Додаток 2

до рішення двадцять третьої сесії

районної ради восьмого скликання

від 21 березня року № 301- XXIII

**Підсумковий звіт щодо виконання районної (комплексної)  Програми**

**1. Основні дані:**

- Назва Програми: Районна комплексна Програма із забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022 – 2024 роки

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: рішення тринадцятої сесії Лубенської районної ради восьмого скликання від 22.12.2022 року №193 - ХІІІ

- Заплановане фінансування, грн:\_\_545,0тис.грн.

- Розпорядник коштів (виконавець Програми): Лубенська районна рада Полтавської області

- Мета Програми: Реалізація державної політики у сфері виконання наданих законодавством власних повноважень органу місцевого місцевого самоврядування. Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів.

**2. Виконання заходів і завдань Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заплановані заходи | | | | Фактично проведені заходи | | | | |
| Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Планове фінансування, грн | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), грн |
| 1 | Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів, боржником по яких є Лубенська районна рада Полтавської області, оплата додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання судових рішень тощо, а саме: | 0110180 | 2800 | 545000,00 | березень-грудень 2023 року | Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів, боржником по яких є Лубенська районна рада Полтавської області, оплата додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання судових рішень тощо, а саме: | 0110180 | 2800 | 229882,09 |
| 1.1 | стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, судового збору, виконавчого збору та примусового виконання рішень суду, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання судових рішень, правничої допомоги тощо | 0110180 | 2800 | 186000,00 | Березень-6511,09;  Квітень-6451,47;  Травень-72992,15;  Вересень-3192,61 | стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, судового збору, виконавчого збору та примусового виконання рішень суду, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання судових рішень, правничої допомоги тощо | 0110180 | 2800 | 79545,39 |
| 1.2 | стягнення коштів у зв’язку з несвоєчасною платою за спожиті енергоносії, комунальні послуги та інші послуги, судового збору, виконавчого збору та примусового виконання рішень суду, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання судових рішень, правничої допомоги тощо | 0110180 | 2800 | 359000,00 | Серпень-22500,00;  Вересень-39900,00;  Жовтень-40000,00;  Грудень-47936,70 | стягнення коштів у зв’язку з несвоєчасною платою за спожиті енергоносії, комунальні послуги та інші послуги, судового збору, виконавчого збору та примусового виконання рішень суду, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання судових рішень, правничої допомоги тощо | 0110180 | 2800 | 150336,70 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кільксть | Сума витрат | Контрагент\* |
| 1 | стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, судового збору, виконавчого збору та примусового виконання рішень суду, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання судових рішень, правничої допомоги тощо | Рішення, ухвали, постанови | 14 | 79545,39грн. | Середній заробіток 74500,22грн;  Правнича допомога та судовий збір 5045,17грн. |
| 2 | стягнення коштів у зв’язку з несвоєчасною платою за спожиті енергоносії, комунальні послуги та інші послуги, судового збору, виконавчого збору та примусового виконання рішень суду, штрафів та додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання судових рішень, правничої допомоги тощо | Рішення, постанова | 1 | 150336,70грн. | 143126,64грн - борг з відшкодування витрат за комунальні послуги;  2684,00грн - борг по відшкодуванню витрат з оплати судового збору;  4341,06грн - виконавчий збір;  185,00грн - оплата витрат виконавчого провадження. |
| РАЗОМ | | | 15 | 229882,09грн. | \* |

\* 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 районної (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 |
|  | Завдання 1  Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, а також недопущення настання негативних наслідків пов’язаних з невиконанням судових рішень. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків для здійснення оплати за стягненнями, в тому числі: - стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, судового збору, виконавчого збору та примусового виконання рішень суду, штрафів та додаткових витрат. | грн. | Розрахунок потреби в коштах на підставі рішень, Постанов, Ухвал щодо стягнень з Єдиного державного реєстру судових рішень | 89147,32 | 89147,32 | 0,00 | 79545,39 | 79545,39 | 0,00 | -9601,93 | -9601,93 | 0,00 |
|  | Обсяг видатків для здійснення оплати за стягненнями, в тому числі: - стягнення коштів у зв’язку з несвоєчасною платою за спожиті енергоносії, комунальні послуги та інші послуги, судового збору, виконавчого збору та примусового вик. Рішень суду, штрафів та дод.витрат. | грн. | Розрахунок потреби в коштах на підставі рішень, Постанов, Ухвал щодо стягнень з Єдиного державного реєстру судових рішень | 150336,70 | 150336,70 | 0,00 | 150336,70 | 150336,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виконавчих стягнень, що є результатом судових рішень, ухвал, постанов (у т.ч. штрафів, додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання судових рішень, правничої допомоги тощо). | од. | Рішення, Постанови, Ухвали щодо стягнень з Єдиного державного реєстру судових рішень | 15 | 15 | 0,00 | 14 | 14 | 0,00 | -1 | -1 | 0,00 |
|  | Кількість виконавчих стягнень, що є результатом судових рішень, ухвал, постанов (у т.ч. стягнення коштів у зв’язку з несвоєчасною платою за спожиті енергоносії, комунальні послуги та інші послуги, судового збору, виконавчого збору та примусового виконання рішень суду, штрафів та додаткових витрат | од. | Рішення, Постанови, Ухвали щодо стягнень з Єдиного державного реєстру судових рішень | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на одне Рішення (Постанову, Ухвалу), щодо стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, судового збору, виконавчого збору та примусового виконання рішень суду, штрафів та додаткових витрат. | грн. | розрахунок | 5943,15 | 5943,15 | 0,00 | 5681,81 | 5681,81 | 0,00 | -261,34 | -261,34 | 0,00 |
|  | Середні витрати на одне Рішення (Постанову, Ухвалу), щодо стягнення коштів у зв’язку з несвоєчасною платою за спожиті енергоносії, комунальні послуги та інші послуги, судового збору, виконавчого збору та примусового виконання рішень суду, штрафів та додаткових витрат. | грн. | розрахунок | 150336,70 | 150336,70 | 0,00 | 150336,70 | 150336,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток вчасно виконаних рішень | % | розрахунок | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Відсоток виконаних рішень у загальній кількості до запланованих | % | розрахунок | 100 | 100 | 0,00 | 93,3 | 93,3 | 0,00 | -6,7 | -6,7 | 0,00 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми:  Обсяг кошторисних призначень по загальному фонду за бюджетною програмою по КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" на 2023 рік становить 239484,02грн, в тому числі: обсяг видатків для здійснення оплати за стягненням коштів у зв'язку із несвоєчасною оплатою за спожиті енергоносії, комунальні послуги та інші послуги, судового збору, виконавчого збору становить 150336,70грн. та обсяг видатків для здійснення оплати середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, судового збору, правничої допомоги становить 89147,32грн. Касові видатки за 2023 рік склали 229882,09грн (96%). За даною програмою кошти виділялися із районного бюджету Лубенського району в сумі 172078,02грн. та міжбюджетного трансферту з загального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади в сумі 67406,00грн. Різницю між плановими показниками та касовими видатками становить сума 9601,93грн, це сума невикористаного міжбюджетного трансферту отриманого від Пирятинської міської ради для проведення виплат за судовими рішеннями середнього заробітку, оплати судового збору та виконавчого збору, відшкодування сум правничої допомоги щодо колишніх працівників Пирятинської районної ради та Пирятинського відділу управління комунальним майном Пирятинської районної ради. При обрахунку прогнозної суми видатків включено суму виконавчого збору, якого фактично не було сплачено.  За показником продукту даної бюджетної програми "Кількість виконавчих стягнень, що є результатом судових рішень, ухвал, постанов в т. ч. стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, судового збору, виконавчого збору та примусового виконання рішень суду, штрафів та додаткових витрат" існує відхилення між плановим показником та фактичним результативним показником, досягнутим за рахунок касових видатків в одне рішення. Це є не оплачене судове рішення, щодо виплати одній особі середнього заробітку, у зв’язку з його смертю до проведення виплати. Дані кошти були повернуті Пирятинській міській територіальній громаді у грудні 2023 року.  У зв'язку зі зменшенням обсягу фактично спожитих видатків по показнику ефективності середні витрати на одне рішення стали меншими відповідно. Відхилення між плановим показником та фактичним результативним показником, досягнутим за рахунок касових видатків становить 261,34грн.  Відсоток вчасно виконаних рішень становить 100%. Відсоток виконаних рішень у загальній кількості до запланованих становить 93%.  Цілі та мета даної бюджетної програми досягнуті, усі задачі поставлені перед районною радою виконані. | | | | | | | | | | | | |

Заступник голови районної ради Оксана ЦИМБАЛ