

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

<b>1. Державна судова адміністрація України</b>	<b>050</b>
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
<b>2. Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи</b>	<b>0501010</b>
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

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

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

Забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, установ судової системи та органів суддівського самоврядування

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Організаційне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції.
2. Організаційне забезпечення діяльності ТУ ДСА України.
3. Організаційне забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування.
4. Організаційне забезпечення ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів";
2. Закон України "Про доступ до судових рішень";
3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень" від 25.05.2006 № 740;
4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, створення та забезпечення функціонування єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів(телефаксів) суб'єктів владних повноважень" від 20.06.2011 № 681 ;
5. Положення "Про Державну судову адміністрацію України", затвержене рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 № 12.

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

		(тис. грн.)								
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	50 011,5	X	50 011,5	52 250,1	X	52 250,1	63 800,8	X	63 800,8
220300	Судовий збір	X	31 670,0	31670,0	X	35 715,9	35 715,9	X	95 021,6	95 021,6
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>50 011,5</b>	<b>31 670,0</b>	<b>81 681,5</b>	<b>52 250,1</b>	<b>35 715,9</b>	<b>87 966,0</b>	<b>63 800,8</b>	<b>95 021,6</b>	<b>158 822,4</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>50 011,5</b>	<b>31 670,0</b>	<b>81 681,5</b>	<b>52 250,1</b>	<b>35 715,9</b>	<b>87 966,0</b>	<b>63 800,8</b>	<b>95 021,6</b>	<b>158 822,4</b>

**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	47 818,2		47 818,2	52 530,7		52 530,7
2120	Нарахування на оплату праці	17 358,0		17 358,0	19 068,7		19 068,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	728,8	2 387,6	3 116,4	800,6	2 389,9	3 190,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 043,0	51 294,7	53 337,7	2 244,4	51 344,9	53 589,3
2250	Видатки на відрядження	254,9	50,7	305,6	280,0	50,8	330,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 994,7		4 994,7	5 486,9		5 486,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,9	3,8	13,7	10,9	3,9	14,8
2800	Інші поточні видатки	20,3	267,1	287,4	22,3	267,3	289,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		43 692,9	43 692,9		43 735,7	43 735,7
3130	Капітальний ремонт		1 391,4	1 391,4		1 392,8	1 392,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>73 227,8</b>	<b>99 088,2</b>	<b>172 316,0</b>	<b>80 444,5</b>	<b>99 185,3</b>	<b>179 629,8</b>

### 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
<b>ВСЬОГО</b>							

## 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	46 104,8		46 104,8	46 527,7		46 527,7	56 785,6		56 785,6
2	Видатки на підвищення кваліфікації працівників	9,6		9,6	9,3		9,3	8,7	3,7	12,4
3	Поточні видатки на приміщення	42,7		42,7	37,8		37,8	56,0	82,0	138,0
4	Поточні видатки на інформатизацію	193,6		193,6	206,9		206,9	221,1	326,6	547,7
5	Інші поточні видатки на забезпечення діяльності органу	3 356,5	339,7	3 696,2	4 424,6	90,4	4 515,0	6 729,4	1 693,4	8 422,8
6	Централізовані видатки на органи суддівського самоврядування		607,5	607,5		1 169,4	1 169,4		1 394,3	1 394,3

7	Централізовані видатки на ЄДРСР, Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень та веб-портал судової влади	18 016,8	18 016,8	16 428,2	16 428,2	23 253,1	23 253,1
8	Централізовані видатки на відеоконференцз'язок	11 832,5	11 832,5	12 891,7	12 891,7	44 560,1	44 560,1
9	Інші централізовані видатки	198,6	198,6	100,0	100,0	18 708,4	18 708,4
10	Інші капітальні видатки на забезпечення діяльності органу					134,1	134,1
11	Капітальні видатки на приміщення					1 335,7	1 335,7
12	Капітальні видатки на інформатизацію					3 530,2	3 530,2
13	Кредиторська заборгованість	304,3	674,9	979,2	1 043,8	5 036,2	6 080,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>50 011,5</b>	<b>31 670,0</b>	<b>81 681,5</b>	<b>52 250,1</b>	<b>35 715,9</b>	<b>87 966,0</b>
						<b>63 800,8</b>	<b>95 021,6</b>
							<b>158 822,4</b>

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	65 176,2		65 176,2	71 599,4		71 599,4
2	Видатки на підвищення кваліфікації працівників	9,9	3,9	13,8	10,9	3,9	14,8
3	Поточні видатки на приміщення	64,3	85,4	149,7	70,6	85,5	156,1
4	Поточні видатки на інформатизацію	253,8	340,2	594,0	278,7	340,6	619,3
5	Інші поточні видатки на забезпечення діяльності органу	7 723,6	1 764,0	9 487,6	8 484,9	1 765,7	10 250,6
6	Централізовані видатки на органи суддівського самоврядування		1 556,6	1 556,6		1 558,2	1 558,2
7	Централізовані видатки на ЄДРСР, Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень та веб-портал судової влади		24 222,8	24 222,8		24 246,5	24 246,5
8	Централізовані видатки на відеоконференцз'язок		46 418,3	46 418,3		46 463,7	46 463,7
9	Інші централізовані видатки		19 488,5	19 488,5		19 507,6	19 507,6
10	Інші капітальні видатки на забезпечення діяльності органу		139,7	139,7		139,8	139,8
11	Капітальні видатки на приміщення		1 391,4	1 391,4		1 392,8	1 392,8
12	Капітальні видатки на інформатизацію		3 677,4	3 677,4		3 681,0	3 681,0
13	Кредиторська заборгованість						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>73 227,8</b>	<b>99 088,2</b>	<b>172 316,0</b>	<b>80 444,5</b>	<b>99 185,3</b>	<b>179 629,8</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
<b>затрат</b>									
1	Кількість відповідей на запити судів	од.	Звітність	23 642,0		32 852,0		31 923,0	
2	Кількість відповідей на звернення громадян щодо діяльності судів	од.	Звітність	4 078,0		8 292,0		10 290,0	
3	Кількість ініціативних листів щодо діяльності судів	од.	Звітність	5 961,0		6 731,0		6 934,0	
4	Кількість відповідей наданих ДСА України на запити ТУ ДСА України	од.	Звітність	1 900,0		2 120,0		2 332,0	
5	Кількість відповідей наданих ДСА України на звернення громадян щодо діяльності ТУ ДСА України	од.	Звітність	1 761,0		1 760,0		1 868,0	
6	Кількість наказів та ініціативних листів ДСА України щодо діяльності ТУ ДСА України	од.	Звітність	477,0		650,0		750,0	
<b>продукту</b>									
1	Чисельність працівників ТУ ДСА України	осіб	Штатні розписи	444,0		490,0		490,0	
2	Чисельність працівників ДСА України	осіб	Штатні розписи	144,0		141,0		141,0	
<b>ефективності</b>									
1	Кількість відповідей на запити судів на 1 працівника	од.	Розрахунок	40,2		52,1		50,6	
2	Кількість відповідей на звернення громадян щодо діяльності судів на 1 працівника	од.	Розрахунок	9,2		16,9		21,0	
3	Кількість ініціативних листів щодо діяльності судів на 1 працівника	од.	Розрахунок	13,4		13,7		14,2	
4	Кількість відповідей на запити ТУ ДСА України на 1 працівника ДСА України	од.	Розрахунок	13,2		15,0		16,5	
5	Кількість відповідей на звернення громадян щодо діяльності ТУ ДСА України на 1 працівника ДСА України	од.	Розрахунок	12,2		12,5		13,2	
6	Кількість наказів та ініціативних листів щодо діяльності ТУ на 1 працівника	од.	Розрахунок	3,3		4,6		5,3	
<b>якості</b>									
1	Динаміка кореспонденції щодо діяльності судів	відс.	Розрахунок			42,1		2,7	
2	Динаміка кореспонденції щодо діяльності ТУ ДСА України	відс.	Розрахунок			9,5		9,3	

## 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
<b>затрат</b>							
1	Кількість відповідей на запити судів	од.	Звітність	33059,0	0,0	33 497,0	
2	Кількість відповідей на звернення громадян щодо діяльності судів	од.	Звітність	10326,0	0,0	10 362,0	
3	Кількість ініціативних листів щодо діяльності судів	од.	Звітність	6957,0	0,0	7 001,0	
4	Кількість відповідей наданих ДСА України на запити ТУ ДСА України	од.	Звітність	2565,0	0,0	2 821,0	
5	Кількість відповідей наданих ДСА України на звернення громадян щодо діяльності ТУ ДСА України	од.	Звітність	1961,0	0,0	2 056,0	
6	Кількість наказів та ініціативних листів ДСА України щодо діяльності ТУ ДСА України	од.	Звітність	800,0	0,0	850,0	
<b>продукту</b>							
1	Чисельність працівників ТУ ДСА України	осіб	Штатні розписи	490,0	0,0	490,0	
2	Чисельність працівників ДСА України	осіб	Штатні розписи	141,0	0,0	141,0	
<b>ефективності</b>							
1	Кількість відповідей на запити судів на 1 працівника	од.	Розрахунок	52,4	0,0	53,1	
2	Кількість відповідей на звернення громадян щодо діяльності судів на 1 працівника	од.	Розрахунок	21,1	0,0	21,1	
3	Кількість ініціативних листів щодо діяльності судів на 1 працівника	од.	Розрахунок	14,2	0,0	21,1	
4	Кількість відповідей на запити ТУ ДСА України на 1 працівника ДСА України	од.	Розрахунок	18,2	0,0	14,3	
5	Кількість відповідей на звернення громадян щодо діяльності ТУ ДСА України на 1 працівника ДСА України	од.	Розрахунок	13,9	0,0	20,0	
6	Кількість наказів та ініціативних листів щодо діяльності ТУ на 1 працівника	од.	Розрахунок	5,7	0,0	14,6	
<b>якості</b>							
1	Динаміка кореспонденції щодо діяльності судів	відс.	Розрахунок	2,4	0,0	1,0	
2	Динаміка кореспонденції щодо діяльності ТУ ДСА України	відс.	Розрахунок	7,6	0,0	7,5	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	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	16 672,8		18 912,5		24 405,0		29 558,1		32 471,1	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	5 718,5		6 146,1		7 255,4		8 304,7		9 123,1	
3. Премії	8 322,1		5 687,8		4 783,0		5 096,9		5 599,2	
4. Матеріальна допомога	3 112,8		3 413,6		5 178,8		4 858,5		5 337,3	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>33 826,2</b>		<b>34 160,0</b>		<b>41 622,2</b>		<b>47 818,2</b>		<b>52 530,7</b>	

## 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	634,00	588,00			631,00	624,00			631,00		631,00		631,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>634,00</b>	<b>588,00</b>			<b>631,00</b>	<b>624,00</b>			<b>631,00</b>		<b>631,00</b>		<b>631,00</b>	
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

ДСА України та ТУ ДСА України у 2014 році опрацьовано 23642 запити судів, 4078 звернень громадян щодо діяльності судів та підготовлено 5961 ініціативний лист щодо діяльності судів.

У центральному апараті ДСА України у 2014 році опрацьовано 1900 запитів ТУ ДСА України, 1761 звернень громадян щодо діяльності ТУ ДСА України та підготовлено 477 наказів та ініціативних листів щодо діяльності ТУ ДСА України.

ДСА України та ТУ ДСА України у 2015 році планується опрацювати 32852 запити судів, 8292 звернень громадян щодо діяльності судів та підготувати 6731 ініціативний лист щодо діяльності судів.

У центральному апараті ДСА України у 2014 році планується опрацювати 2120 запитів ТУ ДСА України, 1760 звернень громадян щодо діяльності ТУ ДСА України та підготувати 650 наказів та ініціативних листів щодо діяльності ТУ ДСА України.

ДСА України та ТУ ДСА України у 2016 році планується опрацювати 31923 запити судів, 10290 звернень громадян щодо діяльності судів та підготувати 6934 ініціативних листів щодо діяльності судів.

У центральному апараті ДСА України у 2014 році планується опрацювати 2332 запити ТУ ДСА України, 1868 звернень громадян щодо діяльності ТУ ДСА України та підготувати 750 наказів та ініціативних листів щодо діяльності ТУ ДСА України.

Кошти із загального фонду державного бюджету, які передбачаються для забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь спрямовані та використовуються за наступними напрямками:

2014 рік:

- видатки на персонал - 46 104,8 тис. грн;
- видатки на підвищення кваліфікації працівників - 9,6 тис. грн;
- поточні видатки на приміщення - 42,7 тис. грн;
- поточні видатки на інформатизацію - 193,6 тис. грн;
- інші поточні видатки на забезпечення діяльності - 3 356,5 тис. грн;
- кредиторська заборгованість - 304,3 тис. гривень.

2015 рік:

- видатки на персонал - 46 527,7 тис. грн;
- видатки на підвищення кваліфікації працівників - 9,3 тис. грн;
- поточні видатки на приміщення - 37,8 тис. грн;
- поточні видатки на інформатизацію - 206,9 тис. грн;
- інші поточні видатки на забезпечення діяльності - 4 424,8 тис. грн;
- кредиторська заборгованість - 1 043,8 тис. гривень.

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

- видатки на персонал - 56785,6 тис. грн;
- видатки на підвищення кваліфікації працівників - 8,7 тис. грн;
- поточні видатки на приміщення - 56,0 тис. грн;
- поточні видатки на інформатизацію - 221,1 тис. грн;
- інші поточні видатки на забезпечення діяльності - 6 748,3 тис. гривень.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

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	34 197,7	33 826,2						33 826,2
2120	Нарахування на оплату праці	12 424,1	12 278,6						12 278,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 408,8	638,9	147,7	684,3	536,6	684,3		1 323,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 392,6	911,0	200,5	413,1	212,6	413,1		1 324,1
2250	Видатки на відрядження	190,4	148,0	46,9	35,8	-11,1	35,8		183,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 512,9	2 185,9						2 185,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,6	14,7	6,1	7,2	1,1	7,2		21,9
2800	Інші поточні видатки	8,6	8,2						8,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>52 159,7</b>	<b>50011,5</b>	<b>401,2</b>	<b>1140,4</b>	<b>739,2</b>	<b>1140,4</b>		<b>51151,9</b>



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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік					(тис. грн.)
		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)	
				рачунок загального фонду	кошти спеціального фонду				рачунок загального фонду	кошти спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	34 160,0				34 160,0	41 662,2				41 662,2	
2120	Нарахування на оплату праці	12 367,7				12 367,7	15 123,4				15 123,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	951,1	684,3	684,3		266,8	635,0				635,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 172,0	413,1	413,1		758,9	1 780,0				1 780,0	
2250	Видатки на відрядження	166,4	35,8	35,8		130,6	222,1				222,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 413,7				3 413,7	4 351,7				4 351,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,7	7,2	7,2		9,5	8,7				8,7	
2800	Інші поточні видатки	2,5				2,5	17,7				17,7	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>52 250,1</b>	<b>1 140,4</b>	<b>1 140,4</b>		<b>51 109,7</b>	<b>63 800,8</b>				<b>63 800,8</b>	

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

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	(тис. грн.)
2110	Оплата праці	34 197,7	33 826,2						
2120	Нарахування на оплату праці	12 424,1	12 278,6	0,0	3,6	0,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 408,8	638,9						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 392,6	911,0						
2250	Видатки на відрядження	190,4	148,0						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 512,9	2 185,9						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,6	14,7						
2800	Інші поточні видатки	8,6	8,2						

ВСЬОГО

52 159,7

50 011,5

0,0

3,6

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 виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". 3. Постанова КМУ від 17.07.2003 № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення".	1. Ст. 129, 136, пункт 2 ст. 140	47 686,5	41 662,2	6 024,3	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 2110 "Оплата праці" на 6024,3 тис. грн необхідно для забезпечення в повному обсязі основних та додаткових складових заробітної плати.
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"	17 310,3	15 123,4	2 186,9	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" на суму 2186,9 тис. грн, яка не забезпечена доведеним граничним обсягом асигнувань.
3	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року №1618-IV	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року №1618-IV	20 366,0	7 015,2	13 350,8	Збільшення граничних обсягів видатків з метою здійснення організаційного забезпечення діяльності судів, інших органів та установ судової влади на належному рівні необхідно 13350.8 тис. грн, в тому числі: - інші видатки потрібно збільшити на 13158.7 тис. грн; - видатки на відрядження на 133.6 тис. грн; - видатки на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм на 58.5 тис. гривень.
4	1. Указ Президента України від 15.12.1999 року №1564/99 "Про додаткові заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та функціонування судів" 2. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	1. Указ Президента України від 15.12.1999 року №1564/99 "Про додаткові заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та функціонування судів" 2. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	150 246,4		150 246,4	Збільшення граничних обсягів з метою забезпечення відеоконференцв'язком апеляційних та місцевих судів, створення комплексної системи захисту інформації та забезпечення засобами інформатизації, обладнанням та предметами довгострокового користування територіальних управлінь ДСА України та ДСА України за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на суму 150246.4 тис. гривень.
5	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 року №4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів".	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 року №4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів"	60,0		60,0	Збільшення граничних обсягів з метою забезпечення судочинства на належному рівні за КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" на суму 60,0 тис. гривень.
6	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Положення "Про Державну судову адміністрацію України", затверджене рішенням Ради суддів України від 22	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від	2 616,0		2 616,0	Збільшення граничних обсягів з метою забезпечення судочинства на належному рівні за КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання)" на суму 2616,0 тис. гривень.

**ВСЬОГО**

238 285,2

63 800,8

174 484,4

**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 0501010 "Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи" у сумі 63800,8 тис. грн забезпечують 46,5 відсотків (потреба за капітальними видатками не врахована) фактичної потреби та будуть використані у повному обсязі за відповідними кодами економічної класифікації видатків.

Доведений обсяг граничних видатків на оплату праці не забезпечує потребу у зазначених видатках на штатну чисельність Державної судової адміністрації України, що у разі заповнення вакантних посад буде істотно зменшувати розмір розрахованої на 2016 рік заробітної плати. Також не виконуються норми постанови 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 нарахування працівникам стимулюючих виплат.

Для повноцінного функціонування ДСА України у 2016 році необхідно передбачити видатки відповідно до нормативно-правових актів зазначених у п.12.4 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 0501010 "Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи" спрямовуватимуться на забезпечення ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, створення та забезпечення функціонування єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів(телефаксів) суб'єктів владних повноважень, забезпечення функціонування системи відеоконференцз'язку, ведення офіційного веб-порталу судової влади, а також забезпечення належних умов діяльності органів суддівського самоврядування, відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, створення та забезпечення функціонування єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень" від 20.06.2011 року № 681.

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

**Я.Б.Покотило**

(прізвище та ініціали)

**Голова**

(підпис)

**З.В. Холоднюк**

(прізвище та ініціали)