

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ загальний (Форма 2017-1)**

**1. Державна судова адміністрація України**

**050**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

Основною метою Державної судової адміністрації України є забезпечення повного та своєчасного розгляду судових справ та належних умов здійснення судочинства.

**3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету**

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Підвищення справедливості та якості правосуддя</b>						
Рівень довіри до правосуддя	відс.		20,0	30,0	40,0	50,0
<b>2. Формування ефективної системи правосуддя</b>						
Рівень ефективності системи правосуддя	відс.		20,0	30,0	40,0	50,0
<b>3. Правовий захист суддів та працівників апаратів судів</b>						
Рівень виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

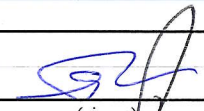
**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверд.)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501020	Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами	Апарат Державної судової адміністрації України	0330	2 842 206,6	3 567 914,7	8 952 611,1	13 160 918,7	19 742 235,8	1, 2
0501150	Виконання рішень судів на користь суддів	Апарат Державної судової адміністрації України	0330	5 086,6	10 000,0	5 000,0	7 350,3	11 026,0	3
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>2 847 293,2</b>	<b>3 577 914,7</b>	<b>8 957 611,1</b>	<b>13 168 269,0</b>	<b>19 753 261,8</b>	

Керівник фінансової служби

Голова

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Я.Б. Покотило**

(прізвище та ініціали)

**З.В. Холоднюк**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. Державна судова адміністрація України**

**050**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами**

**0501020**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення повного та своєчасного розгляду судових справ та належних умов здійснення судочинства.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Забезпечення належного розгляду судових справ.
2. Забезпечення належного сервісу у приміщеннях судів.
3. Впровадження інформаційних технологій у роботу судів.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Господарський процесуальний кодекс України;
2. Цивільний процесуальний кодекс України;
3. Кодекс адміністративного судочинства України;
4. Бюджетний кодекс України;
5. Закон України "Про судоустрій і статус суддів";
6. Положення "Про Державну судову адміністрацію України", затверджене рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 № 12.

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках**

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	2 842 206,6	X	2 842 206,6	3 567 914,7	X	3 567 914,7	8 952 611,1	X	8 952 611,1
220300	Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X	1 720 949,0	1 720 949,0	X	1 735 277,4	1 735 277,4	X	2 000 000,0	2 000 000,0
220500	Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах	X		0,0	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 842 206,6</b>	<b>1 720 949,0</b>	<b>4 563 155,6</b>	<b>3 567 914,7</b>	<b>1 735 277,4</b>	<b>5 303 192,1</b>	<b>8 952 611,1</b>	<b>2 000 000,0</b>	<b>10 952 611,1</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>2 842 206,6</b>	<b>1 720 949,0</b>	<b>4 563 155,6</b>	<b>3 567 914,7</b>	<b>1 735 277,4</b>	<b>5 303 192,1</b>	<b>8 952 611,1</b>	<b>2 000 000,0</b>	<b>10 952 611,1</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	13 160 918,7	X	13 160 918,7	19 742 235,8	X	19 742 235,8
220300	Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X	2 255 526,0	2 255 526,0	X	2 579 070,0	2 579 070,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 160 918,7</b>	<b>2 255 526,0</b>	<b>15 416 444,7</b>	<b>19 742 235,8</b>	<b>2 579 070,0</b>	<b>22 321 305,8</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>13 160 918,7</b>	<b>2 255 526,0</b>	<b>15 416 444,7</b>	<b>19 742 235,8</b>	<b>2 579 070,0</b>	<b>22 321 305,8</b>

#### 5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	2 093 029,6	691 539,6	2 784 569,2	2 883 977,1	606 796,2	3 490 773,3	6 860 960,8	444 250,5	7 305 211,3
2120	Нарахування на оплату праці	676 770,1	302 265,0	979 035,1	634 609,4	131 578,5	766 187,9	1 603 660,1	16 750,4	1 620 410,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 669,7	240 699,1	250 368,8	3 953,4	239 731,8	243 685,2	89 020,2	263 962,2	352 982,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 773,8	248 473,6	254 247,4	5 936,6	284 760,4	290 697,0	90 600,0	306 763,5	397 363,5
2250	Видатки на відрядження	430,7	9 345,6	9 776,3	464,9	10 843,2	11 308,1		12 975,2	12 975,2
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							197 603,0		197 603,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26 887,4	142 368,2	169 255,6	35 358,2	194 963,5	230 321,7	59 587,0	208 033,8	267 620,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,6	262,1	290,7	31,9	413,6	445,5		605,1	605,1
2700	Соціальне забезпечення		312,1	312,1	3 570,8	3 328,0	6 898,8	51 180,0	16 600,1	67 780,1
2800	Інші поточні видатки	19,6	2 422,4	2 442,0	12,4	2 642,4	2 654,8		4 929,4	4 929,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 984,7	26 680,2	30 664,9		133 890,4	133 890,4		259 943,9	259 943,9
3120	Капітальне будівництво (придбання)		13 820,1	13 820,1		24 580,0	24 580,0		94 870,0	94 870,0
3130	Капітальний ремонт	11 114,2	33 342,3	44 456,5		63 587,1	63 587,1		175 388,8	175 388,8
3140	Реконструкція та реставрація	14 498,2	9 418,7	23 916,9		38 162,3	38 162,3		158 648,0	158 648,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								36 279,1	36 279,1
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 842 206,6</b>	<b>1 720 949,0</b>	<b>4 563 155,6</b>	<b>3 567 914,7</b>	<b>1 735 277,4</b>	<b>5 303 192,1</b>	<b>8 952 611,1</b>	<b>2 000 000,0</b>	<b>10 952 611,1</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	10 715 837,6	17 872,0	10 733 709,6	16 074 454,8	20 435,6	16 094 890,4
2120	Нарахування на оплату праці	2 357 484,3	18 890,5	2 376 374,8	3 536 380,1	21 600,2	3 557 980,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		398 080,5	398 080,5		455 183,2	455 183,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		448 131,7	448 131,7		512 414,2	512 414,2
2250	Видатки на відрядження		14 633,0	14 633,0		16 732,0	16 732,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		222 849,4	222 849,4		254 816,0	254 816,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	87 596,8	234 612,8	322 209,6	131 400,9	268 266,8	399 667,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		682,4	682,4		780,3	780,3
2700	Соціальне забезпечення		76 439,9	76 439,9		87 404,8	87 404,8
2800	Інші поточні видатки		5 559,2	5 559,2		6 356,6	6 356,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		293 155,2	293 155,2		335 206,9	335 206,9
3120	Капітальне будівництво (придбання)		106 990,9	106 990,9		122 338,2	122 338,2
3130	Капітальний ремонт		197 797,0	197 797,0		226 170,0	226 170,0
3140	Реконструкція та реставрація		178 917,3	178 917,3		204 582,1	204 582,1
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		40 914,2	40 914,2		46 783,1	46 783,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>13 160 918,7</b>	<b>2 255 526,0</b>	<b>15 416 444,7</b>	<b>19 742 235,8</b>	<b>2 579 070,0</b>	<b>22 321 305,8</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

## 6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фонд оплати праці суддів	1 289 199,2	245 527,8	1 534 727,0	1 658 009,5	193 020,4	1 851 029,9	3 264 485,5	428 403,2	3 692 888,7
2	Фонд оплати праці інших працівників	803 830,4	446 011,8	1 249 842,2	1 225 967,6	413 775,8	1 639 743,4	3 596 475,3	15 847,3	3 612 322,6
3	Нарахування на оплату праці	676 770,1	302 265,0	979 035,1	634 609,4	131 578,5	766 187,9	1 603 660,1	16 750,4	1 620 410,5
4	Комунальні послуги та енергоносії	26 887,4	142 368,2	169 255,6	35 358,2	194 963,5	230 321,7	59 587,0	208 033,8	267 620,8
5	Централізовані видатки споживання		34 113,9	34 113,9		48 179,0	48 179,0		51 331,5	51 331,5
6	Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування		1 180,1	1 180,1		1 494,3	1 494,3		2 013,5	2 013,5
7	Інші видатки споживання	15 922,4	466 220,9	482 143,3	13 970,0	492 046,1	506 016,1	428 403,2	552 490,5	980 893,7
8	Капітальні видатки	29 597,1	83 261,3	112 858,4		260 219,8	260 219,8		725 129,8	725 129,8
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 842 206,6</b>	<b>1 720 949,0</b>	<b>4 563 155,6</b>	<b>3 567 914,7</b>	<b>1 735 277,4</b>	<b>5 303 192,1</b>	<b>8 952 611,1</b>	<b>2 000 000,0</b>	<b>10 952 611,1</b>

### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фонд оплати праці суддів	5 428 785,8		5 428 785,8	8 143 532,5		8 143 532,5
2	Фонд оплати праці інших працівників	5 287 051,8	17 872,0	5 304 923,8	7 930 922,3	20 435,6	7 951 357,9
3	Нарахування на оплату праці	2 357 484,3	18 890,5	2 376 374,8	3 536 380,1	21 600,2	3 557 980,3
4	Комунальні послуги та енергоносії	87 596,8	234 612,8	322 209,6	131 400,9	268 266,8	399 667,7
5	Централізовані видатки споживання		57 889,7	57 889,7		66 193,6	66 193,6
6	Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування		2 270,8	2 270,8		2 596,6	2 596,6
7	Інші видатки споживання		1 106 215,6	1 106 215,6		1 264 896,9	1 264 896,9
8	Капітальні видатки		817 774,6	817 774,6		935 080,3	935 080,3
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 160 918,7</b>	<b>2 255 526,0</b>	<b>15 416 444,7</b>	<b>19 742 235,8</b>	<b>2 579 070,0</b>	<b>22 321 305,8</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Середньооблікова (модельна) чисельність суддів	осіб	Розрахунок	6 972,5		6 892,0		7 458,7	
2	Середньооблікова (модельна) чисельність працівників апарату судів	осіб	Розрахунок	24 122,9		24 781,7		27 597,3	
<b>продукту</b>									
1	Кількість вхідних справ	од.	Розрахунок	1 623 717,0		1 453 327,0		1 349 328,0	
2	Кількість вирішених справ	од.	Розрахунок	1 609 019,0		1 535 964,0		1 364 950,0	
3	Кількість невирішених справ	од.	Розрахунок	229 051,0		146 414,0		130 792,0	
<b>ефективності</b>									
1	Продуктивність роботи судді	од.	Розрахунок	230,8		222,9		183,0	
2	Середня вартість судової справи	грн.	Розрахунок	2 765,8		3 283,3		7 492,9	
<b>якості</b>									
1	Відсоток вирішених справ	відс.	Розрахунок	99,1		105,7		101,2	
2	Термін розгляду справи	днів	Розрахунок	52,0		34,8		35,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Середньооблікова (модельна) чисельність суддів	осіб		7458,7		7 458,7	
2	Середньооблікова (модельна) чисельність працівників апарату осіб			27597,3		27 597,3	
<b>продукту</b>							
1	Кількість вхідних справ	од.	Розрахунок	1349328,0		1 349 328,0	
2	Кількість вирішених справ	од.	Розрахунок	1364950,0		1 364 950,0	
3	Кількість невирішених справ	од.	Розрахунок	115170,0		99 548,0	
<b>ефективності</b>							
1	Продуктивність роботи судді	од.	Розрахунок	183,0		183,0	
2	Середня вартість судової справи	грн.	Розрахунок	10695,4		15 668,1	
<b>якості</b>							
1	Відсоток вирішених справ	відс.	Розрахунок	101,2		101,2	
2	Термін розгляду справи	днів	Розрахунок	30,8		26,6	



## 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році до судів загальної юрисдикції надійшло 1 623 717 модельних справ, вирішено 1 609 019 модельних справ, залишилось невирішеними 229 051 модельна справа.

У 2016 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 453 327 модельних справ, заплановано вирішити 1 535 964 модельні справи, невирішеними залишаться 146 414 модельних справ.

У 2017 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 349 328 модельних справ, заплановано вирішити 1 364 950 модельних справ, невирішеними залишаться 130 792 модельні справи.

Кошти із загального фонду державного бюджету, які передбачаються для забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції спрямовані та використовуються за наступними напрямками:

2015 рік:

- фонд оплати праці суддів - 1 289 199,2 тис. грн;
- фонд оплати праці інших працівників - 803 830,4 тис. грн;
- нарахування на оплату праці - 676 770,1 тис. грн;
- комунальні послуги та енергоносії - 26 887,4 тис. грн;
- інші видатки споживання - 15 922,4 тис. грн;
- капітальні видатки - 29 597,1 тис. гривень.

2016 рік:

- фонд оплати праці суддів - 1 658 009,5 тис. грн;
- фонд оплати праці інших працівників - 1 225 967,6 тис. грн;
- нарахування на оплату праці - 634 609,4 тис. грн;
- комунальні послуги та енергоносії - 35 358,2 тис. грн;
- інші видатки споживання - 13 970,0 тис. гривень.

На 2017 рік виділений граничний обсяг асигнувань заплановано використати за такими напрямками:

- фонд оплати праці суддів - 3 692 888,7 тис. грн;
- фонд оплати праці інших працівників - 3 596 475,3 тис. грн;
- нарахування на оплату праці - 1 604 561,7 тис. грн;
- комунальні послуги та енергоносії - 59 587,0 тис. гривень.

### 12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

#### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна 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



2110	Оплата праці	2 093 086,6	2 093 029,6						2 093 029,6
2120	Нарахування на оплату праці	677 496,0	676 770,1						676 770,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 925,0	9 669,7	2 510,4	77,0	-2 433,4		2 433,4	9 746,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 247,0	5 773,8	1 175,7	56,8	-1 118,9		1 118,9	5 830,6
2250	Видатки на відрядження	459,0	430,7	208,3	27,8	-180,5		180,5	458,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 392,3	26 887,4		153,4	153,4		153,4	27 040,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,1	28,6	16,1	7,1	-9,0		9,0	35,7
2700	Соціальне забезпечення	2 391,4							
2800	Інші поточні видатки	21,7	19,6	1,0	1,0				20,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 050,0	3 984,7						3 984,7
3120	Капітальне будівництво (придбання)			3,2		-3,2		3,2	
3130	Капітальний ремонт	11 250,0	11 114,2	1 346,5	153,7	-1 192,8		1 192,8	11 267,9
3140	Реконструкція та реставрація	14 700,0	14 498,2						14 498,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>2 849 056,1</b>	<b>2842206,6</b>	<b>5261,2</b>	<b>476,8</b>	<b>-4784,4</b>		<b>5091,2</b>	<b>2842683,4</b>

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	рахунок коштів спеціального фонду				загального фонду	рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	2 883 977,1				2 883 977,1	7 289 364,0				7 289 364,0
2120	Нарахування на оплату праці	634 609,4				634 609,4	1 603 660,1				1 603 660,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 953,4	77,0		77,0	3 953,4					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 936,6	56,8		56,8	5 936,6					
2250	Видатки на відрядження	464,9	27,8		27,8	464,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 358,2	153,4		153,4	35 358,2	59 587,0				59 587,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних	31,9	7,1		7,1	31,9					

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2700	Соціальне забезпечення	3 570,8		3 570,8			
2800	Інші поточні видатки	12,4	1,0	1,0	12,4		
3130	Капітальний ремонт		153,7	153,7			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 567 914,7</b>	<b>476,8</b>	<b>476,8</b>	<b>3 567 914,7</b>	<b>8 952 611,1</b>	<b>8 952 611,1</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	2 093 086,6	2 093 029,6	69,2	162,1	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	677 496,0	676 770,1	57,1	91,0	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 925,0	9 669,7		72,2			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 247,0	5 773,8	8,3	7,6	0,0		
2250	Видатки на відрядження	459,0	430,7					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 392,3	26 887,4	2,2	2,2	0,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,1	28,6					
2700	Соціальне забезпечення	2 391,4						
2800	Інші поточні видатки	21,7	19,6	6,7	1,0	0,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 050,0	3 984,7					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0		2 994,0	2 697,9	0,0		
3130	Капітальний ремонт	11 250,0	11 114,2	3 007,0	3 007,0			
3140	Реконструкція та реставрація	14 700,0	14 498,2					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>2 849 056,1</b>	<b>2 842 206,6</b>	<b>6 144,5</b>	<b>6 041,0</b>	<b>0,0</b>		

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Указ Президента України від 15.12.1999 року №1564/99 "Про додаткові заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та функціонування судів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Указ Президента України від 15.12.1999 року №1564/99 "Про додаткові заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та функціонування судів"	329 593,5		329 593,5	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" необхідно в сумі 329 593,5 тис.грн для забезпечення суддів та працівників апаратів судів засобами інформатизації, облаштування та обладнання залів судових засідань.
2	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів" (КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ)	153 123,0		153 123,0	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання)" у сумі 153 123,0 тис. грн забезпечить суди належними службовими приміщеннями для здійснення правосуддя.
3	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів" (КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ)	248 120,7		248 120,7	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" у сумі 248 120,7 тис. грн забезпечить суди належними службовими приміщеннями для здійснення правосуддя.
4	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів" (КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ)	415 218,0		415 218,0	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" у сумі 415 218,0 тис. грн забезпечить суди нормальним технічним станом службових приміщень для здійснення правосуддя.
<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 146 055,2</b>		<b>1 146 055,2</b>	

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Асигнування, передбачені граничними обсягами на 2017 рік за програмою 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами" у сумі 8 952 611,1 тис. грн забезпечують 100,0 відсотків (потреба за капітальними видатками не врахована) фактичної потреби та будуть використані у повному обсязі за відповідними кодами економічної класифікації видатків.

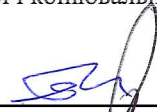
Для повноцінного функціонування судів загальної юрисдикції, виконання передбачених законодавством соціальних гарантій, зокрема норм Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою створення умов для незалежності та недоторканості суддів, їх неупередженості при розгляді справ, закріпленню у судах висококваліфікованих суддівських кадрів при розгляді проекту державного бюджету на 2017 рік необхідно врахувати додатково кошти зазначені у пункті 12.4 "Перелік положень нормативно-правових актів, які не забезпечуються граничним обсягом видатків" бюджетного запиту.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році**

Планові призначення спеціального фонду за рахунок надходжень судового збору у 2017-2019 роках за бюджетною програмою 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами" спрямовуватимуться на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, обладнання залів судових засідань та інше згідно Закону України "Про судовий збір".

Керівник фінансової служби

Голова



(підпис)



(підпис)

Я.Б. Покотило

(прізвище та ініціали)

З.В. Холоднюк

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. Державна судова адміністрація України**

**050**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Виконання рішень судів на користь суддів**

**0501150**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Погашення заборгованості за виконавчими провадженнями на користь суддів та працівників апаратів судів.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Виплата заборгованості за рішеннями судів, винесених на користь суддів та працівників апаратів судів.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів";
2. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів";
3. Закон України "Про виконавче провадження";
4. Закон України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень";
5. Положення "Про Державну судову адміністрацію України", затверджене рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 № 12;
6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників" від 03.08.2011 № 845 .

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	5 086,6	X	5 086,6	10 000,0	X	10 000,0	5 000,0	X	5 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 086,6</b>		<b>5 086,6</b>	<b>10 000,0</b>		<b>10 000,0</b>	<b>5 000,0</b>		<b>5 000,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>5 086,6</b>		<b>5 086,6</b>	<b>10 000,0</b>		<b>10 000,0</b>	<b>5 000,0</b>		<b>5 000,0</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	7 350,3	X	7 350,3	11 026,0	X	11 026,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 350,3</b>		<b>7 350,3</b>	<b>11 026,0</b>		<b>11 026,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>7 350,3</b>		<b>7 350,3</b>	<b>11 026,0</b>		<b>11 026,0</b>

## 5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2700	Соціальне забезпечення	5 082,1		5 082,1	9 995,0		9 995,0	4 995,0		4 995,0
2800	Інші поточні видатки	4,5		4,5	5,0		5,0	5,0		5,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 086,6</b>		<b>5 086,6</b>	<b>10 000,0</b>		<b>10 000,0</b>	<b>5 000,0</b>		<b>5 000,0</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЬОГО</b>									

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2700	Соціальне забезпечення	7 343,0		7 343,0	11 015,0		11 015,0
2800	Інші поточні видатки	7,3		7,3	11,0		11,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 350,3</b>		<b>7 350,3</b>	<b>11 026,0</b>		<b>11 026,0</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

#### 6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата рішень судів винесених на користь суддів	5 082,1		5 082,1	9 995,0		9 995,0	4 995,0		4 995,0
2	Витрати на проведення виконавчих дій та сплата штрафів	4,5		4,5	5,0		5,0	5,0		5,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 086,6</b>		<b>5 086,6</b>	<b>10 000,0</b>		<b>10 000,0</b>	<b>5 000,0</b>		<b>5 000,0</b>

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата рішень судів винесених на користь суддів			4 995,0			4 995,0
2	Витрати на проведення виконавчих дій та сплата штрафів			5,0			5,0
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>5 000,0</b>			<b>5 000,0</b>

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**затрат**

1	Чисельність працівників центрального апарату ДСА України, осіб що задіяні у виконанні рішень судів винесених на користь суддів	осіб	Внутрішній облік	5,0	5,0	5,0
<b>продукту</b>						
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів	од.	Звіти про виплати	93,0	111,0	56,0
<b>ефективності</b>						
1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	Внутрішній облік	18,6	22,2	11,2
2	Середня вартість виконання 1-го рішення суду	тис.грн.	Внутрішній облік	54,6	90,0	90,0
<b>якості</b>						
1	Зміна обсягів виконаних рішень судів винесених на користь суддів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти про виплати	-26,0	19,0	-50,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Чисельність працівників центрального апарату ДСА України, осіб що задіяні у виконанні рішень судів винесених на користь суддів		Внутрішній облік	5,0	0,0	5,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів	од.	Звіти про виплати	82,0	0,0	122,0	
<b>ефективності</b>							
1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	Внутрішній облік	11,2	0,0	24,4	
2	Середня вартість виконання 1-го рішення суду	тис.грн.	Внутрішній облік	90,0		90,0	
<b>якості</b>							
1	Зміна обсягів виконаних рішень судів, винесених на користь суддів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти про виплати	46,0		49,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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
<b>ВСЬОГО</b>										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

#### Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом,  
що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X

### 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

#### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

Впродовж 2015 року здійснені виплати за 93 рішеннями судів, винесеними на користь суддів на загальну суму 5 082,1 тис. гривень.

На 2016 рік державним бюджетом передбачені асигнування у сумі 9995,0 тис. грн, які планується використати на виконання рішень судів, винесених на користь суддів та 5,0 тис. грн на проведення виконавчих дій пов'язаних з виконанням рішень судів, винесених на користь суддів.

У 2017 році за програмою 0501150 "Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів" планується виділення коштів в розмірі 5 000,0 тис. грн, які будуть використані за цільовим призначенням.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна 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
2700	Соціальне забезпечення	7 717,8	5 082,1						5 082,1
2800	Інші поточні видатки	5,0	4,5						4,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>7 722,8</b>	<b>5 086,6</b>						<b>5 086,6</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2700	Соціальне забезпечення	9 995,0				9 995,0	4 995,0				4 995,0
2800	Інші поточні видатки	5,0				5,0	5,0				5,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>10 000,0</b>				<b>10 000,0</b>	<b>5 000,0</b>				<b>5 000,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2700	Соціальне забезпечення	7 717,8	5 082,1					
2800	Інші поточні видатки	5,0	4,5					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>7 722,8</b>	<b>5 086,6</b>					

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

**ВСЬОГО**

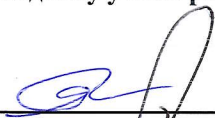
**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році**

Передбачені граничні обсяги видатків у проекті державного бюджету на 2017 рік за програмою 0501150 "Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів" у сумі 5 000,0 тис. грн забезпечують виплати за 56 рішеннями.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році**

Керівник фінансової служби

Голова

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Я.Б. Покотило

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

З.В. Холоднюк

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, п. 1-2.1**

**1.** Державна судова адміністрація України **050**  
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>0501020</b>	<b>Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами</b>	<b>2 842 206,6</b>	<b>3 567 914,7</b>	<b>8 952 611,1</b>	<b>1 146 055,2</b>	
2110	Оплата праці	2 093 029,6	2 883 977,1	7 289 364,0		
2120	Нарахування на оплату праці	676 770,1	634 609,4	1 603 660,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 669,7	3 953,4			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 773,8	5 936,6			
2250	Видатки на відрядження	430,7	464,9			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26 887,4	35 358,2	59 587,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,6	31,9			
2700	Соціальне забезпечення		3 570,8			
2800	Інші поточні видатки	19,6	12,4			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 984,7			329 593,5	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				153 123,0	
3130	Капітальний ремонт	11 114,2			248 120,7	
3140	Реконструкція та реставрація	14 498,2			415 218,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 842 206,6</b>	<b>3 567 914,7</b>	<b>8 952 611,1</b>	<b>1 146 055,2</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

Аналізуючи результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами" можна дійти висновку, що граничні обсяги видатків на 2017 рік не забезпечують вирішення ряду проблем, а саме:

- забезпечення судів належними приміщеннями. Переважна більшість судів розміщується в приміщеннях, які за площею у декілька разів менші від потреби та перебувають в аварійному стані і потребують негайного капітального ремонту;
- відсутність достатньої кількості залів судових засідань та інших, передбачених процесуальним законодавством приміщень, негативно позначається на роботі судів і призводить також до певних порушень прав і законних інтересів громадян під час розгляду судових справ;
- низький рівень забезпечення судів сучасною комп'ютерною та оргтехнікою, що буде впливати на терміни розгляду судових справ;
- погіршення стану приміщень через неможливість підтримання його роботоздатності та заміщення об'єктів, що вибувають.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі незабезпечення потреби в коштах судів юрисдикції у повному обсязі можливі наступні наслідки:

- 1) Не буде забезпечений процес судового провадження відповідними матеріально-технічними ресурсами;
- 2) Не буде забезпечено утримання та функціонування приміщень судів згідно діючих будівельних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, охоронних та інших норм, які повинні створювати безпеку для працівників судів та відвідувачів.

Таким чином, зазначені вище причини у 2017 році не дозволять повноцінно функціонувати судам, внаслідок чого можливе зниження якості розгляду справ.

Альтернативним шляхом забезпечення потреби судової системи у видатках розвитку може бути залучення довгострокових кредитів міжнародних фінансових організацій.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0501150	Виконання рішень судів на користь суддів	5 086,6	10 000,0	5 000,0		
2700	Соціальне забезпечення	5 082,1	9 995,0	4 995,0		
2800	Інші поточні видатки	4,5	5,0	5,0		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 086,6</b>	<b>10 000,0</b>	<b>5 000,0</b>		

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

<b>ВСЬОГО:</b>	<b>2 847 293,2</b>	<b>3 577 914,7</b>	<b>8 957 611,1</b>	<b>1 146 055,2</b>
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>0501020</b>	<b>Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами</b>	<b>13 160 918,7</b>	<b>1 206 672,8</b>	<b>19 742 235,8</b>	<b>1 255 902,2</b>	
2110	Оплата праці	10 715 837,6		16 074 454,8		
2120	Нарахування на оплату праці	2 357 484,3		3 536 380,1		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	87 596,8		131 400,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		344 134,7		353 703,5	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		161 089,5		167 456,7	
3130	Капітальний ремонт		260 016,8		268 726,7	
3140	Реконструкція та реставрація		441 431,8		466 015,3	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>13 160 918,7</b>	<b>1 206 672,8</b>	<b>19 742 235,8</b>	<b>1 255 902,2</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

Аналізуючи результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами" можна дійти висновку, що граничні обсяги видатків на 2018-2019 роки не забезпечують вирішення ряду проблем, а саме:

- забезпечення судів належними приміщеннями. Переважна більшість судів розміщується в приміщеннях, які за площею у декілька разів менші від потреби та перебувають в аварійному стані і потребують негайного капітального ремонту;
- відсутність достатньої кількості залів судових засідань та інших, передбачених процесуальним законодавством приміщень, негативно позначається на роботі судів і призводить також до певних порушень прав і законних інтересів громадян під час розгляду судових справ;
- низький рівень забезпечення судів сучасною комп'ютерною та оргтехнікою, що буде впливати на терміни розгляду судових справ;
- погіршення стану приміщень через неможливість підтримання його роботоздатності та заміщення об'єктів, що вибувають.

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі незабезпечення потреби в коштах судів юрисдикції у повному обсязі можливі наступні наслідки:

1) Не буде забезпечений процес судового провадження відповідними матеріально-технічними ресурсами;

2) Не буде забезпечено утримання та функціонування приміщень судів згідно діючих будівельних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, охоронних та інших норм, які повинні створювати безпеку для працівників судів та відвідувачів.

Таким чином, зазначені вище причини у 2018-2019 роках не дозволять повноцінно функціонувати судам, внаслідок чого можливе зниження якості розгляду справ. Альтернативним шляхом забезпечення потреби судової системи у видатках розвитку може бути залучення довгострокових кредитів міжнародних фінансових організацій.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>0501150</b>	<b>Виконання рішень судів на користь суддів</b>	<b>7 350,3</b>		<b>11 026,0</b>		
2700	Соціальне забезпечення	7 343,0		11 015,0		
2800	Інші поточні видатки	7,3		11,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>7 350,3</b>		<b>11 026,0</b>		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

**ВСЬОГО:**

13 168 269,0

1 206 672,8

19 753 261,8

1 255 902,2

Керівник фінансової служби

(підпис)

**Я.Б. Покотило**

(прізвище та ініціали)

Голова

(підпис)

**З.В. Холоднюк**

(прізвище та ініціали)