

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ Індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08

20429768
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

081

20429768
(код за ЄДРПОУ)

3. 0810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

0655200000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 проведення 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 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023рік", зі змінами та доповненнями

Рішення міської ради від 21.12.2023р. ""Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік""

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №36 "Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки" (із змінами та доповненнями)
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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	922 800	0	0	922 800	2 380 600	0	0	2 380 600	100 000	0	0	100 000
	Усього	922 800	0	0	922 800	2 380 600	0	0	2 380 600	100 000	0	0	100 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:									

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
			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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	898 686	0	0	898 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730		Інші виплати населенню	16 944	0	0	16 944	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800		Інші поточні витатки	7 170	0	0	7 170	2 380 600	0	0	2 380 600	100 000	0	0	100 000	
		УСЬОГО	922 800	0	0	922 800	2 380 600	0	0	2 380 600	100 000	0	0	100 000	

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
			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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		УСЬОГО													

(грн.)

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)					2026 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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		УСЬОГО									

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)				
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Забезпечення виконання рішень суду, відновлення провадження платежів по незахищених статтях департаменту соціальної політики Житомирської міської ради	922 800	0	0	922 800	2 380 600	0	2 380 600	100 000	0	0	100 000
УСЬОГО		922 800	0	0	922 800	2 380 600	0	2 380 600	100 000	0	0	100 000

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)				
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)		2023 рік(затверджено)		2024 рік(проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	сума витрат на судовий збір, що підлягає стягненню відповідно до рішень суду	грн.	постанови суду	0,00	0,00	0,00	58602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на погашення заборгованості перед ПАТ "Укртелеком", що підлягає стягненню відповідно до рішень суду	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	1618813,01	0,00	1618813,01	0,00	0,00	0,00

	Обсяг витрат на погашення заборгованості перед АТ "Укргазліценція", що підлягає стягненню відповідно до рішень суду	грн.	рішення міської ради	898686,41	0,00	898686,41	700384,97	0,00	700384,97	1000000,00	0,00	1000000,00
	Обсяг витрат на погашення заборгованості, що підлягає стягненню відповідно до рішень суду	грн.	постанови, рішення суду	922800,00	0,00	922800,00	2380600,00	0,00	2380600,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Обсяг витрат на погашення заборгованості на користь ОСББ Перемоги 99", що підлягає стягненню відповідно до рішень суду	грн.	рішення Господарського суду Жит обл. від 06.06.2022 по справі №906/889/21	18903,00	0,00	18903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на відшкодування компенсації пільги(Дяченко А.М.)	грн.	постанови, рішення суду	5209,69	0,00	5209,69	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість прийнятих рішень суду щодо стягнення коштів з департаменту соціальної політики ЖМР на користь ПАТ "Кртелеком" та АТ "Укргазліценція"	од.	постанови суду	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість прийнятих рішень суду щодо стягнення коштів з управління соціального захисту населення Богучинського району департаменту соціальної політики Житомирської міської ради на користь ОСББ "Перемоги 99"	од.	постанови суду	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих рішень суду щодо стягнення коштів з управління соціального захисту населення Богучинського району департаменту соціальної політики Житомирської міської ради на користь Дяченко А.М.	од.	постанови суду	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість постанов (витрат) на судовий та виконавчий збір	од.	постанови суду	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Кількість виконаних рішень суду	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
	середній розмір суми погашення заборгованості на одне судове рішення щодо стягнення коштів, бюджингом по яких є департамент соціальної політики міської ради	грн.	розрахунково	230700,00	0,00	230700,00	476120,00	0,00	476120,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Якості											
	відсоток виконаних судових рішень до прийнятих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	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	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік			2025 рік			2026 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	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	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2023 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	2024 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №422 (зі змінами)	922 800	0	922 800	2 380 600	0	2 380 600	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		922 800	0	922 800	2 380 600	0	2 380 600	100 000	0	100 000

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2025 рік (протноз)		разом (4 + 5)	2026 рік (протноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень будівельної готовності об'єкта на			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачених витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2024 році по КПКВК 0810180 планується спрямувати кошти в сумі 100 000,00 грн., що надасть можливість забезпечити виконання рішень суду не в повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Ураховуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	898 686	898 686	0	0	0	0	0	898 686
2730	Інші виплати населенню	16 944	16 944	0	0	0	0	0	16 944
2800	Інші поточні видатки	7 170	7 170	0	0	0	0	0	7 170
	УСЬОГО	922 800	922 800	0	0	0	0	0	922 800

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				підприємства покасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	2 380 600	0	0	0	2 380 600	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	2 380 600	0	0	0	2 380 600	100 000	0	0	0	100 000

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	898 686	898 686	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	16 944	16 944	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	7 170	7 170	0	0	0		
	Усього	922 800	922 800	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

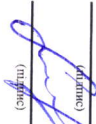
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Заступник начальника планово-контрольного відділу


 Вікторія КРАСНОПІР


 Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)