

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	08	(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування міського бюджету)
	20429768	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	081	(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)
	20429768	(код за ЄДРПОУ)
3. 0810180	0133	(код Програмної класифікації витрат та кредитування міського бюджету)
	06552000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є департамент соціальної політики Житомирської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Вирішення питання щодо погашення заборгованості по судовим рішенням та відновлення провєлення платежів по незахищених статтях видатків департаменту соціальної політики Житомирської міської ради. Зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №36 "Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки" (із змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №51 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	2020 рік (звіт)						2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)								
	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Найменування	2 163 213	0	0	2 163 213	968 894	0	0	968 894	922 800	0	0	0	922 800	0	0	0	0	922 800
	Надходження із загального фонду бюджету	2 163 213	0	0	2 163 213	968 894	0	0	968 894	922 800	0	0	0	922 800	0	0	0	0	922 800
	УСЬОГО	2 163 213	0	0	2 163 213	968 894	0	0	968 894	922 800	0	0	0	922 800	0	0	0	0	922 800

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	971 800	0	0	971 800	1 020 400	0	0	1 020 400
Навходження із загального фонду Бюджету								
	971 800	0	0	971 800	1 020 400	0	0	1 020 400
Усього:								

витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	0	0	0	0	929 586	0	0	929 586	922 800	0	0	922 800
2730	2 153 213	0	0	2 153 213	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	10 000	0	0	10 000	39 308	0	0	39 308	0	0	0	0
Усього	2 163 213	0	0	2 163 213	968 894	0	0	968 894	922 800	0	0	922 800

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього												

витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	676 300	0	0	676 300	0	0	0	0
2730	236 897	0	0	236 897	1 020 400	0	0	1 020 400
2800	58 603	0	0	58 603	0	0	0	0
Усього	971 800	0	0	971 800	1 020 400	0	0	1 020 400

	сума заборгованості перед АТ "Укразаліанція", що підлягає стягненню відповідно до рішень суду	грн.	Виконавчий лист Шевченківського районного суду міста Києва, від 02.07.2019 по справі № 76/11/597/3/16-а	0,00	0,00	0,00	2528657,51	0,00	2528657,51	1599071,38	0,00	1599071,38	
	сума витрат на судовий збір, що підлягає стягненню відповідно до рішень суду	грн.	Наказ господарського суду Житомирської області від 14.05.2018р. по справі №906/657/17, Наказ Господарського суду Житомирської області по справі №906/787/18, Виконавчий лист Шевченківського районного суду міста Києва, від 02.07.2019 по справі № 76/11/597/3/16-а, Наказ Господарського суду Житомирської області від 04.12.2019 по справі №906/462/19, постанови Відділу примусового виконання рішень, Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області від 09.09.2019 ВП 57/638752, від 09.09.2019 ВП 57/639060	грн.	10000,00 0,00 10000,00	0,00	0,00	39307,87	0,00	39307,87	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на погашення заборгованості перед ПАТ "Укртелеком", що підлягає стягненню відповідно до рішень суду	грн.	Наказ господарського суду Житомирської області від 14.05.2018р. по справі №906/657/17, Наказ Господарського суду Житомирської області по справі №906/787/18, Наказ Господарського суду Житомирської області від 04.12.2019 по справі №906/462/19	2153213,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	обсяг витрат на погашення заборгованості перед АТ "Укразаліанція", що підлягає стягненню відповідно до рішень суду	грн.	Виконавчий лист Шевченківського районного суду міста Києва, від 02.07.2019 по справі № 76/11/597/3/16-а	0,00	0,00	0,00	929586,13	0,00	929586,13	922800,00	0,00	922800,00	

	обсяг витрат на погашення заборгованості, що підлягає стягненню відповідно до рішень суду	грн	10000,00	0,00	10000,00	39307,87	0,00	39307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту													
	кількість прийнятих рішень суду щодо стягнення коштів з департаменту соціальної політики ЖМР на користь ПАТ "Укртелеком" та АТ "Укрзалізниця"	од	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності													
	середній розмір суми погашення заборгованості на одне судове рішення щодо стягнення коштів, бюржником по яких є департамент соціальної політики міської ради	грн	1081606,58	0,00	1081606,58	929586,13	0,00	929586,13	922800,00	0,00	922800,00	0,00	922800,00
Якості													
	відношення суми погашення заборгованості до суми заборгованості, що підлягає стягненню відповідно до рішень суду	відс	100,00	0,00	100,00	36,76	0,00	36,76	54,30	0,00	54,30	0,00	54,30
	відсоток виконаних судових рішень до прийнятих	відс	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	сума заборгованості перед ПАТ "Укртелеком", що підлягає стягненню відповідно до рішень Суду	грн.	Наказ господарського суду Житомирської області від 14.05.2018р. по справі №906/657/17, Наказ Господарського суду Житомирської області по справі №906/787/18, Наказ Господарського суду Житомирської області від 04.12.2019 по справі №906/462/19	1618798,74	0,00	1618798,74	1381901,74	0,00	1381901,74
	сума заборгованості перед АТ "Укрзалізниця", що підлягає стягненню відповідно до рішень Суду	грн.	Виконавчий лист Шевченківського районного суду міста Києва, від 02.07.2019 по справі № 761/15973/16-а	676300,00	0,00	676300,00	0,00	0,00	0,00
	сума витрат на судовий збір, що підлягає стягненню відповідно до рішень Суду	грн.	Наказ господарського суду Житомирської області від 14.05.2018р. по справі №906/657/17, Наказ Господарського суду Житомирської області по справі №906/787/18, Виконавчий лист Шевченківського районного суду міста Києва, від 02.07.2019 по справі № 761/15973/16-а, Наказ Господарського суду Житомирської області від 04.12.2019 по справі №906/462/19, постанови Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області від 09.09.2019 ВП 57638752, від 09.09.2019 ВП 57639060	58603,00	0,00	58603,00	0,00	0,00	0,00

відношення суми погашення заборгованості до суми заборгованості, що підлягає стягненню відповідно до рішень суду	Розрахунково	39,60	0,00	68,86	0,00	68,86	0,00
відсоток виконаних судових рішень до прийнятних	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	раком (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	раком (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	раком (10 + 11)		
1	Міська Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки. Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 07.12.2017 №833 "Про затвердження міської Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки" (зі змінами та доповненнями), Рішення міської ради від 24.12.2020 №36 "Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки"	2 163 213	0	2 163 213	0	968 894	0	968 894	922 800	0	922 800	0	922 800
	УСЬОГО		2 163 213	0	2 163 213	0	968 894	0	968 894	922 800	0	922 800	0	922 800

місцевої/регіональної програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та інші документи затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 36 "Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки"	971 800	0	971 800	1 020 400	0	1 020 400		
	УСЬОГО		971 800	0	971 800	1 020 400	0	1 020 400		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 2022 - 2024 роки.

2022 році по КПКВК 0810180 планується спрямувати кошти в сумі 922 800,00 грн., що надасть можливість забезпечити виконання рішень суду

Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

редиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зона кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	2 153 213	2 153 213	0	0	0	0	0	2 153 213
2800	Інші поточні видатки	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	2 163 213	2 163 213	0	0	0	0	0	2 163 213

-редиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				оцікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (8-10)		
				затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду			загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	929 586	0	0	0	929 586	922 800	0	0	0	922 800
2800	Інші поточні видатки	39 308	0	0	0	39 308	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	968 894	0	0	0	968 894	922 800	0	0	0	922 800

Дебиторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	2 153 213	2 153 213	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	10 000	10 000	0	0	0		
	УСЬОГО	2 163 213	2 163 213	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Взяття бюджетних зобов'язань згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реструктуруються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

Начальник планово-контрольного відділу

Наталія КОРЗУН

(підписати та підписати)

(підписати та підписати)