

## 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 видамки), 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	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		
					Загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд	
1.	Завдання 1												
	Показник затрат												
	Автоматизоване робоче місце	грн.	договір 215-24/27.11.24р.	207000,00		207000,00	201960,00	201960,00	-5040,00				-5040,00
	Багатофункційний пристрій	грн.	договір 239-24/03.12.24р.	156000,00	156000,00	156000,00	156000,00	156000,00					
	Джерело безперервного живлення	грн	Договір 218-24/27.11.24р.	26000,00	26000,00	26000,00	17740,00	17740,00	-8260,00				-8260,00
	Компютер (для екзамнаційного класу)	грн		111000,00	111000,00	111000,00			-111000,00				-111000,00

№з/п	Витрати на оплату оренди	грн	Договір б/н від	888900,00	888900,00	888900,00	Відхилення		
							усього	у тому числі:	
№з/п	Показники	Оддиниця виміру	Джерело інформації	Затвержено паспортом обласної(бюджетної) програми на звітний період, грн.		Виконано за звітний період, грн.		усього	у тому числі:
				усього	загальний фонд	усього	загальний фонд		
2.	Показник продукту								
Автоматизоване робоче місце	кількість	шт	договір 215-24/27.11.24р.	9	9	9			
Багатофункційний пристрій	кількість	шт	договір 239-24/03.12.24р.	8	8	8			
Джерело безперервного живлення	кількість	шт	Договір 218-24/27.11.24р.	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			
3.	Показник ефективності								
автоматизоване робоче місце	Вартість одного	грн.	договір 215-24/27.11.24р	23000,00	23000,00	22440,00	22440,00	22440,00	-560,00
багатофункційний пристрій	Вартість одного	грн.	договір 239-24/03.12.24р	19500,00	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 б/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**

**Максим ПАНЧИШИН**

**Ірина СУХИНА**

Вик.Галина Захарків