

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **08000000** (код Програмної класифікації) **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** (код за ЄДРПОУ)

видатки та кредитування (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0810000** (код Програмної класифікації) **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** (код за ЄДРПОУ)

видатки та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)

3. **0810180** **0180** **0133** **Інша діяльність у сфері державного управління** (код бюджету)

видатки та кредитування місцевого бюджету (код Програмної класифікації) **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

видатки та кредитування місцевого бюджету (код Програмної класифікації) **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

видатки та кредитування місцевого бюджету (код Програмної класифікації) **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету (код Програмної класифікації) **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Гарантії держави, щодо виконання судових рішень та виконавчих документів

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки

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

гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів*  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            |            | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        |                | Відхилення       |        |  |
|-------|---|---|------------------|------------|------------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | усього     | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5          | 6          | 7   | 8                | 9      | 10             | 11               |        |  |
|       | Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки | 480 029,00                                |                  | 480 029,00 | 480028,54  |   | 480028,54        | -0,46  |                | -0,46            |        |  |
|       | Усього  | 480 029,00                                |                  | 480 029,00 | 480 028,54 |   | 480 028,54       | -0,46  |                | -0,46            |        |  |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів 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.

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

гривень

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     | Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки | 2   | 3                | 4          | 5   | 6                | 7          | 8              | 9                | 10     | 11    |
|       |   | 480 029,00                                | 480 029,00       | 480 029,00 | 480 029,00                                | 480 028,54       | 480 028,54 | -0,46          |                  |        | -0,46 |

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  | 2              | 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       |   | 8 615 399,62     |        | 8 615 399,62  | 8 187 658,62     |        | 8 187 658,62   | -427 741,00      |        | -427 741,00 |
| 2     | Сума судового збору, що підлягає відшкодуванню                                  | грн.           | Рішення суду       |   | 32 288,00        |        | 32 288,00   | 32 287,54        |        | 32 287,54      | -0,46            |        | -0,46       |

**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 виникла внаслідок додаткового виділення коштів, відповідно до рішення міської ради від 30.10.2020р. №2448 та погашенням суми заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду в розмірі 427 741,00 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 у зв'язку з відсутністю фактичної потреби.

| N з/п | Кількість рішень суду щодо безспірного списання копій з розпорядників бюджетних коштів | од. | Рішення суду | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|-------|--|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |  |     |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3     | Кількість рішень суду щодо безспірного списання копій з розпорядників бюджетних коштів | од. | Рішення суду | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

|  |   |      |  |           |           |           |           |           |           |           |           |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|---|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 2  | продукту  |      |  |           |           |           |           |           |           |           |           |     |     |  |  |  |  |  |  |
|  | Сума погашення заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду   | грн. | Рішення міської ради від 27.12.2019 р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами | 447741,00 | 447741,00 | 447741,00 | 447741,00 | 447741,00 | 447741,00 | 447741,00 | 447741,00 | 0   | 0   |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками   |   |      |  |           |           |           |           |           |           |           |           |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 3  | ефективності  |      |  |           |           |           |           |           |           |           |           |     |     |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір суми погашення заборгованості на одне рішення суду щодо безспірного списання коштів з розпорядників бюджетних коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади | грн. | Розрахункові дані  | 49 749,00 | 49 749,00 | 49 749,00 | 49 749,00 | 49 749,00 | 49 749,00 | 49 749,00 | 49 749,00 | 0   | 0   |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками   |   |      |  |           |           |           |           |           |           |           |           |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 4  | якості  |      |  |           |           |           |           |           |           |           |           |     |     |  |  |  |  |  |  |
|  | Відношення суми погашення заборгованості до суми заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду   | %    | Розрахункові дані  | 5,2       | 5,2       | 5,5       | 5,5       | 5,5       | 5,5       | 5,5       | 5,5       | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність в розмірі 0,3% виникла внаслідок додаткового виділення коштів, відповідно до рішення міської ради від 30.10.2020р. №2448 та погашенням суми заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду в розмірі 427 741,00 грн. |   |      |  |           |           |           |           |           |           |           |           |     |     |  |  |  |  |  |  |

#### Аналіз стану виконання результативних показників

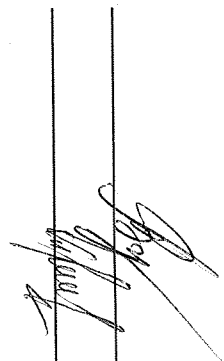
Обсяг касових видатків склав 480 028,54 грн. Показник затрат по сумі заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду склав 8 187 658,62 грн., який зменшився на суму 427 741,00 грн. у зв'язку з частковим погашенням зазначеної заборгованості. Показник затрат по сумі судового збору, що підлягає відшкодуванню відповідно до рішень суду склав 32 287,54 грн., який зменшився на 0,46 грн. у зв'язку з відсутністю фактичної потреби. Показник затрат по кількості рішень суду щодо безспірного списання коштів з розпорядників бюджетних коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, що взяті до виконання склав 9 рішень.

Показник продукту по сумі погашення заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду склав 447 741,00 грн. Середній розмір суми погашення заборгованості на 1 судове рішення склав 49 749,00 грн. % погашення заборгованості до суми заборгованості, що підлягає безспірному списанню відповідно до рішень суду склав 5,5%, який збільшився на 0,3% у зв'язку з погашенням зазначеної заборгованості.

10. Узгаальненний висновок про виконання бюджетної програми: Заплановані в 2020 році кошти на виконання завдань Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки використано в повному обсязі.

Директор департаменту соціальної політики

Начальник відділу виплат-головний бухгалтер



В.Р. Войткова  
(підпис/initial, прізвище)

Т.М. Турчин  
(підпис/initial, прізвище)