

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

1. Державна судова адміністрація України	050
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України	0501100
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

3.2. Завдання бюджетної програми

- Здійснення заходів з питань призначення суддів на посади та кваліфікаційного оцінювання суддів кваліфікаційною палатою.
- Здійснення заходів з питань дисциплінарної відповідальності суддів дисциплінарною палатою.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про судоустрій і статус суддів";
- 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

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	32 529,0	X	32 529,0	36 720,7	X	36 720,7	47 208,0	X	47 208,0
220300	Судовий збір	X		0,0	X			X	100,0	100,0
500000	Цільові фонди	X		0,0	X			X		
	ВСЬОГО	32 529,0		32 529,0	36 720,7		36 720,7	47 208,0	100,0	47 308,0
	Разом надходжень	32 529,0		32 529,0	36 720,7		36 720,7	47 208,0	100,0	47 308,0

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

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	48 227,3	X	48 227,3	49 010,1	X	49 010,1
	ВСЬОГО	48 227,3		48 227,3	49 010,1		49 010,1

Разом надходжень

48 227,3

48 227,3

49 010,1

49 010,1

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**

(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	20 965,7		20 965,7	21 357,2		21 357,2	28 113,4		28 113,4
2120	Нарахування на оплату праці	7 697,0		7 697,0	7 752,6		7 752,6	10 205,1		10 205,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	899,4		899,4	2 369,0		2 369,0	2 327,0	50,0	2 377,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 494,5		1 494,5	3 471,6		3 471,6	4 317,7	50,0	4 367,7
2250	Видатки на відрядження	4,6		4,6	37,8		37,8	105,1		105,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	857,2		857,2	1 727,3		1 727,3	2 123,3		2 123,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,4		3,4	5,2		5,2	14,2		14,2
2800	Інші поточні видатки							2,2		2,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	121,2		121,2						
3130	Капітальний ремонт	486,0		486,0						
ВСЬОГО		32 529,0		32 529,0	36 720,7		36 720,7	47 208,0	100,0	47 308,0

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			28 861,2			29 435,5
2120	Нарахування на оплату праці			10 476,6			10 685,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			2 327,0			2 327,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			4 319,9			4 319,9

2250	Видатки на відрядження	105,1	105,1	105,1	105,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 123,3	2 123,3	2 123,3	2 123,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,2	14,2	14,2	14,2
ВСЬОГО		48 227,3	48 227,3	49 010,1	49 010,1

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

6. 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	Видатки на персонал	28 662,7		28 662,7	29 109,8		29 109,8	38 318,5		38 318,5
2	Видатки на підвищення кваліфікації працівників Комісії	3,4		3,4	5,2		5,2	14,2		14,2
3	Поточні видатки на приміщення	33,4		33,4	50,1		50,1	54,6		54,6
4	Поточні видатки на інформатизацію	312,9		312,9	452,4		452,4	408,9		408,9
5	Інші поточні видатки на забезпечення діяльності Комісії	2 824,4		2 824,4	7 101,4		7 101,4	8 411,8	100,0	8 511,8
6	Інші капітальні видатки на забезпечення діяльності Комісії									
7	Капітальні видатки на приміщення									
8	Кредиторська заборгованість	692,2		692,2	1,8		1,8			
ВСЬОГО		32 529,0		32 529,0	36 720,7		36 720,7	47 208,0	100,0	47 308,0

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
1	Видатки на персонал	39 337,8		39 337,8	40 120,6		40 120,6
2	Видатки на підвищення кваліфікації працівників Комісії	14,2		14,2	14,2		14,2
3	Поточні видатки на приміщення	54,6		54,6	54,6		54,6
4	Поточні видатки на інформатизацію	408,9		408,9	408,9		408,9
5	Інші поточні видатки на забезпечення діяльності Комісії	8 411,8		8 411,8	8 411,8		8 411,8
6	Інші капітальні видатки на забезпечення діяльності Комісії						
7	Капітальні видатки на приміщення						
8	Кредиторська заборгованість						
ВСЬОГО		48 227,3		48 227,3	49 010,1		49 010,1

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 членів кваліфікаційної палати Комісії	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року № 2453-VI	11,0		7,0		7,0	
2	Чисельність членів дисциплінарної палати Комісії	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року № 2453-VI			7,0		7,0	
3	Чисельність інспекторів Комісії	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року № 2453-VI	33,0		42,0		42,0	
4	Чисельність працівників секретаріату Комісії	осіб	Розпорядження КМУ від 25 жовтня 2010 року № 2042-р	208,0		196,0		196,0	
продукту									
1	Кількість кандидатів, стосовно яких Комісією прийнято рішення про рекомендування для призначення на посаду судді вперше	осіб	Рішення ВККСУ	78,0		148,0		228,0	

2	Кількість кандидатів, стосовно яких Комісією прийнято рішення про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково	осіб	Рішення ВККСУ	345,0	518,0	148,0
3	Кількість суддів, що пройшли кваліфікаційне оцінювання	осіб	Статистичні дані			
4	Кількість проваджень щодо дисциплінарної відповідальності суддів	од.	Статистичні дані	2 951,0	8 500,0	8 500,0
ефективності						
1	Кількість кандидатів, стосовно яких Комісією прийнято рішення про рекомендування для призначення на посаду судді вперше в розрахунку на 1 працівника Комісії задіяного в призначенні на посаду судді вперше	осіб	Розрахунок		1,0	1,0
2	Кількість кандидатів, стосовно яких Комісією прийнято рішення про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково в розрахунку на 1 працівника Комісії задіяного в обранні судді на посаду безстроково	осіб	Розрахунок	1,0	4,0	1,0
3	Кількість суддів, що пройшли кваліфікаційне оцінювання в розрахунку на 1 працівника Комісії, задіяного в кваліфікаційному оцінюванні	осіб	Розрахунок		2,0	7,0
4	Кількість дисциплінарних проваджень на 1 працівника Комісії, задіяного в розгляді дисциплінарних проваджень	од.	Розрахунок	12,0	38,0	38,0
якості						
1	Динаміка прийняття Комісією рішень про рекомендування для призначення на посаду судді вперше	відс.	Розрахунок		89,7	54,1
2	Динаміка прийняття Комісією рішень про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково	відс.	Розрахунок		137,1	-81,9
3	Частка осіб, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання до загальної кількості осіб, що проходили оцінювання	відс.	Розрахунок		100,0	
4	Динаміка розгляду дисциплінарних проваджень	відс.	Розрахунок		188,0	

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	Чисельність членів кваліфікаційної палати Комісії	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року № 2453-VI	7,0	0,0	7,0	
2	Чисельність членів дисциплінарної палати Комісії	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року № 2453-VI	7,0	0,0	7,0	
3	Чисельність інспекторів Комісії	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року № 2453-VI	42,0	0,0	42,0	
4	Чисельність працівників секретаріату Комісії	осіб	Розпорядження КМУ від 25 жовтня 2010 року № 2042-р	196,0	0,0	196,0	
продукту							
1	Кількість кандидатів, стосовно яких Комісією прийнято рішення про рекомендування для призначення на посаду судді вперше	осіб	Рішення ВККСУ	228,0	0,0	228,0	
2	Кількість кандидатів, стосовно яких Комісією прийнято рішення про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково	осіб	Рішення ВККСУ	148,0	0,0	148,0	
3	Кількість суддів, що пройшли кваліфікаційне оцінювання	осіб	Статистичні дані	0,0	0,0		
4	Кількість проваджень щодо дисциплінарної відповідальності суддів	од.	Статистичні дані	8500,0	0,0	8 500,0	
ефективності							
1	Кількість кандидатів, стосовно яких Комісією прийнято рішення про рекомендування для призначення на посаду судді вперше в розрахунку на 1 працівника Комісії задіяного в призначенні на посаду судді вперше	осіб	Розрахунок	1,0	0,0	1,0	
2	Кількість кандидатів, стосовно яких Комісією прийнято рішення про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково в розрахунку на 1 працівника Комісії задіяного в обранні судді на посаду безстроково	осіб	Розрахунок	1,0	0,0	1,0	
3	Кількість суддів, що пройшли кваліфікаційне оцінювання в розрахунку на 1 працівника Комісії, задіяного в кваліфікаційному оцінюванні	осіб	Розрахунок	7,0	0,0	7,0	
4	Кількість дисциплінарних проваджень на 1 працівника Комісії, задіяного в розгляді дисциплінарних проваджень	од.	Розрахунок	38,0	0,0	38,0	
якості							
1	Динаміка прийняття Комісією рішень про рекомендування для призначення на посаду судді вперше	відс.	Розрахунок	54,1	0,0	54,1	
2	Динаміка прийняття Комісією рішень про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково	відс.	Розрахунок	-81,9	0,0	-81,9	
3	Частка осіб, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання до загальної кількості осіб, що проходили оцінювання	відс.	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	10 583,2		14 000,1		16 726,2		17 171,1		17 512,8	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 162,9		3 030,1		4 651,0		4 774,7		4 869,7	
3. Премії	7 114,5		3 730,0		3 720,8		3 819,8		3 895,8	
4. Матеріальна допомога	1 105,1		597,0		3 015,4		3 095,6		3 157,2	
ВСЬОГО	20 965,7		21 357,2		28 113,4		28 861,2		29 435,5	

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	Службовці	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
3	Державні службовці	246,00	208,00			246,00	246,00			246,00		246,00		246,00	
Всього штатних одиниць		252,00	214,00			252,00	252,00			252,00		252,00		252,00	
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

Кошти із загального фонду державного бюджету, які передбачаються для забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України спрямовані та використовуються за наступними напрямками:

2014 рік:

- видатки на персонал - 28 662,7 тис. грн;
- видатки на підвищення кваліфікації працівників Комісії - 3,4 тис. грн;
- поточні видатки на приміщення - 33,4 тис. грн;
- поточні видатки на інформатизацію - 312,9 тис. грн;
- інші поточні видатки на забезпечення діяльності Комісії - 2 824,4 тис. грн;
- кредиторська заборгованість - 692,2 тис. гривень.

2015 рік:

- видатки на персонал - 29 109,8 тис. грн;
- видатки на підвищення кваліфікації працівників Комісії - 5,2 тис. грн;
- поточні видатки на приміщення - 50,1 тис. грн;
- поточні видатки на інформатизацію - 452,4 тис. грн;
- інші поточні видатки на забезпечення діяльності Комісії - 7 101,4 тис. грн;
- кредиторська заборгованість - 1,8 тис. гривень.

На 2016 рік виділений граничний обсяг асигнувань заплановано використати за такими напрямками:

- видатки на персонал - 38 318,5 тис. грн;
- видатки на підвищення кваліфікації працівників Комісії - 14,2 тис. грн;
- поточні видатки на приміщення - 54,6 тис. грн;
- поточні видатки на інформатизацію - 408,9 тис. грн;
- інші поточні видатки на забезпечення діяльності Комісії - 8 411,7 тис. гривень.

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	20 965,7	20 965,7						20 965,7
2120	Нарахування на оплату праці	7 711,1	7 697,0						7 697,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	934,0	899,4	2,5		-2,5			899,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 089,5	1 494,5	79,4	1,8	-77,6	1,8		1 496,3
2250	Видатки на відрядження	50,0	4,6	3,1		-3,1			4,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 314,8	857,2						857,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,5	3,4						3,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	124,4	121,2	124,4	3,2	-121,2	3,2		124,4
3120	Капітальне будівництво (придбання)			1 489,8		-1 489,8			

3130	Капітальний ремонт	1 680,6	486,0	1 757,1	1 194,6	-562,5		1 680,6
ВСЬОГО		35 873,6	32529,0	3456,3	1199,6	-2256,7	5,0	33728,6

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
2110	Оплата праці	21 357,2				21 357,2	28 113,4				28 113,4
2120	Нарахування на оплату праці	7 752,6				7 752,6	10 205,1				10 205,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 369,0				2 369,0	2 327,0				2 327,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 471,6	1,8	1,8		3 469,8	4 317,7				4 317,7
2250	Видатки на відрядження	37,8				37,8	105,1				105,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 727,3				1 727,3	2 123,3				2 123,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,2				5,2	14,2				14,2
2800	Інші поточні видатки						2,2				2,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3,2	3,2		-3,2					
3130	Капітальний ремонт		1 194,6					1 194,6			
ВСЬОГО		36 720,7	1 199,6	5,0		36 715,7	47 208,0	1 194,6			47 208,0

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	20 965,7	20 965,7					
2120	Нарахування на оплату праці	7 711,1	7 697,0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	934,0	899,4					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 089,5	1 494,5					
2250	Видатки на відрядження	50,0	4,6					

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 314,8	857,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,5	3,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	124,4	121,2
3130	Капітальний ремонт	1 680,6	486,0
ВСЬОГО		35 873,6	32 529,0

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
3	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	10 462,8	8 989,4	1 473,4	Збільшення граничних обсягів видатків на суму 1473,4 тис. грн. необхідно для забезпечення здійснення повножень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
4	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 року №4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів",	1. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 року №4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів" (КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ). 2. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	304,7		304,7	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" необхідно для забезпечення працівників Вищої кваліфікаційної комісії України комп'ютерною технікою, придбання засобів безпеки тощо. Сума, яка не забезпечена доведеним граничним обсягом становить 304,7 тис. гривень.
5	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 року №4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів",	1. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 року №4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів" (КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ). 2. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	7 023,4		7 023,4	Збільшення граничних обсягів за КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт інших об'єктів" необхідно для забезпечення працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України належним приміщенням.
ВСЬОГО			17 790,9	8 989,4	8 801,5	

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

Асигнування, передбачені граничними обсягами на 2016 рік за програмою "Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" у сумі 47208,0 тис. грн, забезпечують 96,8 відсотка (потреба за капітальними видатками не врахована) фактичної потреби та будуть використані у повному обсязі за відповідними кодами економічної класифікації видатків.

Для повноцінного функціонування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, виконання передбачених законодавством соціальних гарантій, зокрема Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою закріплення у судах висококваліфікованих суддівських кадрів при розгляді проекту державного бюджету на 2016 рік необхідно додатково врахувати кошти зазначені у пункті 12.4 "Перелік положень нормативно-правових актів, які не забезпечуються граничним обсягом видатків" бюджетного запиту.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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

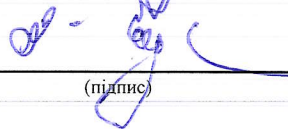


(підпис)

Я.Б.Покотило

(прізвище та ініціали)

Голова



(підпис)

З.В. Холоднюк

(прізвище та ініціали)