

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 08000000

(код Програми класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програми класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

3. 0810180

(код Програми класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

0180

(код Типової
програми класифікації
видачків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0133

(код Функціональної
класифікації видачків та
кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету

2536000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 І-арантії держави щодо виконання судових рішень та виконавчих документів

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

Завдання

Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки

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

N 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		
1	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	1 643 089,00		1 643 089,00	1 643 088,50		1 643 088,50	-0,50		-0,50		
	Усього	1 643 089,00		1 643 089,00	1 643 088,50		1 643 088,50	-0,50		-0,50		

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникла внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби у відшкодуванні судового збору відповідно до рішення Господарського суду Вінницької області від 14.01.2021 р. №902/999/20.

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

N 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
	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки		1 643 089,00		1 643 089,00	1643088,50		1643088,5	-0,50		-0,50

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сума заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення суду	8 512 873,26		8 512 873,26	7 770 688,51		7 770 688,51	-742 184,75		-742 184,75
2	Сума судового збору, що підлягає відшкодуванню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення суду	13 028,50		13 028,50	8 849,91		8 849,91	-4 178,59		-4 178,59

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між затвердженою сумою заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду та фактичним результативним показником, який досягнуто за рахунок касових видатків досягнуто за рахунок касових видатків внаслідок надходження до виконання у 2021 році 3 рішень Господарського суду Вінницької області на загальну суму заборгованості 344 523,25 грн.: рішення Господарського суду Вінницької області від 18.05.2021 р. №902/562/21 (сума заборгованості 287 327,60 грн.); сума судового збору 4309,91 грн.); рішення Господарського суду Вінницької області від 09.09.2021 року № 902/596/21 (сума заборгованості 287 327,60 грн.); рішення Господарського суду Вінницької області від 07.10.2021 року № 902/853/21 (сума заборгованості 15 545,35 грн.); сума судового збору 2 270,00 грн.); а також погашення суми заборгованості за травень-грудень 2021 року на загальну суму 1086 708 грн.

По показнику 2 розбіжність між затвердженою сумою судового збору, що підлягає відшкодуванню відповідно до рішень суду та фактичним результативним показником, який досягнуто за рахунок касових видатків виникла з тих самих причин, що зазначені по показнику 1.

Кількість рішень суду щодо безспірного списання коштів з розпорядників бюджетних коштів	од.	Рішення суду	7	10	10	3	3
3	од.	Рішення суду	7	10	10	3	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між затвердженою кількістю рішень суду та фактичним результативним показником виникла в результаті надходження до виконання трьох рішень Господарського суду Вінницької області.

2	продукту	Сума, яка направлена на погашення заборгованості та судового збору, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами	1 643 089,00	1 643 089,00	1 643 088,50	1 643 088,50	-0,50	-0,50
---	----------	--	------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником: розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникла внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби у відшкодуванні судового збору відповідно до рішення Господарського суду Вінницької області від 14.01.2021 р. №902/999/20.

3	ефективності	Середній розмір суми погашення заборгованості та судового збору на одне рішення суду щодо безспірного списання коштів з розпорядників бюджетних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	234 727,00	234 727,00	164 308,85	164 308,85	-70 418,15	-70 418,15
---	--------------	--	------	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником: Розбіжність виникла в результаті надходження до виконання трьох рішень Господарського суду Вінницької області та часткового погашення заборгованості у 2021 році.

4	якості	Відношення суми погашення заборгованості до суми заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду	%	Розрахункові дані	19,27	19,27	21,12	21,12	1,85	1,85
---	--------	---	---	-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником: Розбіжність в розмірі 1,85 % виникла внаслідок надходження до виконання трьох рішень Господарського суду Вінницької області та часткового погашення заборгованості у 2021 році.

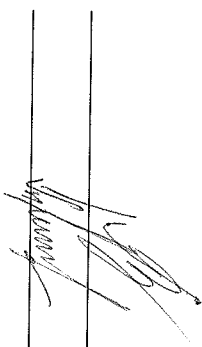
Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 1643088,50 грн. Показник затрат по сумі заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду склав 770 688,51 грн., який зменшився на суму 1 086 708 грн. у зв'язку з частковим погашенням зазначеної заборгованості та збільшився в результаті надходження трьох рішень суду на суму 344 523,25 грн. Показник затрат по сумі судового збору, що підлягає відшкодуванню відповідно до рішень суду склав 13028,50 грн., який зменшився на 0,50 грн. у зв'язку з відсутністю фактичної потреби по рішенням Господарського суду Вінницької області. Показник затрат по кількості рішень суду щодо безспірного списання коштів з розпорядників бюджетних коштів територіальної громади, що взяті до виконання склав 10 рішень.

Показник продукту по сумі погашення заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду склав 1643088,50 грн. Середній розмір суми погашення заборгованості на 1 судове рішення склав 164308,85 грн. % погашення заборгованості до суми заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду склав 21,12%, який збільшився на 1,85% у зв'язку з надходженням на виконання трьох рішень суду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Заплановані в 2021 році кошти на виконання завдань Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки використано в повному обсязі.

Директор департаменту соціальної політики



В.Р. Войткова

(підпис/підкал, прізвище)

Т.М. Турчин

(підпис/підкал, прізвище)

Начальник відділу виплат-головний бухгалтер