

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

| | |
|--|----------------|
| 1. Державна судова адміністрація України | 050 |
| (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК |
| 2. Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами | 0501020 |
| (найменування бюджетної програми) | КПКВК |

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належних умов діяльності судів загальної юрисдикції

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 судів";
6. Положення "Про Державну судову адміністрацію України", затверджене рішенням Ради судів України від 22.10.2010 № 12.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

| Код | Найменування | 2014 рік (звіт) | | | 2015 рік (затверджено) | | | 2016 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 | 3 271 823,7 | X | 3 271 823,7 | 2 586 115,1 | X | 2 586 115,1 | 3 809 250,7 | X | 3 809 250,7 |
| 220300 | Судовий збір | X | 987 490,3 | 987 490,3 | X | 866 284,1 | 866 284,1 | X | 1 632 155,8 | 1 632 155,8 |
| 220500 | Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах | X | | 0,0 | X | | | X | | |
| | ВСЬОГО | 3 271 823,7 | 987 490,3 | 4 259 314,0 | 2 586 115,1 | 866 284,1 | 3 452 399,2 | 3 809 250,7 | 1 632 155,8 | 5 441 406,5 |
| | Разом надходжень | 3 271 823,7 | 987 490,3 | 4 259 314,0 | 2 586 115,1 | 866 284,1 | 3 452 399,2 | 3 809 250,7 | 1 632 155,8 | 5 441 406,5 |

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ | Найменування | 2017 рік (прогноз) | | | 2018 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 | 3 207 707,7 | 528 979,7 | 3 736 687,4 | 3 523 827,3 | 529 498,1 | 4 053 325,4 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 132 129,0 | 221 720,3 | 1 353 849,3 | 1 243 700,3 | 221 937,5 | 1 465 637,8 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 254 858,5 | 254 858,5 | | 255 108,3 | 255 108,3 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 251 196,1 | 251 196,1 | | 251 442,2 | 251 442,2 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | 10 983,9 | 10 983,9 | | 10 994,7 | 10 994,7 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 32 268,2 | 203 093,6 | 235 361,8 | 35 448,0 | 203 292,6 | 238 740,6 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 461,8 | 461,8 | | 462,3 | 462,3 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | | 251,0 | 251,0 | | 251,2 | 251,2 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 2 685,1 | 2 685,1 | | 2 687,7 | 2 687,7 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 98 026,4 | 98 026,4 | | 98 122,5 | 98 122,5 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | | 24 584,1 | 24 584,1 | | 24 608,2 | 24 608,2 |
| 3130 | Капітальний ремонт | | 47 603,6 | 47 603,6 | | 47 650,3 | 47 650,3 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | 55 772,6 | 55 772,6 | | 55 827,3 | 55 827,3 |
| ВСЬОГО | | 4 372 104,9 | 1 700 216,7 | 6 072 321,6 | 4 802 975,6 | 1 701 882,9 | 6 504 858,5 |

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2017 рік (прогноз) | | | 2018 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 напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2014 рік (звіт) | | | 2015 рік (затверджено) | | | 2016 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 | Видатки на персонал | 3 253 613,2 | 561 836,0 | 3 815 449,2 | 2 555 540,7 | 230 891,4 | 2 786 432,1 | 3 781 136,0 | 720 889,9 | 4 502 025,9 |
| 2 | Видатки на підвищення кваліфікації працівників | 14,2 | 146,3 | 160,5 | 11,6 | 264,5 | 276,1 | | 443,3 | 443,3 |
| 3 | Поточні видатки на приміщення судів | 289,8 | 14 062,0 | 14 351,8 | 1 947,7 | 54 069,2 | 56 016,9 | | 58 613,8 | 58 613,8 |
| 4 | Поточні видатки на інформатизацію | 943,3 | 29 432,5 | 30 375,8 | 448,0 | 59 780,4 | 60 228,4 | - | 92 626,2 | 92 626,2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5 | Поточні видатки на забезпечення розгляду судових справ | 16 542,5 | 283 418,9 | 299 961,4 | 27 503,2 | 396 143,7 | 423 646,9 | 28 114,7 | 542 642,3 | 570 757,0 |
| 6 | Капітальні видатки на забезпечення розгляду судових справ | | 534,3 | 534,3 | | 1 263,6 | 1 263,6 | | 9 119,3 | 9 119,3 |
| 7 | Капітальні видатки на приміщення судів | | 16 926,9 | 16 926,9 | | 9 353,9 | 9 353,9 | | 122 838,0 | 122 838,0 |
| 8 | Капітальні видатки на інформатизацію | | 2 923,7 | 2 923,7 | | 2 448,5 | 2 448,5 | | 84 983,0 | 84 983,0 |
| 9 | Кредиторська заборгованість | 420,7 | 78 209,7 | 78 630,4 | 663,9 | 112 068,9 | 112 732,8 | | | |
| | ВСЬОГО | 3 271 823,7 | 987 490,3 | 4 259 314,0 | 2 586 115,1 | 866 284,1 | 3 452 399,2 | 3 809 250,7 | 1 632 155,8 | 5 441 406,5 |

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | (тис. грн.) | | | | | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 рік (прогноз) | | | 2018 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 | Видатки на персонал | | | 4 339 836,7 | 750 951,0 | 5 090 787,7 | 4 767 527,6 | 751 687,0 | 5 519 214,6 |
| 2 | Видатки на підвищення кваліфікації працівників | | | | 461,8 | 461,8 | | 462,3 | 462,3 |
| 3 | Поточні видатки на приміщення судів | | | | 61 058,0 | 61 058,0 | | 61 117,8 | 61 117,8 |
| 4 | Поточні видатки на інформатизацію | | | | 96 488,7 | 96 488,7 | | 96 583,3 | 96 583,3 |
| 5 | Поточні видатки на забезпечення розгляду судових справ | | | 32 268,2 | 565 270,5 | 597 538,7 | 35 448,0 | 565 824,4 | 601 272,4 |
| 6 | Капітальні видатки на забезпечення розгляду судових справ | | | | 9 499,6 | 9 499,6 | | 9 508,9 | 9 508,9 |
| 7 | Капітальні видатки на приміщення судів | | | | 127 960,3 | 127 960,3 | | 128 085,7 | 128 085,7 |
| 8 | Капітальні видатки на інформатизацію | | | | 88 526,8 | 88 526,8 | | 88 613,5 | 88 613,5 |
| 9 | Кредиторська заборгованість | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | 4 372 104,9 | 1 700 216,7 | 6 072 321,6 | 4 802 975,6 | 1 701 882,9 | 6 504 858,5 |

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | (тис. грн.) | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | 2014 рік (звіт) | | 2015 рік (затверджено) | | 2016 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 суддів | осіб | Штатні розписи | | 7 414,0 | | 8 419,0 | | 7 488,0 | |
| 2 | Чисельність працівників апарату суду | осіб | Штатні розписи | | 26 546,0 | | 31 194,0 | | 26 634,0 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Кількість установ | шт. | 1. Указ Президента України від 12.08.2010 року №811/2010; 2. Указ Президента України від 20 травня 2011 року № 591/2011; 3. Указ Президента України від 16 листопада 2004 року №1417/2004 | 694,0 | 694,0 | 636,0 |
| 4 | Площа приміщень судів придатна до експлуатації | кв. м. | Технічний паспорт (інвентаризаційна справа) | 828 034,9 | 846 662,3 | 816 091,8 |
| 5 | Кількість залів судових засідань | од. | Технічний паспорт (інвентаризаційна справа) | 3 058,0 | 3 031,0 | 3 225,0 |
| 6 | Кількість кабін зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних | од. | Паспорт установи | 150,0 | 213,0 | 1 029,0 |
| 7 | Кількість пандусів для людей з обмеженими можливостями | од. | Паспорт установи | 333,0 | 349,0 | 468,0 |
| 8 | Кількість серверів належної потужності | од. | Звітність | 1 136,0 | 1 121,0 | 1 505,0 |
| 9 | Кількість придатних для роботи персональних комп'ютерів | од. | Звітність | 21 517,0 | 21 252,0 | 25 631,0 |
| 10 | Кількість ліцензійних програмних продуктів | од. | Звітність | 10 133,0 | 11 328,0 | 31 003,0 |
| 11 | Кількість судів, де запроваджено електронний суд | од. | Звітність | 445,0 | 474,0 | 512,0 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість справ | од. | Статистична звітність | 3 877 901,0 | 4 269 888,0 | 4 110 347,0 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Навантаження на 1 суд | од. | Розрахунок | 5 588,0 | 5 525,0 | 5 849,0 |
| 2 | Навантаження на 1 суддю | од. | Розрахунок | 523,0 | 455,0 | 497,0 |
| 3 | Навантаження на 1 працівника апарату суду | од. | Розрахунок | 146,0 | 123,0 | 140,0 |
| 4 | Площа придатних до експлуатації приміщень на 1 суд | кв. м. | Розрахунок | 1 193,1 | 1 219,9 | 1 283,1 |
| 5 | Кількість залів судових засідань на 1 суд | од. | Розрахунок | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| 6 | Кількість кабін зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних на 1 суд | од. | Розрахунок | 0,2 | 0,3 | 1,6 |
| 7 | Кількість пандусів на 1 суд | од. | Розрахунок | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| 8 | Кількість серверів належної потужності на 1 суд | од. | Розрахунок | 1,6 | 1,6 | 2,4 |
| 9 | Кількість придатних для роботи персональних комп'ютерів на 1 суд | од. | Розрахунок | 31,0 | 31,0 | 40,0 |
| 10 | Кількість ліцензійних програмних продуктів на 1 суд | од. | Розрахунок | 15,0 | 16,0 | 49,0 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Рівень розгляду судових справ | відс. | Звітність | 91,4 | 89,8 | 90,5 |
| 2 | Рівень забезпечення судів придатними приміщеннями | відс. | Звітність | 87,4 | 89,3 | 86,1 |
| 3 | Рівень забезпечення судів залами судових засідань | відс. | Звітність | 81,0 | 80,3 | 85,5 |
| 4 | Рівень забезпечення судів кабінами зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних | відс. | Звітність | 8,8 | 12,5 | 60,4 |
| 5 | Рівень забезпечення судів пандусами | відс. | Звітність | 57,5 | 60,3 | 80,3 |
| 6 | Рівень забезпечення судів належними серверами | відс. | Звітність | 62,1 | 61,3 | 82,3 |
| 7 | Рівень забезпечення судів комп'ютерами | відс. | Звітність | 69,0 | 68,2 | 82,2 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|------|------|------|
| 8 | Рівень забезпечення судів ліцензійними програмними продуктами | відс. | Звітність | 21,7 | 24,2 | 66,3 |
| 9 | Рівень впровадження електронного суду | відс. | Звітність | 64,1 | 68,3 | 80,5 |

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (прогноз) | | 2018 рік (прогноз) | |
|---------------------|--|----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Чисельність суддів | осіб | Штатні розписи | 8451,0 | 0,0 | 8 451,0 | |
| 3 | Кількість установ | од. | 1. Указ Президента України від 12.08.2010 року №811/2010; 2. Указ Президента України від 20 травня 2011 року № 591/2011; 3. Указ Президента України від 16 листопада 2004 року №1417/2004 | 677,0 | 0,0 | 651,0 | |
| 4 | Площа приміщень судів придатна до експлуатації | кв. м. | Технічний паспорт (інвентаризаційна справа) | 936676,0 | 0,0 | 1 039 574,0 | |
| 5 | Кількість залів судових засідань | од. | Технічний паспорт (інвентаризаційна справа) | 3702,0 | 0,0 | 4 108,0 | |
| 6 | Кількість кабін зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних | од. | Паспорт установи | 1181,0 | 0,0 | 1 311,0 | |
| 7 | Кількість пандусів для людей з обмеженими можливостями | од. | Паспорт установи | 537,0 | 0,0 | 596,0 | |
| 8 | Кількість серверів належної потужності | од. | Звітність | 1727,0 | 0,0 | 1 917,0 | |
| 9 | Кількість придатних для роботи персональних комп'ютерів | од. | Звітність | 29418,0 | 0,0 | 32 650,0 | |
| 10 | Кількість ліцензійних програмних продуктів | од. | Звітність | 35584,0 | 0,0 | 39 493,0 | |
| 11 | Кількість судів, де запроваджено електронний суд | од. | Звітність | 588,0 | 0,0 | 652,0 | |
| 12 | Чисельність працівників апарату суду | осіб | Штатні розписи | 31585,0 | 0,0 | 31 585,0 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість справ | од. | Статистична звітність | 4313667,0 | 0,0 | 4 335 221,0 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Навантаження на 1 суд | од. | Розрахунок | 5746,0 | 0,0 | 6 045,0 | |
| 2 | Навантаження на 1 суддю | од. | Розрахунок | 460,0 | 0,0 | 466,0 | |
| 3 | Навантаження на 1 працівника апарату суду | од. | Розрахунок | 123,0 | 0,0 | 125,0 | |
| 4 | Площа придатних до експлуатації приміщень на 1 суд | кв. м. | Розрахунок | 1473,0 | 0,0 | 1 635,0 | |
| 5 | Кількість залів судових засідань на 1 суд | од. | Розрахунок | 6,0 | 0,0 | 6,0 | |
| 6 | Кількість кабін зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних на 1 суд | од. | Розрахунок | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 7 | Кількість пандусів на 1 суд | од. | Розрахунок | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 8 | Кількість серверів належної потужності на 1 суд | од. | Розрахунок | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 9 | Кількість придатних для роботи персональних комп'ютерів на 1 суд | од. | Розрахунок | 46,0 | 0,0 | 51,0 | |
| 10 | Кількість ліцензійних програмних продуктів на 1 суд | од. | Розрахунок | 56,0 | 0,0 | 62,0 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень розгляду судових справ | відс. | Звітність | 90,2 | 0,0 | 90,8 | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----------|------|-----|-------|
| 2 | Рівень забезпечення судів придатними приміщеннями | відс. | Звітність | 98,8 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | Рівень забезпечення судів залами судових засідань | відс. | Звітність | 98,1 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Рівень забезпечення судів кабінами зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних | відс. | Звітність | 69,3 | 0,0 | 76,9 |
| 5 | Рівень забезпечення судів пандусами | відс. | Звітність | 92,7 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Рівень забезпечення судів належними серверами | відс. | Звітність | 94,5 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Рівень забезпечення судів комп'ютерами | відс. | Звітність | 94,3 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Рівень забезпечення судів ліцензійними програмними продуктами | відс. | Звітність | 76,1 | 0,0 | 84,5 |
| 9 | Рівень впровадження електронного суду | відс. | Звітність | 92,4 | 0,0 | 100,0 |

8. Структура видатків на оплату праці

| Найменування | (тис. грн.) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2014 рік (звіт) | | 2015 рік (затверджено) | | 2016 рік (проект) | | 2017 рік (прогноз) | | 2018 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 |
| 1. Обов'язкові виплати | 1 897 760,2 | 182 683,9 | 1 834 194,0 | 124 860,5 | 2 707 820,5 | 451 134,7 | 3 105 061,1 | 489 201,5 | 3 411 064,9 | 489 681,0 |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 82 335,3 | 21 950,6 | 16 608,8 | 9 559,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Премії | 275 228,8 | 178 927,4 | 10 051,6 | 7 082,5 | | | 0,0 | 10 273,7 | 0,0 | 10 283,7 |
| 4. Матеріальна допомога | 149 130,9 | 43 746,5 | 74 562,7 | 27 615,6 | 86 934,2 | 56 669,6 | 102 646,6 | 29 504,5 | 112 762,4 | 29 533,4 |
| ВСЬОГО | 2 404 455,2 | 427 308,4 | 1 935 417,1 | 169 117,6 | 2 794 754,7 | 507 804,3 | 3 207 707,7 | 528 979,7 | 3 523 827,3 | 529 498,1 |

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | Категорії працівників | 2014 рік (звіт) | | | | 2015 рік (план) | | | | 2016 рік | | 2017 рік | | 2018 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 | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Голова суду | 727,00 | 727,00 | | | 727,00 | 727,00 | | | 727,00 | | 727,00 | | | 727,00 |
| 2 | Судді | 7728,00 | 6847,00 | | | 7724,00 | 6551,00 | | | 7724,00 | | 7724,00 | | | 7724,00 |
| 3 | Державні службовці | 27540,00 | 24534,00 | | | 27128,00 | 23517,00 | | | 31585,00 | | 31585,00 | | | 31585,00 |
| 4 | Службовці | 1890,00 | 1720,00 | | | 1826,00 | 1511,00 | | | | | | | | |
| 5 | Робітники | 2156,00 | 1989,00 | | | 1991,00 | 1703,00 | | | | | | | | |
| Всього штатних одиниць | | 40041,00 | 35817,00 | | | 39396,00 | 34009,00 | | | 40036,00 | | 40036,00 | | | 40036,00 |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді | | 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 2014-2016 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2014 рік (звіт) | | 2015 рік (затверджено) | | 2016 рік (проект) | |
|-------|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2017 рік (прогноз) | | 2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

У 2014 році судами загальної юрисдикції розглянуто 3877901 справу.

У 2015 році судами загальної юрисдикції заплановано розглянути 3834212 справ.

У 2016 році судами загальної юрисдикції заплановано розглянути 3845253 справи.

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

2014 рік:

- видатки на персонал - 3 253 613,2 тис. грн;
- видатки на підвищення кваліфікації працівників - 14,2 тис. грн;
- поточні видатки на приміщення судів - 289,8 тис. грн;
- поточні видатки на інформатизацію - 943,3 тис. грн;
- поточні видатки на забезпечення розгляду судових справ - 16 542,5 тис. грн;
- кредиторська заборгованість - 420,7 тис. гривень.

2015 рік:

- видатки на персонал - 2 555 540,7 тис. грн;
- видатки на підвищення кваліфікації працівників - 11,6 тис. грн;
- поточні видатки на приміщення судів - 1 947,7 тис. грн;
- поточні видатки на інформатизацію - 448,0 тис. грн;
- поточні видатки на забезпечення розгляду судових справ - 27 503,2 тис. грн;
- кредиторська заборгованість - 663,9 тис. гривень.

На 2016 рік виділений граничний обсяг асигнувань заплановано використати за такими напрямками:

- видатки на персонал - 3 781 136,0 тис. грн;
- поточні видатки на забезпечення розгляду судових справ - 28 114,7 тис. гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2014 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | 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 | 2 433 443,2 | 2 404 455,2 | | | | | | 2 404 455,2 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 860 967,6 | 849 103,5 | | | | | | 849 103,5 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 234,2 | 6 808,5 | 744,1 | 1 675,9 | 931,8 | | 931,8 | 8 484,4 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 808,4 | 2 444,3 | 1 187,1 | 735,9 | -451,2 | | 451,2 | 3 180,2 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 898,2 | 684,5 | 283,4 | 168,4 | -115,0 | | 115,0 | 852,9 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 10 979,3 | 8 206,4 | | | | | | 8 206,4 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 17,9 | 14,2 | 7,1 | 8,9 | 1,8 | | 1,8 | 23,1 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 54,5 | 54,5 | | | | | | 54,5 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 61,8 | 52,6 | 1,1 | 1,0 | -0,1 | | 0,1 | 53,6 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 399,5 | | -399,5 | | 399,5 | |
| 3130 | Капітальний ремонт | | | 257,1 | 152,0 | -105,1 | | 105,1 | 152,0 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | | 258,1 | | -258,1 | | 258,1 | |
| ВСЬОГО | | 3 319 465,1 | 3 271 823,7 | 3 137,5 | 2 742,1 | -395,4 | | 2 262,6 | 3 274 565,8 |

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | 2015 рік | | | | | 2016 рік | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|---|---|-----------------------|---|--------------------|---|---|-----------------------|---|-------------|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | планується погасити кредиторську заборгованість за | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (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 | |
| 2110 | Оплата праці | 1 935 417,1 | | | | 1 935 417,1 | 2 794 754,7 | | | | | 2 794 754,7 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 620 123,6 | | | | 620 123,6 | 986 381,3 | | | | | 986 381,3 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 670,4 | 1 675,9 | | 1 675,9 | 4 670,4 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 798,7 | 735,9 | | 735,9 | 1 798,7 | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 149,1 | 168,4 | | 168,4 | 149,1 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2270 | Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв | 23 935,8 | | 23 935,8 | 28 114,7 | | 28 114,7 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 11,6 | 8,9 | 8,9 | 11,6 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8,8 | 1,0 | 1,0 | 8,8 | | |
| 3130 | Капітальний ремонт | | 152,0 | 152,0 | | | |
| ВСЬОГО | | 2 586 115,1 | 2 742,1 | 2 742,1 | 2 586 115,1 | 3 809 250,7 | 3 809 250,7 |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

| (тис. грн.) | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2014 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2015 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Оплата праці | 2 433 443,2 | 2 404 455,2 | 32,0 | 69,2 | 0,0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 860 967,6 | 849 103,5 | 164,3 | 53,5 | 0,0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 234,2 | 6 808,5 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 808,4 | 2 444,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 898,2 | 684,5 | | | | | |
| 2270 | Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв | 10 979,3 | 8 206,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 17,9 | 14,2 | | | | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 54,5 | 54,5 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 61,8 | 52,6 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 0,0 | | 2 175,1 | 2 171,9 | 0,0 | | |
| ВСЬОГО | | 3 319 465,1 | 3 271 823,7 | 2 386,4 | 2 311,8 | 0,0 | | |

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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. Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 - "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів | 1.Пункт 2 ст. 129, 136, ч. 2 ст.140 | 4 769 193,7 | 3 302 559,0 | 1 466 634,7 | Збільшення граничних обсягів видатків на 1 466 634,7 тис. грн. необхідно для забезпечення виплати суддівської винагороди та повного забезпечення працівників апаратів судів заробітною платою в передбаченому законодавством розмірі відповідно до статтей 133 та 147 ЗУ "Про судоустрій і статус суддів". |

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
3. Постанова КМУ від 17.07.2003 № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

| | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--|
| 2 | 1. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" | 1. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" | 1 731 217,3 | 1 199 225,9 | 531 991,4 | Збільшення граничних обсягів видатків уф 531 991,4 за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" необхідно для забезпечення виплати заробітної плати відповідно до потреби. |
| 3 | 1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року №1618-IV | 1. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 року №4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів" (КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ). 2. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" | 1 078 263,1 | 722 681,3 | 355 581,8 | Збільшення граничних обсягів видатків з метою здійснення судочинства на належному рівні необхідно 355581,7 тис. грн. в тому числі: - інші видатки потрібно збільшити на 350002.6 тис. грн.; - видатки на відрядження необхідно збільшити на 5579,1 тис. гривень. |
| 4 | 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" | 634 899,8 | 94 102,3 | 540 797,5 | Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" необхідно в сумі 540797,5 тис.грн для забезпечення суддів та працівників аратів судів засобами інформатизації, облаштування та обладнання залів судових засідань. |
| 5 | 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) | 752 677,7 | 23 600,0 | 729 077,7 | Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання)" у сумі 729077,7 тис. грн забезпечить суди належними службовими приміщеннями для здійснення правосуддя. |
| 6 | 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) | 1 767 843,6 | 45 698,0 | 1 722 145,6 | Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" у сумі 1722145,6 тис. грн забезпечить суди належними службовими приміщеннями для здійснення правосуддя |
| 7 | 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" | 594 663,9 | 53 540,0 | 541 123,9 | Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" у сумі 541123,9 тис. грн забезпечить суди нормальним технічним станом службових приміщень для здійснення правосуддя. |

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

Асигнування, передбачені граничними обсягами на 2016 рік за програмою 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами" у сумі 3 809 250,7 тис. грн забезпечують 50,2 відсотка (потреба за капітальними видатками не врахована) фактичної потреби та будуть використані у повному обсязі за відповідними кодами економічної класифікації видатків.

Доведений обсяг видатків не враховує потребу у коштах щодо виконання норми статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" стосовно встановлення у 2016 році посадового окладу судді на рівні 10 мінімальних заробітних плат. Не виконуються вимоги встановлені постановою Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 № 268 в частині забезпечення стимулюючих виплат, що в свою чергу порушує норму статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо розміру заробітної плати та матеріального забезпечення працівників апаратів судів.

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 2016 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 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Планові призначення спеціального фонду за рахунок надходжень судового збору у 2016-2018 роках за бюджетною програмою 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними 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

(підпис)

Я.Б.Покотило

(прізвище та ініціали)

Голова

(підпис)

З.В.Холоднюк

(прізвище та ініціали)