

Бюджетний запит на 2025-2027 (плановий та два наступні) роки індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів бюджету)

(0) (8) (1) 38782790
виплатів та кредитування місцевих
бюджетів (код ЄДРПОУ)

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1) 38782790
виплатів та кредитування місцевих
бюджетів (код ЄДРПОУ)

3. (0) (8) (1) (0) (1) (8) (0) **0180** **0133** **Інша діяльність у сфері державного управління** **0253600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 (плановий та два наступні) роки

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів Вінницької міської територіальної громади

б. завдання бюджетної програми:
Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки

в. підстави реалізації бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI, зі змінами;
Закон України Про Державний бюджет України на відповідний рік;
Закон України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" від 05.06.2012 р. №4901-VI, зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зі змінами;

Рішення міської ради від 04.12.2020 №19 "Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки", зі змінами.
Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 а. надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 (звітному, поточному та плановому) роках

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. у бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. у бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. у бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	1 630 060,00	X	X	1 630 060,00	1 630 060,00	X	X	1 630 060,00	1 630 062,00	X	X	1 630 062,00		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X					
	Повернення кредитів до бюджету														
	Замовлення	X				X				X					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X					
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	X				X				X					
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	X				X				X					
	ВСЬОГО	1 630 060,00	0,00	0,00	1 630 060,00	1 630 060,00	0,00	0,00	1 630 060,00	1 630 062,00	0,00	0,00	1 630 062,00		

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 (двох наступних) роках

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. у бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. у бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	1 250 447,00	X	X	1 250 447,00	0,00	X	X	0,00		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	Замовлення	X				X					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X					
	ВСЬОГО	1 250 447,00	0,00	0,00	1 250 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 (звітному, поточному та плановому) роках

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. у бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. у бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. у бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Інші поточні видатки	1 630 060,00	0,00	0,00	1 630 060,00	1 630 060,00	0,00	0,00	1 630 060,00	1 630 062,00	0,00	0,00	1 630 062,00			
	ВСЬОГО	1 630 060,00	0,00	0,00	1 630 060,00	1 630 060,00	0,00	0,00	1 630 060,00	1 630 062,00	0,00	0,00	1 630 062,00			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2025 (звітному, поточному та плановому) роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (запроєктовано)					2025 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО													

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026-2027 (двох наступних) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	1 250 447,00			1 250 447,00	0,00			0,00
	ВСЬОГО	1 250 447,00	0,00	0,00	1 250 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026-2027 (двох наступних) роках

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню								
	ВСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2025 (звітному, поточному та плановому) роках

№з/п	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	1 630 060,00			1 630 060,00	1 630 060,00			1 630 060,00	1 630 062,00			1 630 060,00
	ВСЬОГО	1 630 060,00			1 630 060,00	1 630 060,00			1 630 060,00	1 630 062,00			1 630 060,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2027 (двох наступних) роках

№з/п	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	1 250 447,00			1 250 447,00	0,00			0,00
	ВСЬОГО	1 250 447,00			1 250 447,00	0,00			0,00

(грн.)

8. Реультивативні показники бюджетної програми
1) реультивативні показники бюджетної програми у 2023-2025 (звітному, поточному та плановому) роках

№п/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Виконання закладів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки												
Показники затрат												
1	Сума затвердженої, що підлягає безспірному єдиному відшкодуванню до рішень суду	грн.	Рішення суду	6 140 628,51		6 140 628,51	4 510 568,51		4 510 568,51	2 880 508,51		2 880 508,51
2	Сума судового збору, що підлягає відшкодуванню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення суду	8 849,91		8 849,91	8 849,91		8 849,91	8 849,91		8 849,91
3	Кількість рішень суду щодо безспірного списання коштів з розпорядничої бюджетної коштівної бюджету Вишнєвацької міської територіальної громади, що ввійшли до виконання	од.	Рішення суду	9		9	8		8	7		7
Показники продукту												
1	Сума, яка надійшла на покриття затвердженої та судового збору, що підлягає безспірному єдиному відшкодуванню до рішень суду	грн.	Рішення міської ради Про бюджет Вишнєвацької міської територіальної громади на відповідний рік	1 630 060,00		1 630 060,00	1 630 060,00		1 630 060,00	1 630 062,00		1 630 062,00
Показники ефективності												
1	Середній розмір суми покриття затвердженої та судового збору на одну рішених суду щодо безспірного списання коштів з розпорядничої бюджетної коштівної бюджету Вишнєвацької міської територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	181 117,78		181 117,78	203 757,50		203 757,50	232 866,00		232 866,00
Показники якості												
1	Відсоток суми покриття затвердженої до суми затвердженої, що підлягає безспірному єдиному відшкодуванню відповідно до рішень суду	%	Розрахункові дані	26,51		26,51	36,07		36,07	56,42		56,42

(грн.)

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2026-2027 (двох наступних) роках

Жоди	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання				Виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки						
Показники витрат										
1	Сума заборгованості, що підлягає безспірному стягненню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення суду	1 250 446,51		1 250 446,51	0,00			0,00
2	Сума судового збору, що підлягає вилучуванню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення суду	8 849,91		8 849,91	0,00			0,00
3	Кінцева річниця суду щодо безспірної стягнення коштів з юридичної особи за поданням до суду Рішенням про стягнення грошів, що винні за виконавчим	од.	Рішення суду	5		5	0			0
Показники продукції										
	Сума, що направлена на покращення адгезивності та судового збору, що підлягає безспірному стягненню відповідно до рішень суду	грн.	Рішення суду за рішенням Вишньої інстанції про стягнення грошів на відповідний рік	1 250 447,00		1 250 447,00	0,00			0,00
Показники ефективності										
	Середній розмір суми погашення заборгованості та судового збору на одне рішення суду щодо безспірної стягнення коштів з юридичної особи бюджетних коштів Вишньої інстанції при судовій проваді	грн.	Розрахунок замі	250 089,40		250 089,40	0,00			0,00
Показники якості										
	Відсоток сум погашення заборгованості до суми заборгованості, що підлягає безспірному стягненню та судового збору, що підлягає вилучуванню відповідно до рішень суду	%	Розрахунок замі	99,30		99,30	0,00			0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
.....										
Обов'язкові виплати - всього										
<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
Всього фонд оплати праці										
...										
УСЬОГО										
в тому числі										
Обов'язкові виплати - всього										
<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога необов'язкового характеру										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)					2024 рік (план)					2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	УСЬОГО																
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X			

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

1) місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2025 (звітному, поточному та плановому) роках

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	Рішення Міської ради від 04.12.2020 року №19, зі змінами	1 630 060,00		1 630 060,00	1 630 060,00		1 630 060,00		1 630 062,00		1 630 062,00
УСЬОГО			1 630 060,00		1 630 060,00	1 630 060,00		1 630 060,00		1 630 062,00		1 630 062,00

(грн.)

2) місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 (двох наступних) роках

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду	Рішення міської ради	1 250 447,00		1 250 447,00	0,00		0,00
УСЬОГО			1 250 447,00	0,00	1 250 447,00	0,00		0,00

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023-2027 (звітному, поточному та плановому та двох наступних) роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у 2023 (звітному) році, очікувані результати у 2024 (поточному) році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025-2027 (плановий та два наступні) роки

В 2023 році залановані кошти по загальному фонду місцевого бюджету використані в повному обсязі. Враховуючи видатки 2023 року, які передбачені на виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки в сумі 1 630 060,00 грн., заборогованість зменшено на суму 1 630 060,00 грн. і станом на кінець року заборогованість становила 4510568,51 грн. Протягом 2024 року кошти на виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки використані по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі 1 630 060 грн. будуть використані повністю і суму заборогованості буде зменшено до суми 2880508,51 грн.

На 2025 рік кошти на виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки залановані по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі 1 630 062 грн. Прогноз на 2026 р. складає 1 250 447 грн., заборогованість прогнозується бути погашеною в повному обсязі, якщо не буде надходжень до виконання інших рішень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023-2025 (звітному, поточному та плановому) роках
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету 2023 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платовано 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	1 630 060,00	1 630 060,00						1 630 060,00
	ВСЬОГО	1 630 060,00	1 630 060,00						1 630 060,00

(грн.)

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2023-2024 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2023	2023 (поточний) рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2024 (4-5-6)	2024 (плановий) рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	1 630 060,00				1 630 060,00	1 630 060,00				1 630 060,00
	ВСЬОГО	1 630 060,00				1 630 060,00	1 630 060,00				1 630 060,00

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 (звітному та поточному) 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	1 630 060,00	1 630 060,00					
	ВСЬОГО	1 630 060,00	1 630 060,00					

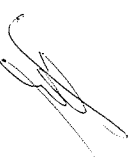
(грн.)

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

Відповідно до порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845, рішення про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників виконуються на підставі виконавчих документів виключно органами Казначейства у порядку черговості надходження таких документів до органів Казначейства (про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів - з попереднім інформуванням Мініфін, про стягнення коштів боржників - у межах відповідних бюджетних призначень, наданих бюджетних асигнувань (залишків коштів на рахунках підприємств, установ, організацій).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 (плановий) рік та на 2026-2027 (два наступні) роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 (звітному) році, та очікувані результати у 2024 (поточному) році

Директор департаменту соціальної політики



Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат-головний бухгалтер



Тарас ТУРЧИН

