

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Державна судова адміністрація України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

050

2. Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами

0501020

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належних умов здійснення судочинства для повного та своєчасного розгляду судових справ.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення належного розгляду судових справ.
2. Забезпечення належного сервісу у приміщеннях судів.
3. Впровадження інформаційних технологій у роботу судів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Господарський процесуальний кодекс України;
2. Цивільний процесуальний кодекс України;
3. Кодекс адміністративного судочинства України;
4. Бюджетний кодекс України;
5. Закон України "Про судочестві і статус суддів";
6. 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 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(тис. грн.)
		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		6 620 075,4	X	6 620 075,4	10 682 337,2	X	10 682 337,2	10 631 083,0	X	10 631 083,0	
220300	Судовий збір та надходження від звернення застави у лотид держави	X	2 029 480,8	2029480,8	X	2 800 000,0	2 800 000,0	X	3 000 000,0	3 000 000,0	
220500	Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах	X		0,0	X			X			

Всього	6 620 075,4	2 029 480,8	8 649 556,2	10 682 337,2	2 800 000,0	13 482 337,2	10 631 083,0	3 000 000,0	13 631 083,0
Разом надходжень	6 620 075,4	2 029 480,8	8 649 556,2	10 682 337,2	2 800 000,0	13 482 337,2	10 631 083,0	3 000 000,0	13 631 083,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (протяз)		2021 рік (протяз)		разом (3+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	17 348 372,7	X	17 348 372,7	X	19 660 673,5
	20300 Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X	3 200 000,0	3 200 000,0	X	3 200 000,0
	Всього	17 348 372,7	3 200 000,0	20 548 372,7	19 660 673,5	22 860 673,5
	Разом надходжень	17 348 372,7	3 200 000,0	20 548 372,7	19 660 673,5	22 860 673,5

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			2019 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	5 170 982,8	346 067,1	5 517 049,9	8 413 525,0	412 046,9	8 825 571,9	8 424 544,6	558 096,3	8 982 640,9	
2120	Нарахування на оплату праці	1 138 801,9	25 762,9	1 164 564,8	1 584 680,9	20 000,0	1 604 680,9	1 723 221,3	118 398,0	1 841 619,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 546,1	302 578,3	388 124,4	82 848,3	352 086,4	434 934,7		482 891,2	482 891,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 657,8	347 269,0	421 926,8	98 711,7	476 430,3	575 142,0		540 045,4	540 045,4	
2250	Видатки на відділення	2 526,2	12 997,2	15 523,4		37 743,5	37 743,5		35 219,7	35 219,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 562,1	162 280,3	198 842,4	302 571,3	302 571,3	324 317,1		20 000,6	344 317,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,3	506,5	507,8		756,7	756,7		980,3	980,3	
2700	Соціальне забезпечення	257,8	1 182,3	1 440,1		72 846,8	72 846,8		31 385,5	31 385,5	
2800	Інші поточні видатки	1 633,3	8 181,3	9 814,6		16 582,7	16 582,7		13 786,3	13 786,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	96 069,1	200 146,7	296 215,8		420 699,5	420 699,5		59 000,0	575 852,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	56,9	173 706,9	173 763,8		24 279,0	174 512,6		198 791,6	137 000,0	
3130	Капітальний ремонт	3 647,8	198 063,4	201 711,2		33 534,0	280 807,2		314 341,2	212 000,0	
3140	Реконструкція та реставрація	4 415,3	249 761,2	254 176,5		142 187,0	476 366,7		433 344,7	433 344,7	

3160	Придбання землі та нематеріальних активів		977,7	977,7								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 917,0		4 917,0	59 120,7	59 120,7						
	ВСЬОГО	6 620 075,4	2 029 480,8	8 649 556,2	10 682 337,2	2 800 000,0	13 482 337,2	10 631 083,0	3 000 000,0	13 631 083,0		

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)			2019 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 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		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	14 830 216,6		30 800,0	14 881 016,6	16 849 358,8	33 220,0		16 882 578,8		
2120	Нарахування на оплату праці	2 146 807,5		9 964,1	2 156 771,6	2 438 463,5	10 781,7		2 449 245,2		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	456 633,5		456 633,5			469 666,8		469 666,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	719 893,9		719 893,9			789 680,2		789 680,2		
2250	Видатки на відрядження	36 457,1		36 457,1			38 244,8		38 244,8		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	351 348,6		13 472,7	364 821,3	372 851,2	15 412,6		388 263,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	949,6		949,6			900,6		900,6		
2700	Соціальне забезпечення	38 196,8		38 196,8			37 871,3		37 871,3		
2800	Інші поточні видатки	15 065,9		15 065,9			16 654,7		16 654,7		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	547 672,7		547 672,7			424 497,6		424 497,6		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	383 171,5		383 171,5			308 791,6		308 791,6		
3130	Капітальний ремонт	287 378,6		287 378,6			364 935,5		364 935,5		
3140	Реконструкція та реставрація	660 343,6		660 343,6			689 342,6		689 342,6		
	ВСЬОГО	17 348 372,7	3 200 000,0	20 548 372,7	19 660 673,5	3 200 000,0	22 860 673,5				

(тис. грн.)

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 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

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	Фонд оплати праці	5 170 982,8	346 067,1	5 517 049,9	8 413 525,0	412 046,9	8 825 571,9	8 424 544,6	558 096,3	8 982 640,9				
2	Нарахування на оплату праці	1 138 801,9	25 762,8	1 164 564,7	1 584 680,9	20 000,0	1 604 680,9	1 750 221,3	118 398,0	1 868 619,3				
3	Комунальні послуги та енергоносії	36 562,1	162 280,3	198 842,4	302 571,3		302 571,3	324 317,1		20 000,6				
4	Централізовані видатки споживання		44 710,4	44 710,4		55 618,6	55 618,6			46 267,2				
5	Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування		413,0	413,0		3 789,2	3 789,2			2 850,0				
6	Інші видатки споживання	164 622,5	627 591,3	792 213,8	1 81 560,0	897 038,6	1 078 598,6			1 055 191,2				
7	Видатки розвитку	109 106,1	822 655,9	931 762,0	200 000,0	1 411 506,7	1 611 506,7			1 199 196,7				
	ВСЬОГО	6 620 075,4	2 029 480,8	8 649 556,2	10 682 337,2	2 800 000,0	13 482 337,2	10 499 083,0		3 000 000,0			13 499 083,0	

(тис. грн.)

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	Фонд оплати праці	14 850 216,6	30 800,0	14 881 016,6	16 849 358,8	33 220,0	16 882 578,8		
3	Нарахування на оплату праці	2 146 807,5	6 776,0	2 153 583,5	2 438 463,5	7 308,4	2 445 771,9		
4	Комуніальні послуги та енергоносії	351 348,6	13 472,7	364 821,3	372 851,2	15 412,6	388 263,8		
5	Централізовані видатки споживання		268 226,1	268 226,1		317 378,0	317 378,0		
6	Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування		4 504,3	4 504,3		4 729,5	4 729,5		
7	Інші видатки споживання		997 654,5	997 654,5		1 034 384,2	1 034 384,2		
8	Видатки розвітку		1 878 566,4	1 878 566,4		1 787 567,3	1 787 567,3		
	ВСЬОГО	17 348 372,7	3 200 000,0	20 548 372,7	19 660 673,5	3 200 000,0	22 860 673,5		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)	
				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 установ	од.	1. Указ Президента України від 12.08.2010 №811/2010; 2. Указ Президента України від 20.05.2011 №591/2011; 3. Указ Президента України від 16.11.2004 №1417/2004; 4. Закон України "Про судюестрій і статус суддів" 5. Указ Президента України від 12.12.2017 №412/2017 та №413/2017 6. Укази Президента України від 29.12.2017 №449/2017, №450/2017, №451/2017, №452/2017, №453/2017, №454/2017, №455/2017	706,0	707,0	406,0
2	Чисельність суддів	осіб	Штатні розписи	8 418,0	7 280,0	5 272,0
3	Чисельність інших працівників	осіб	Штатні розписи	30 017,0	28 675,0	22 399,0
4	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи		3 788,0	4 228,0
продукту						
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік	1 220 731,0	1 332 240,0	964 789,0
2	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	1. Указ Президента України від 12.08.2010 №811/2010; 2. Указ Президента України від 20.05.2011 №591/2011; 3. Указ Президента України від 16.11.2004 №1417/2004; 4. Закон України "Про судюестрій і статус суддів" 5. Указ Президента України від 12.12.2017 №412/2017 та №413/2017 6. Укази Президента України від 29.12.2017 №449/2017, №450/2017, №451/2017, №452/2017, №453/2017, №454/2017, №455/2017	440,0	440,0	440,0
3	Кількість придбаних серверів	од.	Управлінський облік	30,0	188,0	400,0

4	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Управлінський облік	4 320,0	2 422,0	4 000,0
5	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Управлінський облік	4 320,0	8 124,0	
6	Кількість придбаних комплектів форменого одягу для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік	7 530,0		4 228,0
7	Кількість придбаних одиниць зброї для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік	4 020,0		2 000,0
8	Площа побудованих, придбаних та реконструйованих приміщень	кв. м.	Управлінський облік	1 500,0	33 613,2	46 272,0
9	Площа приміщень в яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Управлінський облік	20 826,0	41 664,0	15 431,0
ефективності						
1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік	183,0	183,0	183,0
2	Середній строк очікування розгляду модельної справи	днів	Управлінський облік	95,7	90,2	249,0
3	Середня вартість комплекту форменого одягу	тис.грн.	Управлінський облік	15,4	15,4	15,4
4	Середня вартість одиниці зброї	тис.грн.	Управлінський облік	15,0	15,0	15,0
якості						
1	Відсоток вирішених справ	відс.	Розрахунок	86,1	102,6	76,9
2	Рівень створення Служби судової охорони	відс.	Звітність	30,0	30,0	50,0
3	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до відс. їх загальної кількості	відс.	Звітність	30,0	30,0	50,0
4	Зміна строку очікування розгляду модельної справи у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звітність	-19,6	-5,7	176,0
5	Рівень забезпечення серверами	відс.	Звітність	87,1	82,3	85,0
6	Рівень забезпечення персональними комп'ютерами	відс.	Звітність	54,0	87,2	90,0
7	Рівень забезпечення зброєю працівників Служби судової охорони	відс.	Звітність	47,1		50,0
8	Рівень забезпечення форменим одягом працівників Служби судової охорони	відс.	Звітність	50,0	88,3	50,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість установ	шт.	1. Указ Президента України від 12.08.2010 №811/2010; 2. Указ Президента України від 20.05.2011 №591/2011; 3. Указ Президента України від 16.11.2004 №1417/2004; 4. Закон України "Про судюестрій і статусе суддів" 5. Укази Президента України від 12.12.2017 №412/2017 та №413/2017 6. Укази Президента України від 29.12.2017 №449/2017, №450/2017, №451/2017, №452/2017, №453/2017, №454/2017, №455/2017	406,0	0,0	406,0	
2	Чисельність суддів	осіб	Штатні розписки	6195,0	0,0	6389,2	
3	Чисельність інших працівників	осіб	Штатні розписки	25330,0	0,0	24918,0	
4	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписки	8830,0	0,0	8300,0	
продукту							
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Внутрішній облік	1133740,0	0,0	1169224,0	
2	Кількість справ та матеріалів, за якими сплачено судовий збір	од.	Звітність	1524,0	0,0	1524,0	
3	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою од. судової охорони		1. Указ Президента України від 12.08.2010 №811/2010; 2. Указ Президента України від 20.05.2011 №591/2011; 3. Указ Президента України від 16.11.2004 №1417/2004; 4. Закон України "Про судюестрій і статусе суддів"	582,0	0,0	879,0	
4	Кількість придбаних серверів	од.	Внутрішній облік	0,0	400,0	400,0	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)					2018 рік (план)					2019 рік		2020 рік		2021 рік		
		загальний фонд затверд- жено	фактично зайняті	загальний фонд спеціальний фонд затверд- жено	фактично зайняті	загальний фонд затверд- жено	фактично зайняті	загальний фонд спеціальний фонд затверд- жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Голова суду	677,00	639,00					675,00	616,00			377,00						377,00
2	Судді	7741,00	5460,00					6560,00	4656,00			4895,00						6012,00
3	Державні службовці	18052,00	16185,00					18619,00	16799,00			16799,00						16799,00
4	Службовці	3239,00	1721,50					5967,00	5720,00			4556,00						10590,00
5	Робітники	1930,00	1815,00					1924,00	1814,00			7852,00						10590,00
6	Працівники патронажної служби	7769,00	6339,00					7495,00	6094,00			5272,00						1736,00
Всього штатних одиниць		39408,00	32159,50					41240,00	35699,00			31899,00						41469,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		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 2017-2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)										
					2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)									
					2020 рік (проект)		2021 рік (проект)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

У 2017 році до судів загальної юрисдикції надійшло 1 225 208 модельних справ, вирішено 1 054 910 модельних справ, залишилось невирішеними 399 211 модельні справи.
 У 2018 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 259 167 модельних справ, заплановано вирішити 1 291 657 модельних справ, невирішеними залишаться 366 726 модельних справ.

У 2019 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 255 386 модельних справ, заплановано вирішити 964 789 модельних справ, виходячи з чисельності суддів, яка забезпечена граничним обсягом витратів, невирішеними залишаться 657 323 модельні справи.

У 2020 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 265 598 модельних справ, заплановано вирішити 1 133 740 модельні справи, виходячи з чисельності суддів, яка забезпечена граничним обсягом витратів, невирішеними залишаться 789 181 модельна справа.

У 2021 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 265 598 модельних справ, заплановано вирішити 1 089 783 модельні справи, виходячи з чисельності суддів, яка забезпечена граничним обсягом витратів, невирішеними залишаться 964 996 модельних справ.

Кошти із загального фонду державного бюджету, які передбачаються для забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції спрямовані та використовуються за напрямками визначеними у пунктах 6.1 та 6.2

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2110	Оплата праці	2 883 977,1	5 170 982,8						5 170 982,8
2120	Нарахування на оплату праці	637 427,6	1 138 801,9						1 138 801,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 238,1	85 546,1	77,0	77,0				85 623,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 832,8	74 657,8	56,7	56,6	-0,1		0,1	74 714,4
2250	Відатки на відрадження	378,8	2 526,2	27,8	27,8				2 554,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 159,1	36 562,1	153,4		-153,4		153,4	36 562,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39,0	1,3	7,1	7,1				9,0
2700	Соціальне забезпечення	2 821,6	257,8						257,8
2800	Інші поточні видатки	40,6	1 633,3	1,0	1,0				1 634,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		96 069,1						96 069,1
3120	Капітальне будівництво (придбання)		56,9						56,9
3130	Капітальний ремонт		3 647,8	153,8	153,8				3 801,6
3140	Реконструкція та реставрація		4 415,3						4 415,3
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 917,0						4 917,0

Всього

3 567 914,7

6620075,4

476,8

323,3

-153,5

153,5

9,0

6620398,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік						2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кожнеча кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості			
2110	Оплата праці	8 413 525,0				8 413 525,0	8 424 544,6				8 424 544,6	
2120	Нарахування на оплату праці	1 584 680,9				1 584 680,9	1 723 221,3				1 723 221,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 848,3				82 848,3			77,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 711,7				98 711,7	56,6					
2250	Відатки на відрядження						27,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	302 571,3				302 571,3	324 317,1				324 317,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						0,1				7,0	
2800	Інші поточні відатки						1,0				1,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						59 000,0				59 000,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	24 279,0				24 279,0						
3130	Капітальний ремонт	33 534,0				33 534,0	100 000,0				100 000,0	
3140	Реконструкція та реставрація	142 187,0				142 187,0						
	Всього	10 682 337,2				10 682 337,2	10 631 083,0				238,8	10 631 083,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням зміни	Касові відатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2110	Оплата праці	2 093 086,6	5 170 982,8	69,2	162,1	0,0		

2120	Нарахування на оплату праці	677 496,0	1 138 801,9	57,1	91,0	0,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 925,0	85 546,1	0,0	72,2	0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 247,0	74 657,8	8,3	7,6	0,0	
2250	Видатки на відрядження	459,0	2 526,2				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 392,3	36 562,1	2,2	2,2	0,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,1	1,3				
2700	Соціальне забезпечення	2 391,4	257,8				
2800	Інші поточні видатки	21,7	1 633,3	6,7	1,0	0,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	4 050,0	96 069,1				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	56,9	2 994,0	2 697,9	0,0	
3130	Капітальний ремонт	11 250,0	3 647,8	3 007,0	3 007,0	0,0	
3140	Реконструкція та реставрація	14 700,0	4 415,3				
	ВСЬОГО	2 849 056,1	6 615 158,4	6 144,5	6 041,0	0,0	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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 статті (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у правничому обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений правничим обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	1. Закон України "Про судочесність і статус судів"	1. Закон України "Про судочесність і статус судів"	13 398 390,5	8 982 640,9	4 415 749,6	Збільшення правничих обсягів видатків за КЕКВ 2111 "Оплата праці" у сумі 4 415 749,6 тис. грн забезпечить суди оптимальною чисельністю персоналу, що дозволить забезпечити стовідсотковий розгляд всього вхідного потоку судових справ та скоротити їх строки розгляду судових.
2	2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VII "Про державну службу"	2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VII "Про державну службу"				

2 1. Закон України "Про судочесність і статус судів"

2. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

1. Закон України "Про судочесність і статус судів"

2. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове"

2 649 026,2

1 841 619,3

807 406,9

Збільшення правничих обсягів видатків за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 807 406,9 тис. грн дозволить здійснити відповідні нарахування на оплату праці в повному обсязі.

		державне соціальне страхування	
3	1. Закон України "Про судоустрій і статус судів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів"	842 992,1	137 000,0
			705 992,1 Збільшення граничних обсягів витрат за КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (прибавня)" у сумі 705 992,1 тис. грн забезпечить суди належними службовими приміщеннями для здійснення правосуддя.
4	1. Закон України "Про судоустрій і статус судів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів"	660 972,0	112 000,0
			548 972,0 Збільшення граничних обсягів витрат за КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" у сумі 548 972 тис. грн забезпечить суди належними службовими приміщеннями для здійснення правосуддя.
5	1. Закон України "Про судоустрій і статус судів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів"	1 453 198,9	433 344,7
			1 019 854,2 Збільшення граничних обсягів витрат за КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" у сумі 1 019 854,2 тис. грн забезпечить суди нормальним технічним станом службових приміщень для здійснення правосуддя.
6	1. Закон України "Про судоустрій і статус судів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019-ХІІ "Про забезпечення діяльності судів"	1 146 720,3	1 065 235,4
			81 484,9 Збільшення граничних обсягів на здійснення інших витрат споживання у сумі 81 484,9 необхідно для забезпечення належного функціонування Служби судової охорони
ВСЬОГО		20 151 300,0	12 571 840,3
			7 579 459,7

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Асигнування, передбачені граничними обсягами на 2019 рік за програмою 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними" у сумі 10 631 083 тис. грн забезпечують 64,8 відсотків фактичної потреби та будуть використані у повному обсязі за відповідними кодами економічної класифікації витрат. При цьому траншичними обсягами видатків забезпечено фактичну чисельність судів, що складалась за результатами заходів щодо очищення судової влади. Не враховано, що чисельність судів протягом 2018 та 2019 років буде збільшена на 900 осіб новопризначених судів, процес підготовки яких уже розпочався.

Для повноцінного функціонування судів загальної юрисдикції, виконання передбачених законодавством соціальних гарантій, зокрема норм Закону України "Про судоустрій і статус судів", з метою створення умов для повного та своєчасного розгляду судових справ, закріплено у судах висококваліфікованих суддівських кадрів при розгляді проекту державного бюджету на 2019 рік необхідно врахувати додатково кошти, зазначені у пункті 12.4 "Перелік положень нормативно-правових актів, які не забезпечуються граничними обсягом видатків" бюджетного запиту.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Планові призначення спеціального фонду за рахунок надходжень судового збору у 2019-2021 роках за бюджетною програмою 0501020 "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами" спрямовуватимуться на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включючи створення та забезпечення функціонування комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копійовально-розмножувальної техніки, обладнання залів судових засідань та інше згідно Закону України "Про судовий збір".

Начальник планово-фінансового управління

Голова Державної судової адміністрації України



(підпис)

Я.Б. Покотило

(прізвище та ініціали)

З.В. Холоднюк

(прізвище та ініціали)



(підпис)