

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ загальний (Форма 2018-1)

1. Вищий адміністративний суд України

075

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

Здійснення Вищим адміністративним судом України правосуддя як судом першої, апеляційної та касаційної інстанції в адміністративних справах згідно з процесуальним законодавством, передача справ

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 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, забезпечення процедури ліквідації суду

Кількість фактичних одиниць	чол.	362,0		378,0		
- з них судді	чол.	42,0		37,0		
- інші працівники	чол.	320,0		341,0		
Частка судових рішень, що набрали чинності та не були скасовані Верховним Судом України	відс.	99,4	99,4	99,7		
Кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та подань, що знаходяться на розгляді	шт.	64 852,0	53 000,0	56 000,0		
Середня кількість розглянутих заяв, скарг, звернень, клопотань та подань одним суддею	шт.	966,0	320,0	595,0		
Частка переданих заяв, скарг, звернень, клопотань та подань	відс.			100,0		

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверд.)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 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	82 314,9	82 629,1	42 562,1
ВСЬОГО:				82 314,9	82 629,1	42 562,1

1. Вищий адміністративний суд України

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

075

КВК

0751010

КПКВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України

(найменування бюджетної програми)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення Вищим адміністративним судом України правосуддя як судом першої, апеляційної та касаційної інстанції в адміністративних справах згідно з процесуальним законодавством, передача справ

3.2. Завдання бюджетної програми

Розгляд адміністративних справ як судом першої інстанції та їх перегляд в апеляційному та касаційному порядку, передача справ

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України
2. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"
3. Кодекс адміністративного судочинства
4. Закон України "Про судовий збір"
5. Указ Президента України "Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України " від 01.10.2002 №889/2002
6. Наказ Державної судової адміністрації України від 14.05.2012 №52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах"
7. 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	82 314,9	X	82 314,9	82 629,1	X	82 629,1	42 562,1	X	42 562,1
220300	Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X	37 590,6	37590,6	X	13 289,4	13 289,4	X	100,0	100,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	121,2	121,2	X	134,8	134,8	X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	11,1	11,1	X			X		
ВСЬОГО		82 314,9	37 722,9	120 037,8	82 629,1	13 424,2	96 053,3	42 562,1	100,0	42 662,1
Разом надходжень		82 314,9	37 722,9	120 037,8	82 629,1	13 424,2	96 053,3	42 562,1	100,0	42 662,1

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

(тис. грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

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

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

(тис. грн.)

КЕКВ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	65 813,2	24 700,7	90 513,9	65 813,5	8 353,9	74 167,4	32 978,4		32 978,4
2120	Нарахування на оплату праці	14 478,6	5 352,4	19 831,0	14 487,1	1 837,9	16 325,0	7 255,2		7 255,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320,0	580,5	900,5		20,0	20,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 466,8	2 466,8		1 833,4	1 833,4			
2250	Видатки на відрядження		14,0	14,0		35,0	35,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 694,9		1 694,9	2 328,5		2 328,5	2 328,5		2 328,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,2		8,2						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 332,5	4 332,5		1 324,0	1 324,0		100,0	100,0
2800	Інші поточні видатки		5,2	5,2		20,0	20,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		234,3	234,3						
3120	Капітальне будівництво (придбання)		36,5	36,5						
	ВСЬОГО	82 314,9	37 722,9	120 037,8	82 629,1	13 424,2	96 053,3	42 562,1	100,0	42 662,1

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

(тис. грн.)

ККК	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

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

(тис. грн.)

КЕКВ	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**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках**

(тис. грн.)

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**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій та завдань суду, процедури ліквідації	82 306,7	37 686,4	119 993,1	82 629,1	13 424,2	96 053,3	42 562,1	100,0	42 662,1
2	Підвищення кваліфікації працівників суду	8,2		8,2						
3	Розробка проектно-кошторисної документації для проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі		36,5	36,5						
ВСЬОГО		82 314,9	37 722,9	120 037,8	82 629,1	13 424,2	96 053,3	42 562,1	100,0	42 662,1

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 (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО**7. Результативні показники бюджетної програми****7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця 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
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	.	362,0		485,0			
2	з них - судді	осіб	Наказ Державної судової адміністрації України від 14.05.2012 № 52, внутрішній облік	42,0		97,0			
3	- інші працівники	осіб	Рішення Зборів суддів ВАСУ від 26.01.2017 №1, внутрішній облік	320,0		388,0			
4	Прогнозна кількість фактичних одиниць	осіб	.					378,0	
5	з них - судді	осіб	Ст. 26 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 15.09.2017 реєстраційний № 7000					37,0	
6	- інші працівники	осіб	Ст. 26 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 15.09.2017 реєстраційний № 7000					341,0	
7	Загальна вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі	тис.грн.	Додаткова угода № 2 від 20.02.2015 до договору № 614.4 від 17.12.2014		97,2				
продукту									
1	Кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та подань, що знаходяться на розгляді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	64 852,0		53 000,0		60 000,0	
2	Кількість розглянутих заяв, скарг, звернень, клопотань та подань	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	40 572,0		31 000,0		22 000,0	
3	Кількість адміністративних справ, що потребують слати судового збору	од.	Статистичні дані		23 526,0		15 655,0		25,0
5	Кількість працівників суду, які підвищили 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"	3,0					
7	Кількість комплектів проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі	од.	Акт виконаних робіт, договір		1,0				

9	Прогнозна кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та подань, що будуть передані	од.	Ст. 26 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 15.09.2017 реєстраційний № 7000	38 000,0
---	--	-----	--	----------

ефективності				
1	Середня кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та подань, що знаходяться на розгляді одного судді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	1 544,0
2	Середня кількість розглянутих заяв, скарг, звернень, клопотань та подань одним суддею	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	966,0
3	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Внутрішній облік	2,7
якості				
1	Частка судових рішень, що набрали чинності та не були скасовані Верховним Судом України	відс.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	99,4
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі	відс.	Акт виконаних робіт, додаткова угода № 2 від 20.02.2015 до договору № 614.4 від 17.12.2014	100,0
3	Частка переданих заяв, скарг, звернень, клопотань та подань	відс.	Ст. 26 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 15.09.2017 реєстраційний № 7000	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	58 834,8		63 287,4		32 978,4					
2. Стимулюючі доплати та надбавки		9 663,6		6 220,8						
3. Премії		13 706,7		384,4						
4. Матеріальна допомога	6 978,4	1 330,4	2 526,1	1 748,8						
ВСЬОГО	65 813,2	24 700,7	65 813,5	8 354,0	32 978,4					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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					
2	Судді	96,00	41,00			96,00	96,00			36,00					
3	Державні службовці	293,00	244,00			284,00	284,00			263,00					
4	Службовці	95,00	76,00			104,00	104,00			78,00					
Всього штатних одиниць		485,00	362,00			485,00	485,00			378,00					
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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли 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

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, затверджені розписом на 2016 рік за загальним фондом становили 82 418,2 тис.грн., використані на загальну суму 82 306,7 тис.грн. Видатки, здійснені на оплату праці становлять 65 813,2 тис.грн., інші поточні видатки - 328,2 тис.грн., комунальні - 1695,0 тис.гривень.

У 2016 році ВАСУ розглянуто понад 40 000 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 2016 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 2017 рік" за програмою 0751010 на утримання суддів та апарату ВАСУ передбачені видатки в сумі 82 629,1 тис.грн. за загальним фондом та 13424,2 тис. грн. за спеціальним фондом. З них на оплату праці та нарахування - 90 492,4 тис.грн., інші поточні видатки -

3232,4 тис.грн., комунальні послуги - 2328,5 тис. грн.. За 6 місяців 2017 року на розгляді в суді перебувало понад 45 000 касаційних та апеляційних скарг, позовних заяв, було винесено майже 16 000 ухвал по судових справах.

У разі ліквідації Вищого адміністративного суду України у 2018 році буде здійснюватися передача заяв, скарг, звернень, клопотань та подань у загальній кількості близько 38 000.

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 урахуванням змін	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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	65 813,5	65 813,2						65 813,2
2120	Нарахування на оплату праці	14 479,0	14 478,6						14 478,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320,0	320,0						320,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 805,7	1 694,9						1 694,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,2	8,2						8,2
ВСЬОГО		82 426,4	82314,9						82314,9

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

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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 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	65 813,5				65 813,5	32 978,4				32 978,4
2120	Нарахування на оплату праці	14 487,1				14 487,1	7 255,2				7 255,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 328,5				2 328,5	2 328,5				2 328,5
ВСЬОГО		82 629,1				82 629,1	42 562,1				42 562,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	65 813,5	65 813,2					
2120	Нарахування на оплату праці	14 479,0	14 478,6					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320,0	320,0		37,4		Передплата періодичних видань на 2017 рік	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 805,7	1 694,9					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,2	8,2					
ВСЬОГО		82 426,4	82 314,9		37,4			

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, 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 державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII 2. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 № 2453-VI 3. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 № 1402-VIII 4. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI 5. Постанова КМУ "Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя" від 24.05.2017 № 358 6. Постанова КМУ "Питання оплати праці працівників державних органів" від 18.01.2017 № 15 7. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" від 08.08.2016 № 500 (Оплата праці та нарахування на неї)	1. Розділ VI 2. Ст. 133 - 135 3. Розділ XII, ст. 6, 7 4. Ст. 8 п. 5 5. Схема посадових окладів 6. Додаток 6 7. П. 2	137 930,8	40 233,6	97 697,2	

2	1. Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII 2. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 № 2453-VI 3. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 № 1402-VIII 4. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 15.09.2017 реєстраційний № 7000 (Інші поточні видатки)	1. Ст. 55 2. Ст. 145 3. Розділ XII, ст. 6, 7 4. Ст. 26	9 502,7	100,0	9 402,7
ВСЬОГО			147 433,5	40 333,6	107 099,9

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

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

Показники, які характеризують обсяг спеціального фонду у 2018 р.:

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 2018 рік:

Адміністративні позови немайнового і майнового характеру - 100,0 тис. гривень.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий, Форма 2018-3, п. 1-2.1

1. Вищий адміністративний суд України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

075

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0751010	Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України	82 314,9	82 629,1	42 562,1	107 099,9	
2110	Оплата праці	65 813,2	65 813,5	32 978,4	80 079,6	
2120	Нарахування на оплату праці	14 478,6	14 487,1	7 255,2	17 617,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320,0			346,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				2 772,8	
2250	Видатки на відрядження				59,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 694,9	2 328,5	2 328,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,2				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				6 202,0	
2800	Інші поточні видатки				21,4	
	ВСЬОГО	82 314,9	82 629,1	42 562,1	107 099,9	

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

Бюджетні призначення на 2018 рік, які передбачені в проекті бюджету складають 42 562,1 тис.грн. або 30,3 % від мінімальної потреби для безперебійного функціонування суду. Враховуючи норму статті 26 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" зазначені обсяги видатків передбачені для забезпечення процедури ліквідації суду, однак процес ліквідації вищих спеціалізованих судів законодавчо не врегульований. У зв'язку з цим сформована додаткова потреба видатків на здійснення судочинства Вищим адміністративним судом України у 2018 році.

Доведені граничні обсяги будуть розподілені на:

- заробітну плату - 32 978,4 тис.грн.;
- нарахування на заробітну плату - 7 255,2 тис.грн.;
- комунальні послуги - 2 328,5 тис.грн.

Надходження спеціального фонду в сумі 100,0 тис. грн. розподілені на інші поточні видатки - 100,0 тис.грн.

Додаткова потреба на 2018 рік становить 107 099,9 тис. грн., а саме:

видатки споживання у розмірі 107 099,9 тис. грн за такими статтями:

- заробітна плата - 80 079,6 тис.грн.;
- нарахування на заробітну плату - 17 617,6 тис.грн.;
- інші поточні видатки -9 402,7 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
4	Прогнозна кількість фактичних одиниць	осіб	.	378,0	378,0
5	з них - судді	осіб	Ст. 26 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 15.09.2017 реєстраційний № 7000	37,0	37,0
6	- інші працівники	осіб	Ст. 26 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 15.09.2017 реєстраційний № 7000	341,0	341,0
продукту					

1	Кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та подань, що од. знаходяться на розгляді	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	60 000,0	60 000,0
2	Кількість розглянутих заяв, скарг, звернень, клопотань од. та подань	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	22 000,0	22 000,0
4	Прогнозна кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та од. подань, що будуть передані	Ст. 26 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 15.09.2017 реєстраційний № 7000	38 000,0	38 000,0

ефективності

1	Середня кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та од. подань, що знаходяться на розгляді одного судді	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	1 622,0	1 622,0
2	Середня кількість розглянутих заяв, скарг, звернень, од. клопотань та подань одним суддею	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	595,0	595,0

якості

1	Частка судових рішень, що набрали чинності та не були відс. скасовані Верховним Судом України	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	99,7	99,7
2	Частка переданих заяв, скарг, звернень, клопотань та відс. подань	Ст. 26 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 15.09.2017 реєстраційний № 7000	100,0	100,0

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

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

ВСЬОГО:	82 314,9	82 629,1	42 562,1	107 099,9
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------