

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. **Державна судова адміністрація України**

050

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. **Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів**

0501150

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 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 судочесття";
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 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	2 848,0	X	2 848,0	5 000,0	X	5 000,0	5 000,1	X	5 000,1	5 000,1
	ВСЬОГО	2 848,0		2 848,0	5 000,0		5 000,0	5 000,1		5 000,1	5 000,1
	Разом надходжень	2 848,0		2 848,0	5 000,0		5 000,0	5 000,1		5 000,1	5 000,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Находження із загального фонду бюджету		5 000,0	X	5 000,0	5 000,0	X	5 000,0	
ВСЬОГО		5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	
Разом надходжень		5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	2 840,2		2 840,2	4 970,0		4 970,0	4 970,1		4 970,1	
2800	Інші поточні витатки	7,8		7,8	30,0		30,0	30,0		30,0	
ВСЬОГО		2 848,0		2 848,0	5 000,0		5 000,0	5 000,1		5 000,1	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		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. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн.)	
		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	4 970,0		4 970,0	4 970,0		4 970,0	4 970,0	
2800	Інші поточні витатки	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
ВСЬОГО		5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

(тис. грн.)

6. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	Оплата рішень судів винесених на користь суддів та працівників апаратів судів	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата рішень судів винесених на користь суддів та працівників апаратів судів	2 840,2		2 840,2	4 970,0		4 970,0	4 970,1		4 970,1
2	Випрати на проведення дій та сплата штрафів	7,8		7,8	30,0		30,0	30,0		30,0
ВСЬОГО		2 848,0		2 848,0	5 000,0		5 000,0	5 000,1		5 000,1

(тис. грн.)

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	Оплата рішень судів винесених на користь суддів	3	4	5	6	7	8
1	Оплата рішень судів винесених на користь суддів	4 970,0		4 970,0	4 970,0		4 970,0
2	Випрати на проведення виконавчих дій та сплата штрафів	30,0		30,0	30,0		30,0
ВСЬОГО		5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									

1	Чисельність працівників центрального апарату ДСА України, осіб що задіяні у виконанні рішень судів винесених на користь судів та працівників апаратів судів			Внутрішній облік	5,0		5,0		5,0
продукту									
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь судів	од.		Звіти про виплати	27,0		100,0		100,0
2	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь працівників апаратів судів	од.		Звіти про виплати			100,0		100,0
ефективності									
1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.		Внутрішній облік	5,4		40,0		40,0
2	Середня вартість виконання 1-го рішення суду	тис.грн.		Внутрішній облік	105,2		24,9		24,9
якості									
1	Зміна обсягів виконаних рішень судів винесених на користь судів у порівнянні з попереднім роком	відс.		Звіти про виплати	-71,0		270,0		
2	Зміна обсягів виконаних рішень судів винесених на користь працівників апаратів судів у порівнянні з попереднім роком	відс.		Звіти про виплати			100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Чисельність працівників центрального апарату ДСА України, осіб що задіяні у виконанні рішень судів винесених на користь судів	осіб	Внутрішній облік	5,0	0,0	5,0	
продукту							
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь судів	од.	Звіти про виплати	100,0	0,0	100,0	
2	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь працівників апаратів судів	од.	Звіти про виплати	100,0	0,0	100,0	
ефективності							
1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	Внутрішній облік	40,0	0,0	40,0	
2	Середня вартість виконання 1-го рішення суду	тис.грн.	Внутрішній облік	24,9	0,0	24,9	
якості							
1	Зміна обсягів виконаних рішень судів, винесених на користь відс. судів у порівнянні з попереднім роком		Звіти про виплати	0,0		0,0	
2	Зміна обсягів виконаних рішень судів, винесених на користь відс. працівників апаратів судів у порівнянні з попереднім роком		Звіти про виплати	0,0		0,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (протоз)		2020 рік (протоз)	
	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

Всього

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	2016 рік (звіт)					2017 рік (план)					2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18

Всього штатних одиниць

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 2016-2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2019 і 2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (протоз)		2020 рік (протоз)	
					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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Впродовж 2016 року здійснені виплати за 27 рішеннями судів, винесеними на користь суддів на загальну суму 2840,2 тис. гривень. На 2017 рік державним бюджетом передбачені асигнування у сумі 4970,0 тис. грн, які плануються використати на виконання рішень судів, винесених на користь суддів та працівників судів, і 30,0 тис. грн на проведення виконавчих дій пов'язаних з виконанням рішень судів, винесених на користь суддів. У 2018 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 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урядуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнено кредиторську заборгованість за рачунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2700	Соціальне забезпечення	7 117,8	2 840,2					2 840,2
2800	Інші поточні видатки	5,0	7,8					7,8
ВСЬОГО		7 722,8	2848,0					2848,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	кредиторська заборгованість за 01.01.2017	очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-10)
2700	Соціальне забезпечення	4 970,0				4 970,0	4 970,1			4 970,1	
2800	Інші поточні видатки	30,0				30,0	30,0			30,0	
ВСЬОГО		5 000,0				5 000,0	5 000,1			5 000,1	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урядуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2700	Соціальне забезпечення	7 117,8	2 840,2					
2800	Інші поточні видатки	5,0	7,8					
ВСЬОГО		7 722,8	2 848,0					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 (4-5) (тис. грн.)	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 2018 році

Передбачені граничні обсяги видатків у проекті державного бюджету на 2018 рік за програмою 0501150 "Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів" у сумі 5 000,0 тис. грн забезпечують виплати за 200 рішеннями судів винесених на користь суддів та працівників апаратів судів.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Начальник планово-фінансового управління

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Я.Б. Покотило

Заступник Голови

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Л.В. Пізатупіна