

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Державна судова адміністрація України

050

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

0501020

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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;
4. Бюджетний кодекс України;
5. Закон України "Про судоустрій і статус суддів";
6. Положення "Про Державну судову адміністрацію України", затвержене рішенням Вищої ради правосуддя від 17.01.2019 № 141/0/15-19.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	11 004 801,5	X	11 004 801,5	12 696 795,1	X	12 696 795,1	13 150 162,4	X	13 150 162,4
220300	Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X	4 537 032,1	4 537 032,1	X	3 000 000,0	3 000 000,0	X	2 500 000,0	2 500 000,0
	ВСЬОГО	11 004 801,5	4 537 032,1	15 541 833,6	12 696 795,1	3 000 000,0	15 696 795,1	13 150 162,4	2 500 000,0	15 650 162,4
	Разом надходжень	11 004 801,5	4 537 032,1	15 541 833,6	12 696 795,1	3 000 000,0	15 696 795,1	13 150 162,4	2 500 000,0	15 650 162,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	15 997 853,6	X	15 997 853,6	16 932 747,3	X	16 932 747,3
220300	Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X	2 550 000,0	2 550 000,0	X	2 600 000,0	2 600 000,0
	ВСЬОГО	15 997 853,6	2 550 000,0	18 547 853,6	16 932 747,3	2 600 000,0	19 532 747,3
	Разом надходжень	15 997 853,6	2 550 000,0	18 547 853,6	16 932 747,3	2 600 000,0	19 532 747,3

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	8 814 549,1	1 642 975,7	10 457 524,8	11 243 293,7	1 102 709,4	12 346 003,1	11 415 692,7	1 240 821,8	12 656 514,5
2120	Нарахування на оплату праці	1 793 819,4	178 459,8	1 972 279,2	666 804,4	1 222 208,7	1 889 013,1	1 330 871,2	874 760,3	2 205 631,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 897,5	711 144,1	740 041,6	137 893,7	316 217,6	454 111,3	157 475,0	109 648,0	267 123,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					3 000,0	3 000,0	1 000,0		1 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 782,4	579 890,4	596 672,8	87 374,2	302 678,1	390 052,3	101 582,2	200 000,0	301 582,2
2250	Видатки на відрядження	110,9	27 921,0	28 031,9		18 569,2	18 569,2	14 187,0		14 187,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	228 854,3	5 774,4	234 628,7	319 773,1	46,9	319 820,0	116 017,8	74 769,9	190 787,7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1,6	1,6						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,0	1 715,7	1 723,7	13,6	7 213,7	7 227,3	2 303,6		2 303,6
2700	Соціальне забезпечення	360,3	17 604,6	17 964,9	57,4	8 031,2	8 088,6	1 255,1		1 255,1
2800	Інші поточні видатки	831,8	26 871,4	27 703,2	5 385,0	19 325,2	24 710,2	9 777,8		9 777,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	931,3	549 578,1	550 509,4	151 200,0		151 200,0			
3120	Капітальне будівництво (придбання)	19 450,8	174 428,1	193 878,9	31 000,0		31 000,0			
3130	Капітальний ремонт	5 163,8	306 812,3	311 976,1	25 558,9		25 558,9			
3140	Реконструкція та реставрація	95 041,9	313 854,9	408 896,8	28 441,1		28 441,1			
	ВСЬОГО	11 004 801,5	4 537 032,1	15 541 833,6	12 696 795,1	3 000 000,0	15 696 795,1	13 150 162,4	2 500 000,0	15 650 162,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	13 685 996,2	1 221 252,9	14 907 249,1	14 512 816,1	1 228 064,7	15 740 880,8
2120	Нарахування на оплату праці	1 725 376,9	966 651,5	2 692 028,4	1 787 869,9	995 653,1	2 783 523,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 215,0	164 872,8	369 087,8	217 596,6	180 041,2	397 637,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 227,8	151 137,3	392 365,1	274 489,3	133 601,2	408 090,5
2250	Видатки на відрядження	5 706,7	4 296,6	10 003,3	5 917,5	4 789,1	10 706,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	128 773,1	37 850,5	166 623,6	128 476,7	51 196,6	179 673,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 120,8	496,4	2 617,2	2 127,9	602,5	2 730,4
2700	Соціальне забезпечення	77,5	58,4	135,9	83,7	58,8	142,5
2800	Інші поточні видатки	3 359,6	3 383,6	6 743,2	2 369,6	5 992,8	8 362,4
ВСЬОГО		15 997 853,6	2 550 000,0	18 547 853,6	16 932 747,3	2 600 000,0	19 532 747,3

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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 напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	10 706 789,5	3 050 613,9	13 757 403,4	11 827 619,8	1 558 276,1	13 385 895,9	11 026 520,3	2 497 943,2	13 524 463,5
2	Забезпечення виконання функцій та завдань Службою судової охорони	46 884,6	331 569,4	378 454,0	761 071,0	986 878,5	1 747 949,5	1 634 475,3		1 634 475,3
3	Забезпечення виконання функцій та завдань Вищою кваліфікаційною комісією суддів України	82 108,1	82 645,1	164 753,2	1 805,5	177 315,4	179 120,9	165 466,5		165 466,5
4	Забезпечення виконання функцій та завдань Національною школою суддів України	47 622,7	60 017,5	107 640,2	2 294,2	127 124,5	129 418,7	117 932,4		117 932,4
5	Заходи з інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації)	1 673,5	199 831,5	201 505,0	11 883,1	140 389,0	152 272,1	202 000,0		202 000,0
6	Легалізація комп'ютерних програм	32,4	14 188,3	14 220,7		9 661,1	9 661,1	3 767,9	2 056,8	5 824,7
7	Придбання службового житла суддям, працівникам апаратів судів і територіальних управлінь ДСА України, що переїхали до іншого міста у зв'язку з переміщенням установи або переведенням з тимчасово окупованих та неконтрольованих територій		29 883,9	29 883,9						
8	Будівництво (придбання) приміщень	19 450,8	144 544,2	163 995,0	31 000,0		31 000,0			
9	Капітальний ремонт, реконструкція (реставрація) адміністративних приміщень судів та установ судової системи	100 205,8	620 667,2	720 873,0	54 000,0		54 000,0			
10	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на початок року	34,1	3 071,1	3 105,2	7 121,5	355,4	7 476,9			
ВСЬОГО		11 004 801,5	4 537 032,1	15 541 833,6	12 696 795,1	3 000 000,0	15 696 795,1	13 150 162,4	2 500 000,0	15 650 162,4

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 судоустрій і статус 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.	741,0	725,0	725,0
2	Кількість суддів, погоджена Вищою радою правосуддя	осіб	1.Рішення Вищої ради правосуддя від 27.07.17 № 2274/0/15-17 2.Рішення Вищої ради правосуддя від 31.07.18 № 2454/0/15-18 3.Рішення Вищої ради правосуддя від 18.04.19 № 1201/0/15-19	6 985,0	7 039,0	7 039,0
3	Модельна кількість суддів	осіб	Розрахунок			9 272,0
4	Фактична кількість суддів (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Звітність	4 869,0	5 066,0	5 245,4
5	Чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України	осіб	Штатні розписи	26 233,0	28 369,0	29 886,0
6	Чисельність працівників НІССУ	осіб	Штатні розписи	179,0	179,0	179,0
7	Кількість членів ВККСУ	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	12,0	12,0	12,0
8	Кількість працівників секретаріату ВККСУ	од.	Штатні розписи	259,0	259,0	259,0
9	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи	2 833,0	8 114,0	6 515,0
10	Кількість приміщень, в яких розташована Служба судової охорони	од.	Управлінський облік		26,0	26,0
11	Кількість приміщень, в яких розташовано суди	од.	Управлінський облік	779,0	779,0	779,0
12	Кількість приміщень, в яких розміщуються судові установи	од.	Управлінський облік	30,0	30,0	30,0
продукту						
1	Кількість вхідних модельних справ	од.	Управлінський облік	1 546 774,0	1 334 725,0	1 633 562,0
2	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік	1 399 782,0	745 275,0	959 908,0

3	Кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП	од.	Управлінський облік		868,0	868,0
4	Кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечує ВККСУ	од.	Управлінський облік		7 995,0	7 995,0
5	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку на посаду судді в НШСУ	од.	Управлінський облік	206,0	250,0	250,0
6	Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройшли підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	14 840,0	16 149,0	16 149,0
7	Кількість придбаних комплектів форменого одягу для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік	8 780,0	9 000,0	5 000,0
8	Кількість придбаних одиниць зброї для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік	1 800,0	2 310,0	
9	Кількість придбаного автомобільного транспорту для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік		117,0	
10	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	Управлінський облік	118,0	200,0	200,0
11	Кількість побудованих (придбаних) приміщень	од.	Управлінський облік	1,0	5,0	
12	Площа приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	кв. м.	Управлінський облік		1 215,7	
13	Площа приміщень судових установ, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	кв. м.	Управлінський облік		904,0	
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	125,0	110,0	395,0
3	Середня кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП у розрахунку на одного члена ВККСУ	од.	Управлінський облік	4,7	72,0	72,0
4	Середня кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, ведення яких забезпечує ВККСУ у розрахунку на 1 працівника секретаріату Комісії, відповідального за таке формування та ведення.	од.	Управлінський облік	55,2	31,0	31,0
5	Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік		6,6	6,6
6	Середні витрати на підготовку 1 кандидата на посаду судді в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік		97,1	97,1
7	Середня вартість комплекту форменого одягу для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік		16,4	1 968,0
8	Середня вартість одиниці зброї для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік		8,7	
9	Середня вартість одиниці автомобільного транспорту для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік		662,8	
10	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1-го кв.м. площі приміщення	тис.грн.	Управлінський облік		23 298,4	
11	Середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію (реставрацію) 1-го кв.м. площі приміщення	тис.грн.	Управлінський облік		22 494,0	
якості						
1	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд судів	відс.	Розрахунок	90,5	56,0	58,8

2	Частка рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених до ВРП за результатами конкурсу на посаду судді	відс.	Звітність	69,6	100,0	100,0
3	Частка суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечено ВККСУ	відс.	Звітність	100,0	100,0	100,0
4	Рівень створення Служби судової охорони	відс.	Звітність	50,0	57,0	57,0
5	Рівень забезпечення форменим одягом та зброєю працівників Служби судової охорони	відс.	Звітність	37,5	65,0	68,0
6	Рівень забезпечення автомобільним транспортом співробітників Служби судової охорони	відс.	Звітність		36,0	36,0
7	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність	28,8	28,8	28,8
8	Рівень забезпечення судів належними умовами для здійснення судочинства відповідно до ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди"	відс.	Звітність	34,0	55,0	55,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
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 судоустрій і статус 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.	725,0		725,0	
2	Кількість суддів, погоджена Вищою радою правосуддя	осіб	1.Рішення Вищої ради правосуддя від 27.07.17 № 2274/0/15-17 2.Рішення Вищої ради правосуддя від 31.07.18 № 2454/0/15-18 3.Рішення Вищої ради правосуддя від 18.04.19 № 1201/0/15-19	7039,0		7 039,0	
3	Модельна кількість суддів	осіб	Розрахунок	9731,0		9 959,0	
4	Фактична кількість суддів (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Звітність	5200,0		6 227,0	
5	Чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України	осіб	Штатні розписи	25847,0		26 245,0	
6	Чисельність працівників НШСУ	осіб	Управлінський облік	179,0		179,0	
7	Кількість членів ВККСУ	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	12,0		12,0	
8	Кількість працівників секретаріату ВККСУ	осіб	Штатні розписи	259,0		259,0	
9	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи	8114,0		8 114,0	
10	Кількість приміщень, в яких розташована Служба судової охорони од.		Управлінський облік	26,0		26,0	
11	Кількість приміщень, в яких розташовано суди	од.	Управлінський облік	779,0		779,0	

12	Кількість приміщень, в яких розміщуються судові установи	од.	Управлінський облік	30,0	30,0
продукту					
1	Кількість вхідних модельних справ	осіб	Управлінський облік	1691749,0	1 691 749,0
2	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік	951471,0	1 139 541,0
3	Кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП	осіб	Управлінський облік	868,0	868,0
4	Кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечує ВККСУ	од.	Управлінський облік	7995,0	7 995,0
5	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку на посаду судді в НШСУ	од.	Управлінський облік	250,0	250,0
6	Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройшли підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	16149,0	16 149,0
7	Кількість придбаних комплектів форменого одягу для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік	5000,0	5 000,0
8	Кількість придбаних одиниць зброї для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік	0,0	
9	Кількість придбаного автомобільного транспорту для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік	0,0	
10	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	Управлінський облік	200,0	200,0
11	Кількість побудованих (придбаних) приміщень	од.	Управлінський облік	0,0	
12	Площа приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	кв. м.	Управлінський облік	0,0	
13	Площа приміщень судових установ, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	кв. м.	Управлінський облік	0,0	
ефективності					
1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік	183,0	183,0
2	Середній строк очікування розгляду модельної справи	днів	Управлінський облік	748,0	802,0
3	Середня кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП у розрахунку на одного члена ВККСУ	од.	Управлінський облік	72,0	72,0
4	Середня кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, ведення яких забезпечує ВККСУ у розрахунку на 1 працівника секретаріату Комісії, відповідального за таке формування та ведення.	од.	Управлінський облік	31,0	31,0
5	Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	6,6	6,6
6	Середні витрати на підготовку 1 кандидата на посаду судді в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік	97,1	97,1
7	Середня вартість комплекту форменого одягу для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік	1968,0	1 968,0
8	Середня вартість одиниці зброї для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	
9	Середня вартість одиниці автомобільного транспорту для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	
10	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1-го кв.м. площі приміщення	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	

11	Середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію (реставрацію) 1-го кв.м. площі приміщення	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	
якості					
1	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд судів	відс.	Розрахунок	56,2	67,4
2	Частка рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених до ВРП за результатами конкурсу на посаду судді	відс.	Звітність	100,0	100,0
3	Частка суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечено ВККСУ	відс.	Звітність	100,0	100,0
4	Рівень створення Служби судової охорони	відс.	Звітність	57,0	57,0
5	Рівень забезпечення форменим одягом та зброєю працівників Служби судової охорони	відс.	Звітність	71,0	74,0
6	Рівень забезпечення автомобільним транспортом співробітників Служби судової охорони	відс.	Звітність	36,0	36,0
7	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони довідс. їх загальної кількості	відс.	Звітність	28,8	28,8
8	Рівень забезпечення судів належними умовами для здійснення судочинства відповідно до ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди"	відс.	Звітність	55,0	55,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	7 297 640,0		10 800 714,7		10 711 858,2	1 240 821,8	12 980 809,4	1 221 252,9	13 804 766,4	1 228 064,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки	867 040,8	1 028 890,0	199 017,0	728 156,0	423 413,5		425 589,6		427 193,2	
3. Премії	499 815,8	321 754,3	133 451,7	268 323,2	179 427,3		178 115,8		175 699,4	
4. Матеріальна допомога	150 052,5	292 331,4	110 110,3	106 230,2	100 993,7		101 481,4		105 157,1	
ВСЬОГО	8 814 549,1	1 642 975,7	11 243 293,7	1 102 709,4	11 415 692,7	1 240 821,8	13 685 996,2	1 221 252,9	14 512 816,1	1 228 064,7

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Судді	6985,00	5022,00			7039,00	5066,00			4307,00		5200,00			6227,00
2	Державні службовці	18098,00	16636,00			18091,00	16406,00			15211,00		11499,00			11569,00
3	Службовці	10067,00	4632,00			10081,00	5826,00			8476,00		7259,00			7461,00
4	Робітники	1822,00	1773,00			1810,00	1744,00			1031,00		890,00			693,00
5	Працівники патронатної служби	6893,00	6037,00			6936,00	6017,00			5155,00		6188,00			6510,00
Всього штатних одиниць		43865,00	34100,00			43957,00	35059,00			34180,00		31036,00			32460,00

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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
					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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році до судів загальної юрисдикції надійшло 1 546 774 модельних справи, вирішено 1 399 782 модельних справи, залишились невирішеними 481 154 модельні справи.

У 2020 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 334 725 модельних справ, заплановано вирішити 1 387 547 модельних справ, невирішеними залишаться 418 924 модельних справ.

У 2021 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 633 562 модельних справ, доведений граничний обсяг дасть можливість вирішити 959 908 модельних справи, невирішеними залишаться 1 038 414 модельних справ.

У 2022 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 691 749 модельних справ, доведений граничний обсяг дасть можливість вирішити 951 471 модельних справи, невирішеними залишаться 1 950 457 модельних справ.

У 2023 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 691 749 модельних справ, доведений граничний обсяг дасть можливість вирішити 1 139 541 модельну справу, невирішеними залишаться 2 502 665 модельних справ.

Обмеженість фінансових ресурсів на плановий рік та наступні за ним два періоди, призведе до накопичення нерозглянутих справ, збільшення строку очікування розгляду справ та поставить під сумнів право громадян на судовий захист.

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

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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		8 814 549,1		34,1	34,1	34,1	34,1	8 814 583,2

2120	Нарахування на оплату праці	1 793 819,4								1 793 819,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 897,5	77,0			-77,0				28 897,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 782,4	56,6			-56,6		56,6		16 782,4
2250	Видатки на відрядження	110,9	27,8			-27,8		27,8		110,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	228 854,3								228 854,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,0	7,1			-7,1		7,1		8,0
2700	Соціальне забезпечення	360,3								360,3
2800	Інші поточні видатки	831,8	1,0			-1,0				831,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	931,3								931,3
3120	Капітальне будівництво (придбання)	19 450,8								19 450,8
3130	Капітальний ремонт	5 163,8	153,8			-153,8		153,8		5 163,8
3140	Реконструкція та реставрація	95 041,9								95 041,9
	ВСЬОГО	11004801,5	323,3			34,1		-289,2	279,4	11004835,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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	11 243 293,7	34,1	34,1		11 243 259,6	11 415 692,7				11 415 692,7
2120	Нарахування на оплату праці	666 804,4				666 804,4	1 330 871,2				1 330 871,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 893,7				137 893,7	157 475,0				157 475,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						1 000,0				1 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 374,2				87 374,2	101 582,2				101 582,2
2250	Видатки на відрядження						14 187,0				14 187,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	319 773,1				319 773,1	116 017,8				116 017,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	13,6				13,6	2 303,6				2 303,6

заходів розвитку							
2700	Соціальне забезпечення	57,4			57,4	1 255,1	1 255,1
2800	Інші поточні видатки	5 385,0			5 385,0	9 777,8	9 777,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	151 200,0			151 200,0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	31 000,0			31 000,0		
3130	Капітальний ремонт	25 558,9			25 558,9		
3140	Реконструкція та реставрація	28 441,1			28 441,1		
ВСЬОГО		12 696 795,1	34,1	34,1	12 696 761,0	13 150 162,4	13 150 162,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Підтверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці		8 814 549,1	162,1					
2120	Нарахування на оплату праці		1 793 819,4	91,0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		28 897,5	72,2	122,8				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		16 782,4	7,6	937,2				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		228 854,3	2,2	4,5				
2800	Інші поточні видатки		831,8	1,0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)		19 450,8	2 697,9	2 369,6				
3130	Капітальний ремонт		5 163,8	3 007,0	3 006,9				
ВСЬОГО			10 908 349,1	6 041,0	6 441,0				

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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 судоустрій і статус суддів" 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VII "Про державну службу"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VII "Про державну службу"	28 851 115,4	12 656 514,5	16 194 600,9	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 2111 "Оплата праці" у сумі 16 194 600,9 тис. грн забезпечить суди оптимальною чисельністю персоналу, що дозволить забезпечити стовідсотковий розгляд всього вхідного потоку судових справ та скоротити строки їхнього розгляду

		службу"				
2	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	5 205 089,9	2 205 631,5	2 999 458,4	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 2 999 458,4 тис. грн дозволить здійснити відповідні нарахування на оплату праці в повному обсязі.
3	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VII "Про державну службу"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів"	323 392,8	190 787,7	132 605,1	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 2270 у сумі 132 605,1 тис. грн необхідно для забезпечення належного функціонування судів, Служби судової охорони, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України.
4	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VII "Про державну службу"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів"	2 185 617,4	597 228,7	1 588 388,7	Виділення граничних обсягів видатків на здійснення інших видатків споживання у сумі 1 588 388,7 тис. грн необхідно для забезпечення належного функціонування судів, Служби судової охорони, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України.
5	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VII "Про державну службу"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів"	580 643,5		580 643,5	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3110 у сумі 580 643,5 тис. грн необхідно для забезпечення належного функціонування судів, Служби судової охорони, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України.
6	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів" (КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ)	535 569,5		535 569,5	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання)" у сумі 535 569,5 тис. грн забезпечить суди належними службовими приміщеннями для здійснення правосуддя.
7	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів" (КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ)	763 853,4		763 853,4	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" у сумі 763 853,4 тис. грн забезпечить суди належними службовими приміщеннями для здійснення правосуддя.
8	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	2 040 894,8		2 040 894,8	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3140

суддів"
2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів"

судоустрій і статус суддів"
2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів" (КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ)

"Реконструкція та реставрація" у сумі 2 040 894,8 тис. грн забезпечить суди нормальним технічним станом службових приміщень для здійснення правосуддя.

9	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	265 430,7	265 430,7	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)" у сумі 265 430,7 тис. грн необхідний для створення модулів ЄСІТС
ВСЬОГО			40 751 607,4	15 650 162,4	25 101 445,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Планові призначення спеціального фонду за рахунок надходжень судового збору у 2021-2023 роках за бюджетною програмою 0501020 "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" спрямовуватимуться на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, обладнання залів судових засідань та інше згідно Закону України "Про судовий збір".

Голова Державної судової адміністрації України

Начальник планово-фінансового управління Державної судової адміністрації України

(підпис)

З.В.Холоднюк

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Я.Б. Покотило

(прізвище та ініціали)