

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ загальний (Форма 2016-1)

1. Вищий адміністративний суд України

075

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

1. Захист конституційних прав, свобод та інтересів громадян і юридичних осіб.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб при здійсненні управлінських функцій

Кількість справ і матеріалів, що перебувають на розгляді в суді	шт.	125 800,0	103 000,0	87 000,0	74 000,0	69 000,0
Середня кількість документів, що перебуває на розгляді одного судді	од.	1 297,0	1 062,0	897,0	763,0	711,0
Частка судових рішень, що набрали чинності та не були скасовані Верховним Судом України	відс.	99,6	99,6	99,7	99,8	99,7
Кількість штатних одиниць	чол.	428,0	485,0	485,0	485,0	485,0
- з них судді	чол.	84,0	97,0	97,0	97,0	97,0
- інші працівники	чол.	344,0	388,0	388,0	388,0	388,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверд.)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0751010	Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України	Апарат Вищого адміністративного суду України	0330	90 539,4	74 643,7	86 005,9	98 025,3	107 235,7	1
ВСЬОГО:				90 539,4	74 643,7	86 005,9	98 025,3	107 235,7	

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

1. Вищий адміністративний суд України

075

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України

0751010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Захист конституційних прав, свобод і інтересів громадян і юридичних осіб.

3.2. Завдання бюджетної програми

- Захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними управлінських функцій на основі законодавства
- Створення належних умов для функціонування суду та діяльності суддів

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України
- Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 №2453-VI в редакції Закону № 192-VIII від 12.02.2015
- Кодекс адміністративного судочинства
- Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 №3674-VI
- Указ Президента України "Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України " від 01.10.2002 №889/2002
- Наказ Державної судової адміністрації України від 14.05.2012 №52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах"
- Указ Президента України від 20.05.2015 №276/2015 "Про стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки"

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	90 539,4	X	90 539,4	74 643,7	X	74 643,7	86 005,9	X	86 005,9
220300	Судовий збір	X	4 676,9	4 676,9	X	8 000,0	8 000,0	X	13 940,2	13 940,2
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	203,9	203,9	X	89,2	89,2	X	123,8	123,8
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	47,6	47,6	X			X		
	ВСЬОГО	90 539,4	4 928,4	95 467,8	74 643,7	8 089,2	82 732,9	86 005,9	14 064,0	100 069,9
	Разом надходжень	90 539,4	4 928,4	95 467,8	74 643,7	8 089,2	82 732,9	86 005,9	14 064,0	100 069,9

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	98 025,3	X	98 025,3	107 235,7	X	107 235,7
220300	Судовий збір	X	13 289,4	13 289,4	X	12 854,9	12 854,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	133,8	133,8	X	141,2	141,2
	ВСЬОГО	98 025,3	13 423,2	111 448,5	107 235,7	12 996,1	120 231,8
	Разом надходжень	98 025,3	13 423,2	111 448,5	107 235,7	12 996,1	120 231,8

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

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

(тис. грн.)

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
2110	Оплата праці	64 683,7		64 683,7	52 620,7		52 620,7	62 127,4	4 792,8	66 920,2
2120	Нарахування на оплату праці	22 093,1		22 093,1	18 460,4		18 460,4	21 744,6	1 677,4	23 422,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43,7	1 788,7	1 832,4	236,0	96,0	332,0		534,6	534,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 507,7	2 468,2	4 975,9	1 544,4	203,2	1 747,6		3 724,2	3 724,2
2250	Видатки на відрядження	2,8		2,8		50,0	50,0		35,0	35,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 202,4		1 202,4	1 779,1	100,0	1 879,1	2 125,7		2 125,7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								100,0	100,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,6		0,6	3,1		3,1	8,2		8,2
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					2 250,0	2 250,0		3 200,0	3 200,0
2800	Інші поточні видатки	5,4		5,4			5,0			5,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		671,5	671,5		1 625,5	1 625,5			
3120	Капітальне будівництво (придбання)					1 560,7	1 560,7			
3130	Капітальний ремонт					2 198,8	2 198,8			
	ВСЬОГО	90 539,4	4 928,4	95 467,8	74 643,7	8 089,2	82 732,9	86 005,9	14 064,0	100 069,9

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

(тис. грн.)

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

(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	70 902,6	4 318,1	75 220,7	77 631,1	4 001,8	81 632,9
2120	Нарахування на оплату праці	24 815,9	1 511,3	26 327,2	27 170,9	1 400,5	28 571,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		534,6	534,6		534,6	534,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3 716,1	3 716,1		3 710,2	3 710,2
2250	Видатки на відрядження		35,0	35,0		35,0	35,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 297,9		2 297,9	2 424,3		2 424,3
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		108,1	108,1		114,0	114,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,9		8,9	9,4		9,4
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 200,0	3 200,0		3 200,0	3 200,0
ВСЬОГО		98 025,3	13 423,2	111 448,5	107 235,7	12 996,1	120 231,8

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

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками 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	Соціальне забезпечення суддів та працівників апарату суду	86 776,8		86 776,8	71 081,1		71 081,1	83 872,0	6 470,2	90 342,2

2	Забезпечення виконання функцій та завдань суду	3 762,0	4 256,9	8 018,9	3 530,2	2 753,3	6 283,5	2 125,7	7 493,8	9 619,5
3	Забезпечення працівників суду обладнанням та предметами довгострокового користування (у т.ч. поповнення бібліотечного фонду)		153,7	153,7						
4	Заходи з інформатизації		517,8	517,8		1 303,3	1 303,3	8,2		8,2
5	Капітальний ремонт адмінбудівлі					2 198,8	2 198,8			
6	Підвищення кваліфікації працівників суду	0,6		0,6	3,1		3,1			
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015				29,3	333,8	363,1			
8	Проведення робіт з приєднання до міських інженерних мереж (капітальне будівництво)					1 500,0	1 500,0			
9	Упровадження механізмів досягнення більшої єдності судової практики шляхом забезпечення тісної співпраці з науковими установами							100,0		100,0
ВСЬОГО		90 539,4	4 928,4	95 467,8	74 643,7	8 089,2	82 732,9	86 005,9	14 064,0	100 069,9

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	Забезпечення суддів та працівників апарату заробітною платою	95 718,5	5 829,4	101 547,9	104 802,0	5 402,3	110 204,3
2	Витрати поточного характеру, пов'язані зі здійсненням судочинства	2 297,9	7 485,7	9 783,6	2 424,3	7 479,8	9 904,1
3	Підвищення кваліфікації працівників суду	8,9		8,9	9,4		9,4
4	Упровадження механізмів досягнення більшої єдності судової практики шляхом забезпечення тісної співпраці з науковими установами		108,1	108,1		114,0	114,0
ВСЬОГО		98 025,3	13 423,2	111 448,5	107 235,7	12 996,1	120 231,8

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	Кількість штатних одиниць	чол.	.	428,0		485,0		485,0	

2	з них - судді	чол.	Наказ Державної судової адміністрації України від 14.05.2012 № 52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах України"	84,0	97,0	97,0			
3	- інші працівники	чол.	Рішення Зборів суддів ВАСУ від 23.01.2015 №1	344,0	388,0	388,0			
продукту									
1	Кількість справ і матеріалів, що перебуває на розгляді у суді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	125 800,0	103 000,0	87 000,0			
2	Кількість розглянутих документів судом	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	87 700,0	90 000,0	82 000,0			
3	Кількість працівників суду, які підвищують кваліфікацію	осіб	Постанови КМУ від 26.06.2013 №444 "Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях", від 26.06.2013 №443 "Про затвердження порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту"	1,0	3,0	4,0			
4	Кількість придбаних засобів інформатизації	од.	Внутрішній облік		32,0	125,0			
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Внутрішній облік		13,0				
6	Кількість адміністративних справ, що потребує оплати судового збору	од.	Статистичні дані	20 880,0	17 600,0	16 375,0			
7	Кількість книжкової продукції, що планується придбати для поповнення бібліотечного фонду	од.	Розрахунково	956,0	1 125,0				
8	Кількість збудованих інженерних мереж	од.	Проектно-кошторисна документація		2,0				
9	Обсяг надходження від сплати судового збору	тис.грн.	Розрахунково	9 489,4	8 000,0	13 940,2			
10	Площа відремонтованих адміністративних приміщень	тис.грн.	Дефектні акти		205,5				
11	Кількість підготовлених науково-практичних коментарів	од.	Розрахунково, Указ Президента України від 20.05.2015 №276/2015 "Про стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки"					2,0	
ефективності									
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	211,5	11,5	153,9	16,7	177,3	29,0
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунково		11,8				
4	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації	тис.грн.	Розрахунково		16,2		10,4		

5	Середня кількість документів, що перебуває на розгляді одного судді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	1 297,0	1 062,0	897,0
6	Середня кількість розглянутих документів одним суддею	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	904,0	928,0	845,0
7	Середні витрати на придбання одиниці книжкової продукції для поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розрахунково	125,0	80,0	
8	Середні витрати на будівництво 1 інженерної мережі	тис.грн.	Розрахункова вартість		750,0	
9	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. приміщення суду	тис.грн.	Для 2015 року - Лист Мінрегіону від 28.10.2014 №7/15-12809 про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 жовтня 2014 року. Для 2016 року - Інформаційне повідомлення Мінрегіону від 22.07.2015 Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 липня 2015 року.		10,7	
10	Середні витрати на підготовку одного науково-практичного коментаря	тис.грн.	Розрахункова вартість			50,0
якості						
1	Частка судових рішень, що набрали чинності та не були скасовані Верховним Судом України	відс.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	99,6	99,6	99,7
2	Рівень виконання робіт з будівництва інженерних мереж	відс.	Акт виконаних робіт		66,7	
3	Частка осіб, що отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішній облік	50,0	100,0	100,0
4	Рівень забезпечення працівників суду обладнанням та предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунково	100,0		
5	Рівень впровадження засобів інформатизації	відс.	Внутрішній облік	25,0	100,0	
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акт виконаних робіт		100,0	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	відс.	Звітність		100,0	100,0
8	Рівень підготовки науково-практичних коментарів	відс.	Акт виконаних робіт			100,0

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	Кількість штатних одиниць	чол.	.	485,0	0,0	485,0	
2	з них - судді	чол.	Указ Президента від 07.11.2002 №995/2002 (зі змінами)	97,0	0,0	97,0	
3	- інші працівники	чол.	Розпорядження КМУ від 11.10.2002 №572-р (зі змінами)	388,0	0,0	388,0	
продукту							
1	Кількість справ і матеріалів, що перебуває на розгляді у суді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	74000,0	0,0	69 000,0	
2	Кількість розглянутих документів судом	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	73000,0	0,0	68 000,0	
3	Кількість працівників суду, які підвищують кваліфікацію	осіб	ЗУ "Про державну службу"	4,0	0,0	4,0	
4	Обсяг надходження від сплати судового збору	тис.грн.	Розрахунково		13289,4		12 854,9
5	Кількість адміністративних справ, що потребує оплати судового збору	од.	Статистичні дані		15655,0		15 155,0
6	Кількість підготовлених науково-практичних коментарів	од.	Розрахунково, Указ Президента України від 20.05.2015 №276/2015 "Про стратегію реформування судуострою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки"		2,0		2,0
ефективності							
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звітність	202,1	27,7	221,1	26,8
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Розрахунково	2,2		2,4	
3	Середня кількість документів, що перебуває на розгляді одного судді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	763,0	0,0	711,0	
4	Середня кількість розглянутих документів одним суддею	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	753,0	0,0	701,0	
5	Середні витрати на підготовку одного науково-практичного коментаря	тис.грн.	Розрахункова вартість		54,1		57,0
якості							
1	Частка судових рішень, що набрали чинності та не були скасовані Верховним судом України	відс.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	99,8	0,0	99,7	
2	Рівень забезпечення свідцтвами про підвищення кваліфікації	відс.	Розрахунок	100,0	0,0	100,0	
3	Рівень підготовки науково-практичних коментарів	відс.	Розрахунок		100,0		100,0

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	38 245,8		44 363,7		62 127,4	4 792,8	70 902,6	4 318,1	77 631,1	4 001,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 849,2		2 579,6							
3. Премії	16 907,0		2 024,9							
4. Матеріальна допомога	6 681,7		3 652,5							
ВСЬОГО	64 683,7		52 620,7		62 127,4	4 792,8	70 902,6	4 318,1	77 631,1	4 001,8

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	Голова суду	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00			1,00
2	Судді	96,00	83,00			96,00	82,00			96,00		96,00			96,00
3	Державні службовці	399,00	344,00			388,00	342,00			388,00		388,00			388,00
Всього штатних одиниць		496,00	428,00			485,00	425,00			485,00		485,00			485,00
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

(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

Основним завданням Вищого адміністративного суду України є захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними управлінських функцій на основі законодавства

Видатки ВАСУ, затвержені кошторисом на 2014 рік за загальним фондом, становили 94 619,7 тис.грн., використані на загальну суму 90 539,4 тис.грн. Видатки, здійснені на оплату праці становлять 64 683,7 тис.грн., інші поточні видатки - 24 653,2 тис.грн., комунальні - 1 202,5 тис.гривень.

У 2014 році ВАСУ розглянуто 87 700 касаційних та апеляційних скарг, позовних заяв та заяв про перегляд рішень за нововиявленими обставинами (далі - скарг), забезпечено виконання основних завдань адміністративного судочинства. ВАСУ в цілому своєчасно здійснював касаційний і апеляційний перегляд судових рішень та розглядав адміністративні справи як суд першої інстанції. Упродовж 2014 року судом здійснювалось узагальнення судової практики, ведення та аналіз судової статистики та надавалась методична допомога судам нижчого рівня. Майже по всіх показниках за підсумками звітного періоду досягнуто результат, який характеризує повне, всебічне та ефективне функціонування суду по відправленню судочинства.

Законом України "Про державний бюджет України на 2015 рік" за програмою 0751010 на утримання суддів та апарату ВАСУ передбачені видатки в сумі 82 732,9 тис.грн., за загальним фондом та 8 089,2 тис. грн. за спеціальним фондом. З них на оплату праці та нарахування - 71 081,1 тис.грн., інші поточні видатки - 4 151,7 тис.грн., комунальні послуги - 2 115,1 тис. грн., видатки розвитку - 5 385,0 тис. грн. За 6 місяців 2015 року на розгляді в суді перебувало 68 370 касаційних та апеляційних скарг, позовних заяв, було винесено 36 904 ухвал по судових справах.

Граничні обсяги видатків, передбачені у проекті бюджету на 2016 рік задовольняють потребу ВАСУ на 58 відсотків. Спеціальний фонд становить 14 064,0 тис.грн., з яких 13 940,2 тис.грн. - надходження судового збору, 123,8 тис. грн. - плата за послуги від оренди майна бюджетних установ (згідно договорів оренди від 20.11.2006р. №3684 та від 05.11.2012р. №П4292). Весь спеціальний фонд буде використаний на придбання та утримання майна.

Для реалізації завдань, покладених на ВАСУ необхідно створити належні умови функціонування суду, забезпечити достатнє фінансування з Державного бюджету України. Недостатнє фінансування може поставити під загрозу забезпечення своєчасного та якісного розгляду справ.З метою створення належних умов для формування високопрофесійного корпусу адміністративної юстиції в Державному бюджеті необхідно передбачити додаткові кошти на 2016 рік в сумі 48 328,9 тис.грн., з них на видатки споживання - 37 141,3 тис. грн., на видатки розвитку - 11 197,5 тис.грн.

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	67 334,3	64 683,7						64 683,7
2120	Нарахування на оплату праці	23 004,7	22 093,1						22 093,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,2	43,7						43,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 600,3	2 507,7		29,3	29,3			2 537,0
2250	Видатки на відрядження	10,5	2,8						2,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 614,7	1 202,4						1 202,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,0	0,6						0,6
2800	Інші поточні видатки	6,0	5,4						5,4
ВСЬОГО		94 619,7	90539,4		29,3	29,3			90568,7

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	52 620,7				52 620,7	62 127,4				62 127,4
2120	Нарахування на оплату праці	18 460,4				18 460,4	21 744,6				21 744,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236,0				236,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 544,4	29,3	29,3		1 515,1					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 779,1				1 779,1	2 125,7				2 125,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,1				3,1	8,2				8,2
ВСЬОГО		74 643,7	29,3	29,3		74 614,4	86 005,9				86 005,9

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	67 334,3	64 683,7					
2120	Нарахування на оплату праці	23 004,7	22 093,1					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,2	43,7	22,6		0,0	Передані для заправки автомобілів талони на паливо-мастильні матеріали організації, яка надає послуги з перевезення згідно з умовами договору	Дебіторська заборгованість була погашена протягом 2014 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 600,3	2 507,7	268,4		0,0	Попередня оплата за поштові послуги відповідно до постанови КМУ від 19.10.2006 №1404 (можливість відправки кореспонденції, пов'язаної із розглядом судових справ)	За умовами договорів дебіторська заборгованість була погашена протягом 2014 року
2250	Видатки на відрядження	10,5	2,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 614,7	1 202,4					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,0	0,6		
2800	Інші поточні видатки	6,0	5,4		
3120	Капітальне будівництво (придбання)		463,2	0,0	Участь у фонді фінансування будівництва (об'єкт інвестування з будівельної на поштову. - квартира). Технічний паспорт БТІ на квартиру оформлений на будівельну адресу. Після здійснення переоформлення квартири на поштову адресу квартира передана по акту.
ВСЬОГО		94 619,7	90 539,4	754,2	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 від 16.12.1993р. №3723-ХІІ "Про державну службу" 2) Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 №2453-VI 3) Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"	1) ст.33, ст.37 Закону України від 16.12.1993р. №3723-ХІІ " Про державну службу" 2) ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 №2453-VI 3) підп.3, п.2; підп.2, п.2; підп.1 в п.2 Постанови КМУ від 09.03.2006р. №268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"	91 276,1	62 127,4	29 148,7	Призупинити дію: 1) ст.33, ст.37 Закону України від 16.12.1993р. №3723-ХІІ " Про державну службу" 2) ст.147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 №2453-VI 3) підп.3 п.2; підп.2 п.2; підп.1 в п.2 Постанови КМУ від 09.03.2006р. №268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
	(ОПЛАТА ПРАЦІ)					
2	1) Закон України від 26.06.1997р. №400/97-ВР" Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" 2) Закон України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ)	1) ст.4 п.1 Закону України від 26.06.1997р. №400/97-ВР" Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" 2) розділ III Закону України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне	31 946,6	21 744,6	10 202,0	Призупинити дію: 1) ст.4 п.1 Закону України від 26.06.1997р. №400/97-ВР" Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" 2) розділ III Закону України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

	страхування" (НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ)				
3	<p>1) Наказ державної судової адміністрації України від 14.05.2012 №52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах України" та Розпорядження КМУ від 08.10.2008 № 1300-р "Про збільшення граничної чисельності працівників апарату Вишого адміністративного суду України".</p> <p>2) Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 №2453-VI</p> <p>3) Закон України від 16.12.1993р. № 3723 -XII " Про державну службу"</p> <p>4) Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. №2747-IV</p> <p>5) Закон України від 05.06.2009 №1475-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах".</p> <p>6) Указ Президента України від 20.05.2015 №276/2015 "Про стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки"</p>	<p>1) Додаток до наказу державної судової адміністрації України від 14.05.2012 №52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах України" та Розпорядження КМУ від 08.10.2008 №1300-р "Про збільшення граничної чисельності працівників апарату Вишого адміністративного суду України".</p> <p>2) Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 №2453-VI</p> <p>3) ст.21,29 Закону України від 16.12.1993р. № 3723 - XII " Про державну службу"</p> <p>4) ст.12 п.6 Кодексу адміністративного судочинства від 06.07.2005р. №2747-IV</p> <p>5) ст.15^1 Закону України від 05.06.2009 №1475-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах".</p> <p>(ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ)</p>	13 978,6	2 133,9	11 844,7
				<p>Призупинити дію:</p> <p>1) Додаток до наказу державної судової адміністрації України від 14.05.2012 №52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах України" та Розпорядження КМУ від 08.10.2008 №1300-р "Про збільшення граничної чисельності працівників апарату Вишого адміністративного суду України".</p> <p>2) Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 №2453-VI</p> <p>3) ст.21,29 Закону України від 16.12.1993р. № 3723 -XII " Про державну службу"</p> <p>4) ст.12 п.6 Кодексу адміністративного судочинства від 06.07.2005р. №2747-IV</p> <p>5) ст.15^1 Закону України від 05.06.2009 №1475-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах".</p> <p>6) Абзац 6 п. 5.2 Указу Президента України від 20.05.2015 №276/2015 "Про стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки"</p>	
4	<p>1) Наказ державної судової адміністрації України від 14.05.2012 №52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах України" та Розпорядження КМУ від 08.10.2008 № 1300-р "Про збільшення граничної чисельності працівників апарату Вишого адміністративного суду України".</p> <p>2) Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 №2453-VI</p> <p>3) Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. №2747-IV</p> <p>4) Закон України від 05.06.2009 №1475-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження</p>	<p>1) Додаток до наказу державної судової адміністрації України від 14.05.2012 №52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах України" та Розпорядження КМУ від 08.10.2008 №1300-р "Про збільшення граничної чисельності працівників апарату Вишого адміністративного суду</p>	11 197,5		11 197,5
				<p>Призупинити дію:</p> <p>1) Додаток до наказу державної судової адміністрації України від 14.05.2012 №52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах України" та Розпорядження КМУ від 08.10.2008 №1300-р "Про збільшення граничної чисельності працівників апарату Вишого адміністративного суду України".</p> <p>2) Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 №2453-VI</p> <p>3) ст.12 п.6 Кодексу адміністративного судочинства від 06.07.2005р. №2747-IV</p> <p>4) ст.15-1 Закону України від 05.06.2009 №1475-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах".</p> <p>5) Державні будівельні норми України "Будинки і споруди. Суди"</p>	

автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах".
5) Державні будівельні норми України "Будинки і споруди. Суди" ДБН В.2.2.-26:2010

України".
2) Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 №2453-VI
3) ст.12 п.6 Кодексу адміністративного судочинства від 06.07.2005р. №2747-IV
4) ст.15-1 Закону України від 05.06.2009 №1475-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах".
5) Державні будівельні норми України "Будинки і споруди. Суди" ДБН В.2.2.-26:2010
(КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ)

ДБН В.2.2.-26:2010

ВСЬОГО	148 398,8	86 005,9	62 392,9
---------------	-----------	----------	----------

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

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

Надходження коштів, отриманих як плата за послуги (спеціальний фонд) у 2014 р.

- 1) за послуги від оренди майна згідно з договором 3684/04 від 06.07.2011, укладеним Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву з ПАТ "Київстар", та договором П4292 від 05.11.2012, укладеним Вищим адміністративним судом України та УДППЗ Укрпошта - 102,9 тис. грн.;
- 2) від реалізації вторсировини - 2,2 тис. гривень.;

На спеціальному р/р в ДКСУ для обліку коштів, отриманих як плата за послуги, станом на 01.01.2015 наявний залишок коштів у сумі 258,9 тис. грн., який рахується на початок року.

З 1 листопада 2011 року набрав чинності Закон України від 08.07.2011 р. №3674-VI "Про судовий збір", який визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору. Надходження від судового збору у 2014 році склали 9 489,4 тис. гривень.

Показники, які характеризують обсяг спеціального фонду у 2015 р. - 8 089,2 тис.грн.:

- 1) за послуги від оренди майна згідно з договором 3684/04 від 06.07.2011, укладеним Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву з ПАТ "Київстар", та договором П4292 від 05.11.2012, укладеним Вищим адміністративним судом України та УДППЗ Укрпошта - 89,2 тис. грн.;
- 2) надходження судового збору - 8 000,0 тис. гривень.

Видатки за спеціальним фондом передбачені на придбання та обслуговування майна суду.

Показники, які характеризують обсяг спеціального фонду у 2016-2018 рр.:

1. Надходження судового збору

Закон України від 08.07.2011 р. №3674-VI "Про судовий збір" визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Структура судового збору на 2016 рік:

Адміністративні позови немайнового характеру - 7 466,2 тис. грн.

Адміністративні позови майнового характеру - 6 450,4 тис. грн.

Видача дублікатів судового наказу та виконавчого листа, роздрукування технічного запису судового засідання, копії судового рішення - 23,6 тис.грн.

Всього - 13 940,2 тис. гривень.

Структура судового збору на 2017 рік:

Адміністративні позови немайнового характеру - 7 138,1 тис. грн.

Адміністративні позови майнового характеру - 6 127,7 тис. грн.

Видача дублікатів судового наказу та виконавчого листа, роздрукування технічного запису судового засідання, копії судового рішення - 23,6 тис.грн.

Всього - 13 289,4 тис. гривень.

Структура судового збору на 2018 рік:

Адміністративні позови немайнового характеру - 6 873,0 тис. грн.

Адміністративні позови майнового характеру - 5 958,3 тис. грн.

Видача дублікатів судового наказу та виконавчого листа, роздрукування технічного запису судового засідання, копії судового рішення - 23,6 тис.грн.

Всього - 12 854,9 тис. гривень.

2. Надходження від оренди майна бюджетних установ (договори оренди від 20.11.2006р. №3684 та від 05.11.2012 № П4292)

2016 р. - 123,8 тис. грн.;

2017 р. - 133,8 тис. грн.;

2018 р. - 141,2 тис. гривень.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК додатковий, Форма 2016-3, п. 1-2.1

1. Вищий адміністративний суд України

075

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0751010	Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України	90 539,4	74 643,7	86 005,9	48 328,9	
2110	Оплата праці	64 683,7	52 620,7	62 127,4	24 355,9	
2120	Нарахування на оплату праці	22 093,1	18 460,4	21 744,6	8 524,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43,7	236,0		1 383,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 507,7	1 544,4		1 093,1	
2250	Видатки на відрядження	2,8				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 202,4	1 779,1	2 125,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,6	3,1	8,2		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				1 754,5	
2800	Інші поточні видатки	5,4			20,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				4 412,5	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				2 670,0	
3130	Капітальний ремонт				4 100,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				15,0	
	ВСЬОГО	90 539,4	74 643,7	86 005,9	48 328,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Бюджетні призначення на 2016 рік, які передбачені в проекті бюджету складають 86 005,9 тис.грн. (або 58 % від потреби), не відповідають реальним потребам функціонування суду.

Доведені граничні обсяги будуть розподілені на:

- заробітну плату - 62 127,4 тис.грн.;
- нарахування на заробітну плату - 21 744,6 тис.грн.;
- інші поточні видатки - 8,2 тис.грн.;
- комунальні послуги - 2125,7 тис.грн.;

Надходження спеціального фонду в сумі 14 064,0 тис. грн. розподілені на:

- заробітну плату - 4 792,8 тис.грн.;
- нарахування на заробітну плату - 1 677,4 тис.грн.;
- інші поточні видатки - 7 593,8 тис.грн.;

Відповідно до Конституції України, Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Указу Президента України "Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки" для створення належних умов праці, визначених законодавчими нормами, Вищому адміністративному суду України необхідні додаткові кошти в сумі 48 328,9 тис.грн. за напрямками:

видатки споживання у розмірі 37 131,4 тис.грн. за такими статтями:

- заробітна плата - 24 355,9 тис.грн.;
- нарахування на заробітну плату - 8 524,6 тис.грн.;
- інші поточні видатки - 2 496,4 тис. гривень.

видатки розвитку в розмірі 11 197,5 тис.грн.:

- придбання книг для поповнення бібліотечного фонду - 101,7 тис. грн.;
- придбання засобів інформатизації - 4 310,8 тис. грн.;
- будівництво з приєднання до електромереж міста - 2 670,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт адмінбудівлі суду - 4 100 тис. грн.;
- капітальні трансферти підприємствам - 15,0 тис. гривень.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	чол.	.	485,0	485,0

2	з них - судді	чол.	Наказ Державної судової адміністрації України від 14.05.2012 № 52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах України"	97,0	97,0
3	- інші працівники	чол.	Рішення Зборів суддів ВАСУ від 23.01.2015 №1	388,0	388,0
продукту					
1	Кількість справ і матеріалів, що перебуває на розгляді у суді		Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	87 000,0	8 700,0
2	Кількість розглянутих документів судом	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	82 000,0	8 200,0
3	Кількість працівників суду, які підвищують кваліфікацію	осіб	Постанови КМУ від 26.06.2013 №444 "Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях", від 26.06.2013 №443 "Про затвердження порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту"	4,0	4,0
4	Кількість придбаних засобів інформатизації	од.	Внутрішній облік		209,0
6	Кількість збудованих інженерних мереж	од.	Проектно-кошторисна документація		1,0
8	Площа відремонтованих адміністративних приміщень	тис.грн.	Дефектні акти		303,7
ефективності					
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	177,3	306,0
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника		Розрахунково	2,1	2,1
4	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації	тис.грн.	Розрахунково		20,6
5	Середня кількість документів, що перебуває на розгляді одного судді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	897,0	897,0
6	Середня кількість розглянутих документів одним суддею	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	845,0	845,0

7	Середні витрати на будівництво 1 інженерної мережі	тис.грн.	Розрахункова вартість	2 670,0
8	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. приміщення суду	тис.грн.	Для 2015 року - Лист Мінрегіону від 28.10.2014 №7/15-12809 про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 жовтня 2014 року. Для 2016 року - Інформаційне повідомлення Мінрегіону від 22.07.2015 Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 липня 2015 року.	13,5

якості

1	Частка судових рішень, що набрали чинності та не були скасовані Верховним Судом України	відс.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	99,7	99,7
2	Рівень виконання робіт з будівництва інженерних мереж	відс.	Акт виконаних робіт		100,0
3	Частка осіб, що отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
5	Рівень впровадження засобів інформатизації	відс.	Внутрішній облік		100,0
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акт виконаних робіт		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі непередбачення додаткових коштів у 2016 році не будуть забезпечені належні умови для здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України.

ВСЬОГО:	90 539,4	74 643,7	86 005,9	48 328,9
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2018 РОКИ додатковий, Форма 2016-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0751010	Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України	98 025,3	36 795,2	107 235,7	36 118,2	
2110	Оплата праці	70 902,6	23 396,3	77 631,1	22 373,1	
2120	Нарахування на оплату праці	24 815,9	8 188,6	27 170,9	7 830,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 538,6		1 652,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 491,5		1 783,7	
2250	Видатки на відрядження		2,8		4,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 297,9		2 424,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,9		9,4		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 155,8		2 450,4	
2800	Інші поточні видатки		21,6		22,8	
ВСЬОГО		98 025,3	36 795,2	107 235,7	36 118,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до ст. 130 Конституції України держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість штатних одиниць	чол.	.	485,0	485,0	485,0	485,0
2	з них - судді	чол.	Указ Президента від 07.11.2002 №995/2002 (зі змінами)	97,0	97,0	97,0	97,0
3	інші працівники	чол.	Розпорядження КМУ від 11.10.2002 №572-р (зі змінами)	388,0	388,0	388,0	388,0

продукту

1 Кількість справ і матеріалів, що перебуває на розгляді у суді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	74 000,0	87 000,0	69 000,0	74 000,0
2 Кількість розглянутих документів судом	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	73 000,0	82 000,0	68 000,0	73 000,0
3 Кількість працівників суду, які підвищують кваліфікацію	осіб	ЗУ "Про державну службу"	4,0	4,0	4,0	4,0

ефективності

1 Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звітність	202,1	305,7	221,1	322,4
2 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Розрахунково	2,2	2,2	2,4	2,4
3 Середня кількість документів, що перебуває на розгляді одного судді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	763,0	763,0	711,0	711,0
4 Середня кількість розглянутих документів одним суддею	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	753,0	753,0	701,0	701,0

якості

1 Частка судових рішень, що набрали чинності та не були скасовані Верховним судом України	відс.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	99,8	99,7	99,7	99,8
2 Рівень забезпечення свідоцтвами про підвищення кваліфікації	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі непередбачення додаткових коштів у 2017 та 2018 роках не будуть забезпечені належні умови для здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України.

ВСЬОГО:

98 025,3

36 795,2

107 235,7

36 118,2