

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року №617)

# Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (набеснування голаного розпорядника витрат місцевого бюджету)	08	20429768 (код СДРПСУ)
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (набеснування відповідального виконавця)	081	20429768 (код СДРПСУ)
3.	0133	1810100000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:	0180	
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів місцевого бюджету, боржником по яких є департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(код Фундаментальної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
2) завдання бюджетної програми: виконання рішень суду, відомостей проголошення платежів по несплаченим статтям, затримавшесю соціальної політики Житомирської міської ради	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	
3) підстави реалізації бюджетної програми:		
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про зміни підстави запровадження програмно-цілівого методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)		

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів місцевого бюджету, боржником по яких є департамент соціальної політики Житомирської міської ради
- 2) завдання бюджетної програми: виконання рішень суду, відомостей проголошення платежів по несплаченим статтям, затримавшесю соціальної політики Житомирської міської ради
- 3) підстави реалізації бюджетної програми:

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про зміни підстави запровадження програмно-цілівого методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської об'єднаної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (зі змінами)

Рішення міської ради від 07.12.2017 №603 "Про затвердження міської Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2022 роки" (зі змінами та доповненнями)

5. Находжения для выполнения бюджетной программы:

1) Находжения для выполнения бюджетной программы у 2018 - 2020 росках:

		2018 рік (мгт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(разом)	
Код	Наименования	затвержденный	специальный	у и.в.	разом:	затвержденный	специальный	у и.в.	разом:	затвержденный	специальный	у и.в.	разом:	(11+12)	14
		фонд	и фонд	бюджетной разности	(3+4)	фонд	фонд	бюджетной разности	(7+8)	фонд	фонд	бюджетной разности	(11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Итого обязательств у сферы державного управления															
	Находжения из заглавного фонду бюджета	20 000,00	X	X	20 000,00	30 000,00	X	X	30 000,00	50 000,00	X	X	50 000,00		
	Вакант находжения бюджетных учреждений (розраста выданни находжения)	X			X	X				X					
	Ини находжения специального фонду (розраста за выданни)	X			X	X				X					
	Покрениа кредита до бюджета	X			X	X				X					
	УСЬОГО	20 000,00			20 000,00	30 000,00			30 000,00	50 000,00	X	X	50 000,00		

2) находжения для выполнения бюджетной программы у 2021 - 2022 росках:

Код	Наименование	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (7+8)
		затвержденный фонд	специальный фонд	у и.в. бюджетной разности	затвержденный фонд	специальный фонд	у и.в. бюджетной разности	затвержденный фонд	специальный фонд	у и.в. бюджетной разности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого обязательств у сферы державного управления											
	Находжения из заглавного фонду бюджета	52 850,00	X	X	52 850,00	55 651,00	X	X	55 651,00	X	55 651,00
	Вакант находжения бюджетных учреждений (розраста за выданни находжения)	X			X	X					X
	Ини находжения специального фонду (розраста за выданни)	X			X	X					X
	Покрениа кредита до бюджета	X			X	X					X
	УСЬОГО	52 850,00			52 850,00	55 651,00	X	X	55 651,00	X	55 651,00



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (2017)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12)
		затратний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджету розпорядку	разом (3+4)	затратний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджету розпорядку	разом (7+8)	затратний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджету розпорядку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	зобов'язання виконавчих органів, адміністрацій, управлінь, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери державного управління	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	
	дофінансування національного банку													
	УСЛОН О	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (7+8)	
		затратний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджету розпорядку	разом (3+4)	затратний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Із суми мобілізацій у сфері державного управління								
	забезпечення виконавчих органів, адміністрацій, управлінь, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери державного управління	52 850,00			52 850,00	52 850,00			52 850,00
	О.Ю.С.С.С.	0070825			52 850,00	52 850,00		0,00	52 850,00

8. Результативні показники бюджетної програми:  
 1) Результативні показники бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

№ з/п	Пояснення	Службовий номер	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		Разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Затрат									
	сума заборгованості перед ПАТ "Укртелеком", що підлягає списанню, відносно до рішення суду	дир.	постанова Рішенням апеляційного господарського суду від 17.04.2018 у справі № 906/657/17 заклад Господарського суду Житомирської області від 18.05.2018 року № 906/657/17	304 076,00		504 076,00	484 075,93			484 075,93
	сума витрат на суцільний об'єкт, що підлягає списанню відносно до рішення суду	дир.	постанова Рішенням апеляційного господарського суду від 17.04.2018 у справі № 906/657/17 заклад Господарського суду Житомирської області				9 961,14			9 961,14
	сума витрат на покращення заборгованості перед ПАТ "Укртелеком", що підлягає списанню, відносно до	дир.	Рішенням апеляційного господарського суду				20 038,00			20 038,00
	сума витрат на покращення заборгованості перед ПАТ "Укртелеком", що підлягає списанню, відносно до	дир.	Рішенням апеляційного господарського суду				40 000,00			40 000,00



обсяг витрат на оплату зобов'язаності, що підлягає статтею відшкодуванню за рішенням суду	Рішення апеляційної ради	20 000,00	20 000,00	9 962,00	9 962,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Продукту								
кількість	послугами	1	1	1	1	1	1	1
принятих	суду							
рішенням суду щодо								
визначення коштів								
з департаменту								
соціальної								
підприємства ЖМР на								
підприємств ПАТ								
"Укрспецбанк"								
І. Фактивності								
кількість	журнали	1	1	1	1	1	1	1
неоскоржених	реєстрації							
підприємств								



Е.Фактивності	журнал реєстрації	1	1	1	1	1
кількість виконаних рішень суду	од.					1
середній розмір суми пошкодження забурбованості на одне судове рішення щодо створення копії бюджетом по всех с	розрахунок	52 850,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00	55 651,00
Висоти						
відношення суми пошкодження забурбованості до	розрахунок	100	100	100	100	100
відсоток виконання	розрахунок	100	100	100	100	100

9. Структура оплатів на оплату праці:

	2018 рік (міл.)		2019 рік (категорія)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в тому числі оплата праці оплатна одиниця за загальним фондом, пр включає також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (тис.)		2019 рік (тис.)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд оплати праці	бюджетний фонд	загальний фонд оплати праці	бюджетний фонд	загальний фонд оплати праці	бюджетний фонд	загальний фонд оплати праці	бюджетний фонд	загальний фонд оплати праці	бюджетний фонд
1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Усього										
	з них: штатні працівники за загальним фондом, що працюють повно у бюджетних установах	X		X				X			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та назва документа затвердження	2018 рік (тис.)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма для забезпечення рішення суду на підтвердження м'якої програми для забезпечення рішення суду на 2017-2020 роки	Рішення міської ради від 07.12.2017 №833 "Про затвердження м'якої програми для забезпечення рішення суду на 2017-2020 роки" (п. 1 записки та виконання)	20 000		20 000	30 000	30 000	50 000
	Усього		20 000	-	20 000	30 000	30 000	50 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та назва документа затвердження	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Проект міської програми для забезпечення рішення суду на 2021-2024 роки		52 850,00		52 850,00	55 451,00



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік			
		затвердженої призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	4	5	затвердженої спеціального фонду	6	оцінюваний обсяг вимог поточних зобов'язань	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
2750	Інші виплати населенню	20 038,00				20 038,00		40 000,00	
2800	Інші поточні видатки	9 962,00				9 962,00		10 000,00	
	УСЬОГО	30 000,00				30 038,00		50 000,00	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Класифікація видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові виплати	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	5	6	7	8	9	10	11	12
2750	Інші виплати населенню	20 000,00	20 000,00									
2800	Інші поточні видатки	20 000,00	20 000,00									
	УСЬОГО	20 000,00	20 000,00									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та проплати щодо упередженості бюджетних зобов'язань у 2019 році

Відати бюджетних зобов'язань відомо бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів бюджетних зобов'язань розкривається відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік.

15. Підстави та обґрунтування наявності спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та оцінка результатів у 2020 році.

Відати по спеціальному фонду не здійснюється.

Директор департаменту

В.Краснової

Начальник планово-контрольного відділу

Н.М. Корзун

(підпис) (підпис)

(підпис та прізвище)

(підпис та прізвище)