

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

1. Державна судова адміністрація України

050

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Виконання рішень судів на користь суддів

0501150

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Погашення заборгованості за виконавчими провадженнями на користь суддів.

3.2. Завдання бюджетної програми

Виплата заборгованості за рішеннями судів, винесених на користь суддів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів";
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 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	9 036,6	X	9 036,6	7 722,8	X	7 722,8	10 000,0	X	10 000,0
	ВСЬОГО	9 036,6		9 036,6	7 722,8		7 722,8	10 000,0		10 000,0
	Разом надходжень	9 036,6		9 036,6	7 722,8		7 722,8	10 000,0		10 000,0

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				10 000,0	X	10 000,0	10 000,0	X	10 000,0
	ВСЬОГО				10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0

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	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
2700	Соціальне забезпечення	9 036,6		9 036,6	7 717,8		7 717,8	9 995,0		9 995,0
2800	Інші поточні видатки				5,0		5,0	5,0		5,0
ВСЬОГО		9 036,6		9 036,6	7 722,8		7 722,8	10 000,0		10 000,0

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

ККК	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
ВСЬОГО										

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

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
2700	Соціальне забезпечення	9 995,0		9 995,0	9 995,0		9 995,0
2800	Інші поточні видатки			5,0	5,0		5,0
ВСЬОГО		10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0

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

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 напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами 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	Погашення заборгованості по виконанню рішень судів на користь суддів	9 036,6		9 036,6	7 717,8		7 717,8	9 995,0		9 995,0
2	Обслуговування боргових зобов'язань				5,0		5,0	5,0		5,0
ВСЬОГО		9 036,6		9 036,6	7 722,8		7 722,8	10 000,0		10 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами 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	Обслуговування боргових зобов'язань			5,0		5,0	5,0	5,0
1	Погашення заборгованості по виконанню рішень судів на користь суддів	9 995,0		9 995,0	9 995,0		9 995,0	9 995,0
ВСЬОГО				10 000,0		10 000,0	10 000,0	10 000,0

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	Чисельність працівників центрального апарату ДСА України, що задіяні у виконанні рішень судів винесених на користь суддів	осіб	Управлінський облік	5,0		5,0		5,0	
продукту									
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів	од.	Управлінський облік	125,0		162,0		111,0	
ефективності									
3	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	Розрахунок	25,0		32,4		22,2	
якості									
3	Динаміка виконання рішень судів винесених на користь суддів	відс.	Звіти про виплати	87,4		129,0		68,5	

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 працівників центрального апарату ДСА України, осіб що задіяні у виконанні рішень судів винесених на користь суддів		Управлінський облік	5,0	0,0	5,0	
продукту							
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів	од.	Управлінський облік	111,0	0,0	111,0	
ефективності							
1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	Розрахунок	22,2	0,0	22,2	
якості							
1	Динаміка виконання рішень судів винесених на користь суддів	відс.	Звіти про виплати	68,5	0,0	68,5	

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

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	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

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 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

Впродовж 2014 року здійснені виплати за 125 рішеннями судів, винесеними на користь суддів на загальну суму 9036,6 тис. гривень.

На 2015 рік державним бюджетом передбачені асигнування у сумі 9995,0 тис. грн, які планується використати на виконання рішень судів, винесених на користь суддів та 5,0 тис грн на виконання боргових зобов'язань пов'язаних з виконанням рішень судів, винесених на користь суддів.

У 2016 році за програмою 0501150 "Виконання рішень судів на користь суддів" планується виділення коштів в розмірі 10 000,0 тис. грн, які будуть використані за цільовим призначенням.

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
2700	Соціальне забезпечення	10 000,0	9 036,6	34,6		-34,6	34,6		9 036,6
ВСЬОГО		10 000,0	9036,6	34,6		-34,6	34,6		9036,6

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	
2700	Соціальне забезпечення		7 717,8			7 717,8	9 995,0					9 995,0

2800	Інші поточні видатки	5,0	5,0	5,0	5,0
ВСЬОГО		7 722,8	7 722,8	10 000,0	10 000,0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2700	Соціальне забезпечення	10 000,0	9 036,6					
ВСЬОГО		10 000,0	9 036,6					

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 гарантії держави щодо виконання судових рішень"; 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників" від 03.08.2011 № 845 .	1. Закон України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень"; 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників" від 03.08.2011 № 845 .	20 943,6	10 000,0	10 943,6	Збільшення граничних обсягів видатків на 10943,6 тис грн. необхідно для належного виконання рішень судів, винесених на користь суддів.
ВСЬОГО			20 943,6	10 000,0	10 943,6	

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

Передбачені граничні обсяги видатків у проекті державного бюджету на 2016 рік за програмою 0501150 "Виконання рішень судів на користь суддів" у сумі 10000 тис. грн забезпечують погашення заборгованості з 111 виконавчих проваджень.

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

Голова

(підпис)

(підпис)

Я.Б.Покотило

(прізвище та ініціали)

З.В.Холоднюк

(прізвище та ініціали)