

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

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)

КПВК

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 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 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 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	3 559 278,2	X	3 559 278,2	6 627 128,1	X	6 627 128,1	10 682 337,2	X	10 682 337,2	
220300	Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X	2 904 970,7	2904970,7	X	2 000 000,0	2 000 000,0	X	2 800 000,0	2 800 000,0	
220500	Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах	X		0,0	X			X			
	Всього	3 559 278,2	2 904 970,7	6 464 248,9	6 627 128,1	2 000 000,0	8 627 128,1	10 682 337,2	2 800 000,0	13 482 337,2	
	Разом надходжень	3 559 278,2	2 904 970,7	6 464 248,9	6 627 128,1	2 000 000,0	8 627 128,1	10 682 337,2	2 800 000,0	13 482 337,2	

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

Код	Найменування	2019 рік (протноз)			2020 рік (протноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1		3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	14 645 486,7	X	14 645 486,7	17 734 866,6	X	17 734 866,6
	220300 Судовий збір та надходження від звернення застави у лотид держави	X	3 000 000,0	3 000 000,0	X	3 200 000,0	3 200 000,0
	ВСЬОГО	14 645 486,7	3 000 000,0	17 645 486,7	17 734 866,6	3 200 000,0	20 934 866,6
	Разом надходжень	14 645 486,7	3 000 000,0	17 645 486,7	17 734 866,6	3 200 000,0	20 934 866,6

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕВБ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	2 883 960,5	1 400 639,7	4 284 600,2	5 171 202,0	477 031,6	5 648 233,6	8 413 525,0	412 046,9	8 825 571,9
2120	Нарахування на оплату праці	636 754,3	298 151,5	934 905,8	1 159 817,7	23 962,3	1 183 780,0	1 586 240,9	128 681,6	1 714 922,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 193,0	273 366,2	278 559,2	71 230,2	263 962,2	335 192,4	160 000,0	261 735,2	421 735,2
2240	Оплата послуг (крім комп'ютерних)	4 563,8	301 367,8	305 931,6	30 725,4	306 763,5	337 488,9	20 000,0	490 674,7	510 674,7
2250	Видатки на відшкодування	303,3	7 474,0	7 777,3		12 975,2	12 975,2		14 908,2	14 908,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 463,7	156 301,5	184 765,2	46 193,0	208 033,8	254 226,8	302 571,3		302 571,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,6	366,2	390,8		605,1	605,1		595,4	595,4
2700	Соціальне забезпечення		8 342,7	8 342,7	20 000,0	16 600,1	36 600,1		72 605,1	72 605,1
2800	Інші поточні видатки	15,0	4 185,7	4 200,7		4 929,4	4 929,4		7 246,2	7 246,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		189 630,5	189 630,5	122 959,8	219 950,9	342 910,7		359 499,6	359 499,6
3120	Капітальне будівництво (придбання)		69 030,3	69 030,3		94 870,0	94 870,0		204 396,0	204 396,0
3130	Капітальний ремонт		91 436,3	91 436,3		175 388,8	175 388,8		273 732,2	273 732,2
3140	Реконструкція та реставрація		104 029,5	104 029,5		158 648,0	158 648,0		453 558,2	453 558,2
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		648,8	648,8		36 279,1	36 279,1			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				5 000,0		5 000,0		120 320,7	120 320,7
	ВСЬОГО	3 559 278,2	2 904 970,7	6 464 248,9	6 627 128,1	2 000 000,0	8 627 128,1	10 682 337,2	2 800 000,0	13 482 337,2

(тис. грн.)

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

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)					2017 рік (затверджено)					2018 рік (проєкт)		
		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														

(тис. грн.)

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)				
		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											
2110	Оплата праці	12 526 593,5	40 000,0	12 566 593,5	15 406 077,9	40 000,0	15 446 077,9				
2120	Нарахування на оплату праці	2 014 769,3	199 006,8	2 213 776,1	2 221 519,7	253 863,7	2 475 383,4				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	307 692,2	307 692,2	307 692,2	300 863,8	300 863,8	300 863,8				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393 435,7	393 435,7	393 435,7	385 754,5	385 754,5	385 754,5				
2250	Видатки на відраження	14 301,4	14 301,4	14 301,4	13 278,3	13 278,3	13 278,3				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	54 123,9	251 185,3	305 309,2	57 269,0	238 494,8	295 763,8				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	568,6	568,6	568,6	546,4	546,4	546,4				
2700	Соціальне забезпечення	50 000,0	8 909,8	58 909,8	50 000,0	26 945,5	76 945,5				
2800	Інші поточні видатки	6 553,8	6 553,8	6 553,8	6 572,6	6 572,6	6 572,6				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	185 827,0	185 827,0	185 827,0	190 461,8	190 461,8	190 461,8				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	711 536,3	711 536,3	711 536,3	1 120 366,0	1 120 366,0	1 120 366,0				
3130	Капітальний ремонт	412 797,9	412 797,9	412 797,9	143 768,1	143 768,1	143 768,1				
3140	Реконструкція та реставрація	468 185,2	468 185,2	468 185,2	479 084,5	479 084,5	479 084,5				
ВСЬОГО		14 645 486,7	3 000 000,0	17 645 486,7	17 734 866,6	3 200 000,0	20 934 866,6				

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 (6+7)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
ВСЬОГО							

(тис. грн.)

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями 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	Фонд оплати суддів	1 657 992,9	114 043,7	1 772 036,6	2 371 101,1	477 031,6	2 848 132,7	5 810 320,7			5 810 320,7		
2	Фонд оплати праці інших працівників	1 225 967,6	1 286 596,0	2 512 563,6	2 800 100,9		2 800 100,9	2 603 204,3		412 046,9	3 015 251,2		
3	Нарахування на оплату праці	636 754,3	298 151,5	934 905,8	1 159 817,7	16 035,2	1 175 852,9	1 586 240,9		128 681,6	1 714 922,5		
4	Комунальні послуги та енергоносії	28 463,7	156 301,5	184 765,2	46 193,0	208 033,8	254 226,8	302 571,3			302 571,3		
5	Централізовані видатки споживання		46 303,7	46 303,7		51 331,5	51 331,5			55 385,6	55 385,6		
6	Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування		219,9	219,9		2 013,5	2 013,5			3 789,2	3 789,2		
7	Інші видатки споживання	10 099,7	548 579,0	558 678,7	560 417,6	560 417,6	560 417,6	180 000,0		788 590,0	968 590,0		
8	Видатки розвитку		454 775,4	454 775,4		685 136,8	685 136,8	200 000,0		1 411 506,7	1 611 506,7		
	ВСЬОГО	3 559 278,2	2 904 970,7	6 464 248,9	6 377 212,7	2 000 000,0	8 377 212,7	10 682 337,2		2 800 000,0	13 482 337,2		

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (протоз)				2020 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	Фонд оплати праці суддів	6 821 189,8		6 821 189,8	9 050 160,1		9 050 160,1		
2	Фонд оплати праці інших працівників	5 705 403,7	40 000,0	5 745 403,7	6 355 917,8	40 000,0	6 395 917,8		
3	Нарахування на оплату праці	2 014 769,3	199 006,8	2 213 776,1	2 221 519,7	253 863,7	2 475 383,4		
4	Комунальні послуги та енергоносії	54 123,9	251 185,3	305 309,2	57 269,0	238 494,8	295 763,8		
5	Централізовані видатки споживання		59 264,9	59 264,9		63 413,3	63 413,3		
6	Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування		4 129,7	4 129,7		4 504,3	4 504,3		
7	Інші видатки споживання	50 000,0	668 066,9	718 066,9	50 000,0	666 043,5	716 043,5		
8	Видатки розвитку		1 778 346,4	1 778 346,4		1 933 680,4	1 933 680,4		
	ВСЬОГО	14 645 486,7	3 000 000,0	17 645 486,7	17 734 866,6	3 200 000,0	20 934 866,6		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Єдиниця 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 Кількість установ

од.

1. Указ Президента України від 12.08.2010 №811/2010;
2. Указ Президента України від 20.05.2011 №591/2011;
3. Указ Президента України від 16.11.2004 №1417/2004;
4. Закон України "Про судустрій і статус суддів"

705,0

706,0

706,0

2 Чисельність суддів

осіб

Платні розписи

6 099,0

8 418,0

5 439,2

3 Чисельність працівників

осіб

Платні розписи

26 060,5

30 017,0

20 451,6

4 Чисельність працівників Служби судової охорони

осіб

Платні розписи

973,0

973,0

8 830,0

продукту

1 Кількість вирішених модельних справ

од.

Внутрішній облік

1 160 577,0

1 220 731,0

995 374,0

2 Кількість справ та матеріалів, за якими сплачено судовий збір

од.

Звітність

395,0

1 524,0

1 524,0

3 Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони

од.

1. Указ Президента України від 12.08.2010 №811/2010;
2. Указ Президента України від 20.05.2011 №591/2011;
3. Указ Президента України від 16.11.2004 №1417/2004;
4. Закон України "Про судустрій і статус суддів"

264,0

1 524,0

879,0

4 Кількість придбаних серверів

од.

Внутрішній облік

29,0

335,0

93,0

5 Кількість придбаних персональних комп'ютерів

од.

Внутрішній облік

150,0

5 602,0

1 548,0

6 Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів

од.

Внутрішній облік

1,0

5 647,0

7 820,0

7 Кількість придбаних транспортних засобів спеціального призначення для Служби судової охорони

од.

Внутрішній облік

30,0

4 320,0

4 320,0

8 Кількість придбаних комплектів форменого одягу для Служби судової охорони

од.

Внутрішній облік

4 320,0

4 320,0

4 320,0

9 Кількість придбаних одиниць зброї для Служби судової охорони

од.

Внутрішній облік

4 320,0

4 320,0

4 320,0

ефективності

1 Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею

од.

Внутрішній облік

222,9

183,0

183,0

2	Середній строк розгляду 1-ї модельної справи	грн.	Внутрішній облік	129,3	95,7	244,2
3	Середня вартість комплекту форменого одягу	тис.грн.	Внутрішній облік	15,4	15,4	15,4
4	Середня вартість одиниці зброї якості	тис.грн.	Внутрішній облік	15,0	15,0	15,0
1	Відсоток вирішених справ	відс.	Розрахунок	92,8	106,1	75,5
2	Рівень створення Служби судової охорони	відс.	Звітність	30,0	30,0	100,0
3	Частка прямих витрат на охорону якості Службою судової охорони до їх закінчення	відс.	Звітність	30,0	30,0	100,0
4	Зміна строку розгляду 1 модельної справи у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звітність	-19,6	-19,6	135,0
5	Рівень забезпечення серверами	відс.	Звітність	94,7	94,7	95,0
6	Рівень забезпечення персональними комп'ютерами	відс.	Звітність	87,1	87,1	90,0
7	Рівень забезпечення ліцензійними програмними продуктами	відс.	Звітність	54,0	54,0	60,0
8	Рівень забезпечення транспортними засобами спеціального призначення Служби судової охорони	відс.	Звітність	100,0	100,0	100,0
9	Рівень забезпечення форменим одягом працівників Служби судової охорони	відс.	Звітність	50,0	50,0	100,0
10	Рівень забезпечення зброєю працівників Служби судової охорони	відс.	Звітність	50,0	50,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (протяз)		2020 рік (протяз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграти							
1	Кількість установ	шт.	1. Указ Президента України від 12.08.2010 №811/2010; 2. Указ Президента України від 20.05.2011 №591/2011; 3. Указ Президента України від 16.11.2004 №1417/2004; 4. Закон України "Про судоусудрій і статус суддів"	706,0		706,0	
2	Чисельність суддів	осіб	Штатні розписи	6141,3		6 196,6	
3	Чисельність працівників	осіб	Штатні розписи	23091,4		23 299,4	
4	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи	8830,0		8 830,0	
продукту							
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Внутрішній облік	11123856,0		1 133 978,0	
2	Кількість справ та матеріалів, за якими сплачено судовий збір	од.	Звітність	1524,0		1 524,0	
3	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	1. Указ Президента України від 12.08.2010 №811/2010; 2. Указ Президента України від 20.05.2011 №591/2011; 3. Указ Президента України від 16.11.2004 №1417/2004; 4. Закон України "Про судоусудрій і статус суддів"	879,0		879,0	
4	Кількість придбаних серверів	од.	Внутрішній облік	60,0		60,0	
5	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Внутрішній облік	1548,0		1 548,0	
6	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Внутрішній облік	6537,0		5 909,0	
ефективності							
1	Середня кількість розглянутих модельних справ і суддею	од.	Внутрішній облік	183,0		183,0	
2	Середній строк розгляду І-ї модельної справи	грн.	Внутрішній облік	260,0		292,2	
якості							
1	Відсоток вирішених справ	відс.	Розрахунок	89,3		91,4	
3	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність	100,0		100,0	
4	Зміна строку розгляду І модельної справи у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звітність	6,4		12,3	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

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

У 2016 році до судів загальної юрисдикції надійшло 1 250 700 модельних справ, вирішено 1 160 577 модельних справ, залишилось невирішеними 411 074 модельні справи.

У 2017 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 133 747 модельних справ, заплановано вирішити 1 202 466 модельні справи, невирішеними залишаться 342 345 модельних справ.

У 2018 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 318 956 модельних справ, заплановано вирішити 1 201 877 модельні справи, невирішеними залишаться 459 434 модельні справи.

У 2019 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 258 573 модельних справ, заплановано вирішити 1 332 240 модельні справи, невирішеними залишаться 385 767 модельні справи.

У 2020 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 240 990 модельних справ, заплановано вирішити 1 332 240 модельні справи, невирішеними залишаться 294 517 модельні справи.

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

2016 рік:

- фонд оплати праці суддів - 11 772 036,6 тис. грн;
- фонд оплати праці інших працівників - 2 512 563,6 тис. грн;
- нарахування на оплату праці - 934 905,8 тис. грн;
- комунальні послуги та енергоносії - 184 765,2 тис. грн;
- інші видатки споживання - 605 202,3 тис. грн;
- капітальні видатки - 454 775,4 тис. гривень.

2017 рік:

- фонд оплати праці суддів - 2 848 132,7 тис. грн;
- фонд оплати праці інших працівників - 2 800 100,9 тис. грн;
- нарахування на оплату праці - 1 175 852,9 тис. грн;
- комунальні послуги та енергоносії - 254 226,8 тис. грн;
- інші видатки споживання - 735 718,2 тис. гривень.

На 2018 рік виділений граничний обсяг асигнувань заплановано використати за такими напрямками:

- фонд оплати праці суддів - 5 810 320,7 тис. грн;
- фонд оплати праці інших працівників - 3 015 251,2 тис. грн;
- нарахування на оплату праці - 1 714 922,5 тис. грн;
- комунальні послуги та енергоносії - 302 571,3 тис. грн;
- капітальні видатки - 200 000,0 тис. гривень.

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-амін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4+6) (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2110	Оплата праці	2 883 977,1	2 883 960,5	5	5	0	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	637 427,6	636 754,3	6	6	0	7	7	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 238,1	5 193,0	77,0	77,0	0	77,0	77,0	77,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 832,8	4 563,8	56,7	56,6	-0,1	0,1	0,1	4 620,4
2250	Видатки на відрядження	378,8	303,3	27,8	27,8	0	27,8	27,8	331,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 159,1	28 463,7	153,4	153,4	-153,4	153,4	153,4	28 463,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39,0	24,6	7,1	7,1	0	7,1	7,1	31,7
2700	Соціальне забезпечення	2 821,6	2 821,6	1,0	1,0	0	1,0	1,0	16,0
2800	Інші поточні видатки	40,6	15,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	16,0
3130	Капітальний ремонт	153,8	153,8	153,8	153,8	0	153,8	153,8	153,8
	Всього	3 567 914,7	3 559 278,2	476,8	323,3	-153,5	153,5	9,0	3 559 601,5

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	раховані коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	раховані коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
2110	Оплата праці	5 171 202,0	5 171 202,0	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	1 159 817,7	1 159 817,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 230,2	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 725,4	56,6	56,6	56,6	56,6	30 725,4	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
2250	Видатки на відрядження	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
2270	Оплата комунальних послуг та	46 193,0	46 193,0	46 193,0	46 193,0	46 193,0	46 193,0	302 571,3	302 571,3	302 571,3	302 571,3	302 571,3

2282	енергоносіїв Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,1	0,1	7,0				
2700	Соціальне забезпечення	20 000,0		20 000,0				
2800	Інші поточні видатки	1,0		1,0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	122 959,8		122 959,8				
3130	Капітальний ремонт	153,8		153,8				
3140	Реконструкція та реставрація			200 000,0				200 000,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 000,0		5 000,0				
	Всього	6 627 128,1	323,3	84,5	6 627 128,1	10 682 337,2	238,8	10 682 337,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

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	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	2 093 086,6	2 883 960,5	69,2	162,1	0,0			
2120	Нарахування на оплату праці	677 496,0	636 754,3	57,1	91,0	0,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 925,0	5 193,0	0,0	72,2	0,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 247,0	4 563,8	8,3	7,6	0,0			
2250	Видатки на відрядження	459,0	303,3						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 392,3	28 463,7	2,2	2,2	0,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,1	24,6						
2700	Соціальне забезпечення	2 391,4							
2800	Інші поточні видатки	21,7	15,0	6,7	1,0	0,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 050,0							
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0		2 994,0	2 697,9	0,0			
3130	Капітальний ремонт	11 250,0		3 007,0	3 007,0	0,0			
3140	Реконструкція та реставрація	14 700,0							

Всього

2 849 056,1

3 559 278,2

6 144,5

6 041,0

0,0

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-зрештований 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	1. Закон України "Про судоустрій і статус судів" 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VII "Про державну службу"	1. Закон України "Про судоустрій і статус судів" 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VII "Про державну службу"	11 466 714,2	8 825 571,9	2 641 142,3	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 2111 "Оплата праці" у сумі 2 641 142,3 тис. грн забезпечить суди оптимальною чисельністю персоналу, що дозволить забезпечити стовідсотковий розгляд всього вхідного потоку судових справ та скоротити їх строки розгляду судових.
2	1. Закон України "Про судоустрій і статус судів" 2. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнооб'язкове державне соціальне страхування"	1. Закон України "Про судоустрій і статус судів" 2. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнооб'язкове державне соціальне страхування"	2 509 807,6	1 606 240,9	903 566,7	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 903 566,7 тис. грн дозволить здійснити відповідні нарахування на оплату праці в повному обсязі.
3	1. Закон України "Про судоустрій і статус судів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-XII "Про забезпечення діяльності судів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус судів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-XII "Про забезпечення діяльності судів" (КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ)	732 407,9	732 407,9	732 407,9	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання)" у сумі 732407,9 тис. грн забезпечить суди належними службовими приміщеннями для здійснення правосуддя.
4	1. Закон України "Про судоустрій і статус судів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-XII "Про забезпечення діяльності судів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус судів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-XII "Про забезпечення діяльності судів" (КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ)	48 678,2	48 678,2	48 678,2	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" у сумі 48 678,2 тис. грн забезпечить належними службовими приміщеннями для здійснення правосуддя.
5	1. Закон України "Про судоустрій і статус судів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-XII "Про забезпечення діяльності судів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус судів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-XII "Про забезпечення діяльності судів"	129 341,0	129 341,0	129 341,0	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" у сумі 129341,0 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 2018 році

Асигнування, передбачені граничними обсягами на 2018 рік за програмою 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами" у сумі 10 482 337,2 тис. грн забезпечують 78,9 відсотків 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, закріплено у судах висококваліфікованих суддівських кадрів при розгляді проекту державного бюджету на 2018 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 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

Планові призначення спеціального фонду за рахунок надходжень судового збору у 2018-2020 роках за бюджетною програмою 0501020 "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами" спрямовуватимуться на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включачочи 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".

**Начальник планово-фінансового
управління**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Я.Б. Покотило

Заступник Голови

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Л.В. Гізагуліна