

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>3700000</b>	Фінансовий відділ Височанської селищної ради		44001794
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>3710000</b>	Фінансовий відділ Височанської селищної ради		44001794
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>3719800</b>	9800	0180	20532000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання відповідної субвенції на реалізацію проекту "Поліцейський офіцер громади"
2	Забезпечення надання субвенції ГУ ДСНС України у Харківській області на виконання Програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Височанської селищної ради на 2021-2026 роки на підтримку матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України

#### 5. Мета бюджетної програми

Співпраця з ГУНП в Харківській області на засадах партнерства, спрямована на підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини та протидії злочинності на території Височанської територіальної громади та підтримка матеріально технічної бази підрозділів ДСНС України.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання Меморандуму, шляхом підготовки та реалізації спільних заходів.
2	Забезпечити сприяння у підтримці матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України.

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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
2	Надання субвенції на підтримку матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України.	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
3	Надання субвенції на матеріально-технічне забезпечення поліцейського ГУНП в Харківській області	49000,00	0,00	49000,00	48946,20	0,00	48946,20	-53,80	0,00	-53,80
	<b>Усього</b>	<b>249000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249000,00</b>	<b>248946,20</b>	<b>0,00</b>	<b>248946,20</b>	<b>-53,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,80</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	відхилення відсутні.
3	відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок повернення коштів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма про забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Височанської селищної ради на 2021 – 2026 роки	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Височанської селищної ради на 2021-2022 роки	49000,00	0,00	49000,00	48946,20	0,00	48946,20	-53,80	0,00	-53,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Загальний обсяг трансфертів	грн.	Рішення Виконавчого комітету Височанської селищної ради від 14.07.2022 року № 126	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальний обсяг трансфертів на придбання паливно-мастильних матеріалів для ГУНП	грн.	Рішення Виконавчого комітету "Про внесення змін до Рішення XVI сесії Височанської селищної ради VIII	49000,00	0,00	49000,00	48946,20	0,00	48946,20	-53,80	0,00	-53,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			скликання від 23.12.2021 року "Про селищний бюджет Височанської селищної ради на 2022 рік" від 31.08.2022 року № 176									
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість наданої підтримки	шт.	Рішення Виконавчого комітету Височанської селищної ради від 14.07.2022 року № 126	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість придбаних літрів паливно-мастильних матеріалів для поліцейського	літр	Рішення Виконавчого комітету "Про внесення змін до Рішення XVI сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 23.12.2021 року "Про селищний бюджет Височанської селищної ради на 2022 рік" від 31.08.2022 року № 176	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середня вартість однієї підтримки	грн.	Розрахунок	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів для поліцейського ГУНП	грн.	Розрахунок	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Загальний обсяг трансфертів	грн.	розбіжності відсутні.
2	Загальний обсяг трансфертів на придбання паливно-мастильних матеріалів для ГУНП	грн.	відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок повернення коштів.
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість наданої підтримки	шт.	розбіжності відсутні.
4	Кількість придбаних літрів паливно-мастильних матеріалів для поліцейського	літр	розбіжності відсутні.
	<b>Ефективності</b>		
5	Середня вартість однієї підтримки	грн.	розбіжності відсутні.
6	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів для поліцейського ГУНП	грн.	розбіжності відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджено паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 249 000,00 грн по загальному фонду, використано коштів в сумі 248 946,20 грн. Субвенції направлена: - Головному управлінню національної поліції в Харківській області на виконання Меморандуму про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції в Харківській області та Височанською територіальною громадою на придбання паливно-мастильних матеріалів (Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Височанської селищної ради на 2021-2022 роки); - ГУ ДСНС України у Харківській області на виконання Програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Височанської селищної ради на 2021-2026 роки на підтримку матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України: придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання пожежно-рятувального обладнання і реманенту, придбання запчастин, інструменту, матеріалів, фарби для пожежно-рятувальної та спеціалізованої техніки (включаючи фінансування поточних ремонтів пожежно-рятувальної і спеціалізованої техніки), підтримку в належному стані будівель пожежних депо, придбання будівельних матеріалів та обладнання (включаючи фінансування поточних ремонтів будівель і приміщень), придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструменту для ведення господарчої діяльності, придбання бойового, спеціального, робочого, спеціалізованого, форменого одягу, спорядження, засобів індивідуального захисту та комплектуючих до них, придбання меблів, оргтехніки, комп'ютерної, офісної, побутової техніки та матеріалів для пожежно-рятувальних підрозділів Харківського районного управління Головного управління ДСНС України у Харківській області; - ГУ ДСНС України у Харківській області на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів для надання субвенції ГУ ДСНС України у Харківській області на виконання Програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Височанської селищної ради на 2021-2026 роки на підтримку матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України: придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання пожежно-рятувального обладнання і реманенту, придбання запчастин, інструменту, матеріалів, фарби для пожежно-рятувальної та спеціалізованої техніки (включаючи фінансування поточних ремонтів пожежно-рятувальної і спеціалізованої техніки), підтримку в належному стані будівель пожежних депо, придбання будівельних матеріалів та обладнання (включаючи фінансування поточних ремонтів будівель і приміщень), придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструменту для ведення господарчої діяльності, придбання бойового, спеціального, робочого, спеціалізованого, форменого одягу, спорядження, засобів індивідуального захисту та комплектуючих до них, придбання меблів, оргтехніки, комп'ютерної, офісної, побутової техніки та матеріалів для пожежно-рятувальних підрозділів Харківського районного управління Головного управління ДСНС України у Харківській області.

Відхилення фактичних показників від планових виникло внаслідок повернення коштів у сумі 53,80 грн.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

\* 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.

Начальник Фінансового відділу

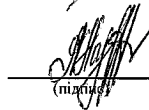


Головний спеціаліст фінансового відділу

  
(підпис)

Наталія ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Аліна НАЗАРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)