

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

1. Державна судова адміністрація України

050

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України

0501110

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреби судової системи України у кваліфікованих кадрах та підвищення професійного рівня суддів і працівників апаратів судів

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Здійснення заходів щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.
2. Здійснення заходів щодо підготовки судових кадрів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про судоустрій і статус суддів";
3. Указ Президента України "Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 11 жовтня 2002 року № 918" від 17.01.2011 № 52/2011;
4. Положення "Про Державну судову адміністрацію України", затверджене рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 № 12.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 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	17 279,5	X	17 279,5	24 064,2	X	24 064,2		X	
ВСЬОГО		17 279,5		17 279,5	24 064,2		24 064,2			
Разом надходжень		17 279,5		17 279,5	24 064,2		24 064,2			

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

(тис. грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
ВСЬОГО			X			X	

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)								
		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
2110	Оплата праці	11 841,4		11 841,4	14 284,6		14 284,6			
2120	Нарахування на оплату праці	4 263,6		4 263,6	5 000,0		5 000,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245,9		245,9	350,0		350,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	544,6		544,6	464,5		464,5			
2250	Видатки на відрядження	51,3		51,3	60,0		60,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	330,4		330,4	710,0		710,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,1		2,1	3,0		3,0			
2700	Соціальне забезпечення				3 191,6		3 191,6			
2800	Інші поточні видатки	0,2		0,2	0,5		0,5			
ВСЬОГО		17 279,5		17 279,5	24 064,2		24 064,2			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

ККК	Найменування	(тис. грн.)								
		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
ВСЬОГО										

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

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)					
		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							

9	Кредиторська заборгованість		108,7	108,7
ВСЬОГО		17 279,5	17 279,5	24 064,2

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
0	Організація та проведення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді за денною (очною) формою навчання						
0	Інформатизація (придбання комп'ютерної техніки)						
0	Організація та проведення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді						
0	Підготовка суддів та працівників апаратів судів						
0	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування						
0	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, яка склалася на 1 січня 2013 року та зареєстрована в органах ДКСУ						
0	Інформатизація (легалізація комп'ютерних програм)						
1	Організація та проведення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді за денною (очною) формою навчання						
2	Підготовка суддів та працівників апарату судів						

ВСЬОГО

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
затрат									
1	Облікова чисельність (штатного постійного, тимчасового) науково-педагогічного персоналу, задіяного для спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та судових кадрів	осіб	Штатний розпис	33,0		43,0			
2	Штатна чисельність допоміжного персоналу	осіб	Штатний розпис	97,0		105,0			
продукту									
1	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку	осіб	Звітність			121,0			
2	Кількість суддів, що пройшли підготовку	осіб	Звітність	4 148,0		3 981,0			
3	Кількість працівників апаратів судів, що пройшли підготовку	осіб	Звітність	5 759,0		4 530,0			
ефективності									
1	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку на 1 науково-педагогічного працівника (штатного постійного, тимчасового)	осіб	Розрахунок			3,0			

2	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку на 1 працівника допоміжного персоналу	осіб	Розрахунок		1,0
3	Кількість слухачів, які підготовлені 1-им працівником науково-педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	180,0	198,0
4	Кількість слухачів, які підготовлені 1-им працівником допоміжного персоналу	осіб	Розрахунок	90,0	81,0
якості					
1	Динаміка підготовки кандидатів на посаду судді	відс.	Розрахунок		
2	Динаміка підготовки судових кадрів	відс.	Розрахунок		-14,1

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	Облікова чисельність (штатного постійного, тимчасового) науково-педагогічного персоналу, задіяного для спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та судових кадрів	осіб	Штатний розпис	0,0	0,0		
2	Штатна чисельність допоміжного персоналу	осіб	Штатний розпис	0,0	0,0		
продукту							
1	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку	осіб	Звітність	0,0	0,0		
2	Кількість суддів, що пройшли підготовку	осіб	Звітність	0,0	0,0		
3	Кількість працівників апаратів судів, що пройшли підготовку	осіб	Звітність	0,0	0,0		
ефективності							
1	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку на 1 науково-педагогічного працівника (штатного постійного, тимчасового)	осіб	Розрахунок	0,0	0,0		
2	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку на 1 працівника допоміжного персоналу	осіб	Розрахунок	0,0	0,0		
3	Кількість слухачів, які підготовлені 1-им працівником науково-педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	0,0	0,0		
4	Кількість слухачів, які підготовлені 1-им працівником допоміжного персоналу	осіб	Розрахунок	0,0	0,0		
якості							
1	Динаміка підготовки кандидатів на посаду судді	осіб	Розрахунок	0,0	0,0		
2	Динаміка підготовки судових кадрів	осіб	Розрахунок	0,0	0,0		

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										

7 149,1

7 549,7

2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 389,7	2 929,5
3. Премії	514,7	1 957,1
4. Матеріальна допомога	1 787,9	1 848,3
ВСЬОГО	11 841,4	14 284,6

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
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ставок науково-педагогічного персоналу	55,00	33,00			43,00	43,00								
2	спеціалістів	87,00	83,00			94,00	94,00								
3	робітників	10,00	5,00			4,00	4,00								
4	Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	3,00	3,00			3,00	3,00								
5	педагогічних працівників	10,00	6,00			4,00	4,00								
Всього штатних одиниць		165,00	130,00			148,00	148,00								
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

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(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	11	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)				
					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 в Національній школі суддів України пройшли підготовку та підвищили кваліфікацію 9900 осіб.

У 2016 році в Національній школі суддів України планується провести спеціальну підготовку на посаду судді заочною (денною) формою навчання 120 осіб, підготовку суддів - 4072 особи та підвищення кваліфікації - 4649 працівників апаратів судів.

Граничні обсяги на 2016 рік не передбачені ДСА України за КПКВ 0501110 "Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України", оскільки до пропозицій Міністерства фінансів України Національна школа суддів

України визначена як вищий навчальний заклад з віднесенням її до сфери управління Міністерства освіти і науки України, як органу виконавчої влади.

Слід зазначити, що відповідно до статті 90 ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" Національна школа суддів України є державною установою із спеціальним статусом, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи. На Національну школу суддів України не поширюється законодавство про вищу освіту.

Так, для повноцінного функціонування Національної школи суддів України, виконання передбачених законодавством соціальних гарантій, зокрема Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою закріплення у судах висококваліфікованих суддівських кадрів необхідно врахувати при розгляді проекту державного бюджету на 2016 рік додаткові кошти, зазначені у таблиці 12.4 "Перелік положень нормативно-правових актів, які не забезпечуються граничним обсягом видатків".

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	11 841,4	11 841,4						11 841,4
2120	Нарахування на оплату праці	4 300,0	4 263,6						4 263,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	396,0	245,9		150,1	150,1	150,1		396,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	573,5	544,6		24,8	24,8	24,8		569,4
2250	Видатки на відрядження	90,0	51,3		4,1	4,1	4,1		55,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	526,0	330,4						330,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,5	2,1						2,1
2800	Інші поточні видатки	0,5	0,2						0,2
ВСЬОГО		17 729,9	17279,5		179,0	179,0	179,0	179,0	17458,5

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 рахунок коштів		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 рахунок коштів		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		14 284,6			14 284,6					
2120	Нарахування на оплату праці		5 000,0			5 000,0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		350,0	150,1		350,0		150,1			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		464,5	24,8		464,5		24,8			

2250	Видатки на відрядження	60,0	4,1	60,0	4,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	710,0		710,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,0		3,0	
2700	Соціальне забезпечення	3 191,6		3 191,6	
2800	Інші поточні видатки	0,5		0,5	
ВСЬОГО		24 064,2	179,0	24 064,2	179,0

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	11 841,4	11 841,4					
2120	Нарахування на оплату праці	4 300,0	4 263,6					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	396,0	245,9					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	573,5	544,6					
2250	Видатки на відрядження	90,0	51,3					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	526,0	330,4					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,5	2,1					
2800	Інші поточні видатки	0,5	0,2					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0		0,0	822,0	0,0		
3130	Капітальний ремонт	0,0		0,0	3 007,0	0,0		
ВСЬОГО		17 729,9	17 279,5	0,0	3 829,0	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"	Постанова КМУ від 28.03.2011 № 329 "Деякі питання матеріального забезпечення працівників"	19 004,8			19 004,8 Граничні обсяги видатків на суму 19004,8 тис. грн. необхідно для повного забезпечення працівників Національної школи суддів України заробітною платою на рівні обов'язкових виплат тощо, враховуючи положення постанови КМУ від 28.03.2011 № 329
---	---	---	----------	--	--	---

		Національної школи суддів України"		"Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України"
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"	6 898,7	6 898,7 Граничний обсяг видатків за кодом 2120 "Нарахування на оплату праці " не забезпечений на суму 6898,7 тис.гривень.
3	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Положення "Про Державну судову адміністрацію України", затверджену рішенням Ради суддів України від 22 жовтня 2010 року № 12	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	3 628,4	3 628,4 Граничний обсяг видатків у сумі 3628,4 тис.грн. необхідно для забезпечення діяльності Національної школи суддів України, а саме на оплату комунальних послуг, послуги з проведення семінарів, редакційно-видавничі послуги, обслуговування програмного забезпечення тощо.
4	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів";	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів";	1 640,3	1 640,3 Граничний обсяг видатків за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" необхідно для забезпечення працівників Національної школи суддів України комп'ютерною технікою, програмного забезпечення тощо.
6	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Положення "Про Державну судову адміністрацію України", затверджену рішенням Ради суддів України від 22 жовтня 2010 року № 12	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	10 104,2	10 104,2 Граничні обсяги у сумі 10104,2 тис.грн. необхідно для забезпечення такого напрямку як спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді (стипендії)
ВСЬОГО			41 276,4	41 276,4

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

У 2014 році в Національній школі суддів України пройшли підготовку та підвищили кваліфікацію 9900 осіб.

У 2016 році в Національній школі суддів України планується провести спеціальну підготовку на посаду судді за очною (денною) формою навчання 120 осіб, підготовку суддів - 4072 особи та підвищення кваліфікації - 4649 працівників апаратів судів.

Граничні обсяги на 2016 рік не передбачені ДСА України за КПКВ 0501110 "Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України", оскільки до пропозицій Міністерства фінансів України Національна школа суддів України визначена як вищий навчальний заклад з віднесенням її до сфери управління Міністерства освіти і науки України, як органу виконавчої влади.

Слід зазначити, що відповідно до статті 90 ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" Національна школа суддів України є державною установою із спеціальним статусом, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи. На Національну школу суддів України не поширюється законодавство про вищу освіту.

Так, для повноцінного функціонування Національної школи суддів України, виконання передбачених законодавством соціальних гарантій, зокрема Закона України "Про судоустрій і статус суддів", з метою закріплення у судах висококваліфікованих суддівських кадрів необхідно врахувати при розгляді проекту державного бюджету на 2016 рік додаткові кошти, зазначені у таблиці 12.4 "Перелік положень нормативно-правових актів, які не забезпечуються граничним обсягом видатків".

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

Керівник фінансової служби

(підпис)

Я.Б.Покотило

(прізвище та ініціали)

Голова

(підпис)

З.В.Холоднюк

(прізвище та ініціали)