |           |           |  |

**Начальник**

**Начальник відділу ФЗ\_ та БО-  
головний бухгалтер**

Вик.Галина Захарків

**Максим ПАНЧИШИН**

**Ірина СУХИНА**