

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 2023-2025 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", затверджене 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 2021-2023 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	13 874 844,5	X	13 874 844,5	16 282 436,3	X	16 282 436,3	13 511 556,0	X	13 511 556,0
220300	Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X	3 325 373,2	3325373,2	X	2 750 000,0	2 750 000,0	X	2 750 000,0	2 750 000,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 112,0	1112,0	X			X		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	4 509,1	4509,1	X			X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	389,4	389,4	X			X		

2250	Видатки на відрядження	291,1	6 038,7	6 329,8	394,5	10 431,7	10 826,2			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	149 897,4	160 466,9	310 364,3	158 053,4	170 231,8	328 285,2	128 018,8	498 615,8	626 634,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	112,1	512,9	625,0	116,4	875,1	991,5			
2700	Соціальне забезпечення	1 712,4	4 603,0	6 315,4	30,0	2 855,8	2 885,8			
2800	Інші поточні видатки	20 224,6	23 874,2	44 098,8	12 810,9	21 814,3	34 625,2		40 934,7	40 934,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22 749,6	22 749,6						
3120	Капітальне будівництво (придбання)		98 480,3	98 480,3	93 099,3		93 099,3			
3130	Капітальний ремонт		5 248,8	5 248,8	41 230,2		41 230,2			
3140	Реконструкція та реставрація		35 900,9	35 900,9	407 340,4		407 340,4			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		13 546,4	13 546,4						
ВСЬОГО		13 874 844,5	3 463 365,5	17 338 210,0	16 282 436,3	2 750 000,0	19 032 436,3	13 511 556,0	2 750 000,0	16 261 556,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 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 2024 і 2025 роках

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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 2024 і 2025 роках

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	12 010 516,1	3 187 854,4	15 198 370,5	13 736 878,0	2 516 279,0	16 253 157,0	12 072 065,7	2 403 540,8	14 475 606,5
2	Забезпечення виконання функцій та завдань Службою судової охорони	1 598 018,4	9 738,9	1 607 757,3	1 571 686,6	63 613,5	1 635 300,1	1 233 768,2	19 885,2	1 253 653,4
3	Забезпечення виконання функцій та завдань Вищою кваліфікаційною комісією суддів України	83 746,9	757,7	84 504,6	163 377,7	2 904,2	166 281,9	135 790,0	9 529,6	145 319,6
4	Забезпечення виконання функцій та завдань Національною школою суддів України	98 385,4	361,3	98 746,7	114 193,8	3 826,2	118 020,0	69 932,1	6 074,6	76 006,7
5	Заходи з інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації)	76 568,9	120 931,3	197 500,2	126 385,3	88 253,8	214 639,1		222 530,1	222 530,1
6	Легалізація комп'ютерних програм	7 588,0	4 090,8	11 678,8	12 146,1	7 233,1	19 379,2			
7	Будівництво приміщень судів та судових установ		98 480,3	98 480,3	93 099,3		93 099,3			
8	Капітальний ремонт, реконструкція, реставрація приміщень судів та судових установ		39 590,4	39 590,4	448 570,6		448 570,6			
9	Проведення експертизи та розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції, реставрації приміщень судів та судових установ		1 559,3	1 559,3						
10	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на початок року	20,8	1,1	21,9						
11	Оплата послуг з експлуатації та супроводження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи				16 098,9	67 890,2	83 989,1		88 439,7	88 439,7
ВСЬОГО		13 874 844,5	3 463 365,5	17 338 210,0	16 282 436,3	2 750 000,0	19 032 436,3	13 511 556,0	2 750 000,0	16 261 556,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 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		727,0		727,0	
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	7 039,0		7 039,0		7 039,0	
3	Фактична кількість суддів	осіб	Управлінський облік	5 035,0		4 980,0		4 980,0	

4	Штатна чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України	осіб	Штатні розписи	28 420,0	28 420,0	28 420,0
5	Фактична чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України	осіб	Штатні розписи	24 808,0	24 750,0	24 750,0
7	Фактична чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України, що забезпечена граничним обсягом видатків	осіб	Розрахунок	24 808,0	24 750,0	22 039,0
8	Чисельність працівників НПСУ	осіб	Штатні розписи	161,0	155,0	141,0
9	Кількість членів ВККСУ	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів"		16,0	16,0
10	Кількість працівників секретаріату ВККСУ	од.	Штатні розписи	170,0	259,0	259,0
11	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи	4 955,0	4 782,0	4 718,0
12	Кількість приміщень, в яких розташована Служба судової охорони	од.	Управлінський облік	40,0	40,0	40,0
13	Кількість приміщень, в яких розташовано суди	од.	Управлінський облік	777,0	777,0	777,0
14	Кількість справ, що надійде на розгляд	од.	Управлінський облік	4 183 396,0	4 482 433,0	4 566 399,0
15	Кількість приміщень, в яких розміщуються судові установи	од.	Управлінський облік	30,0	30,0	30,0
16	Послуги з експлуатації Єдиного державного реєстру судових рішень	тис.грн.	Управлінський облік		16 098,9	15 639,4
17	Послуги із супроводження, ведення та адміністрування програмного забезпечення офіційного Веб-порталу "Судова влада України"	тис.грн.	Управлінський облік			2 155,9
18	Послуги із супроводження та адміністрування підсистеми відеоконференцз'язку	тис.грн.	Управлінський облік			6 032,8
19	Послуги із супроводження та адміністрування підсистем "Електронний кабінет" та "Електронний суд"	тис.грн.	Управлінський облік			16 245,9
20	Послуги із супроводження та адміністрування програмного забезпечення "Контакт-центр судової влади України та служби технічної підтримки користувачів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи"	тис.грн.	Управлінський облік			3 228,5
21	Послуги із забезпечення функціонування захищеної телекомунікаційної мережі	тис.грн.	Управлінський облік			19 808,0
22	Послуги із супроводження та адміністрування підсистеми Центральне інформаційне сховище	тис.грн.	Управлінський облік			956,8
23	Послуги з доставки абонентам судових повісток у електронному вигляді	тис.грн.	Управлінський облік			2 973,7
продукту						
1	Кількість судових справ, що будуть вирішені, без порушення термінів розгляду справ	од.	Управлінський облік	4 064 510,0	4 069 090,0	1 775 213,0
2	Площа приміщень судів, на яких проведено роботи з будівництва	кв. м.	Управлінський облік		4 055,8	
3	Площа приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції, реставрації	кв. м.	Управлінський облік		24 541,6	
4	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	Управлінський облік	632,0	790,0	790,0
5	Кількість приміщень, на яких проведено роботи з будівництва	од.	Управлінський облік	11,0	4,0	
6	Кількість приміщень, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції, реставрації	од.	Управлінський облік	23,0	25,0	
ефективності						

2	Середні витрати на будівництво 1 кв. м. площі приміщення	тис.грн.	Управлінський облік		23,0		
3	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	54,0	74,0		74,0
4	Середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію 1 кв. м. площі приміщення	тис.грн.	Управлінський облік		18,3		
5	Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде підготовку в НПСУ	осіб	Управлінський облік	3,5	3,6		3,6
якості							
1	Відсоток вирішених судових справ, до загальної кількості судових справ, що надійшли на розгляд судів	відс.	Розрахунок	97,0	91,0		39,0
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		100,0
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції, реставрації	відс.	Звітність		78,0		28,0
5	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність	78,0	98,0		98,0
6	Рівень забезпечення послугами з експлуатації та супроводження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи	відс.	Звітність		100,0	100,0	100,0
7	Рівень виконання робіт з будівництва	відс.	Звітність		60,0		28,0
9	Рівень виконання робіт з проведення експертизи та розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції, реставрації приміщень судів та судових установ	відс.	Звітність		100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2024 рік (прогноз)		2025 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	(тис. грн.)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	11 180 230,6	612 329,5	12 076 979,4		12 113 181,4					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	197 861,1	452 161,6	230 494,6							
3. Премії	381 104,7	272 938,1	410 772,1							
4. Матеріальна допомога	59 037,7	249 886,6	47 765,7							

ВСЬОГО

11 818 234,1

1 587 315,8

12 766 011,8

12 113 181,4

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	7055,00	5022,00			7055,00	4980,00			4996,00					
2	Державні службовці	17898,00	15330,00			17977,00	15402,00			10482,00					
3	Службовці	11910,00	6927,00			11804,00	6583,00			6550,00					
4	Робітники	1862,00	1816,00			1886,00	1783,00			1786,00					
5	Працівники патронатної служби	6914,00	6021,00			6933,00	6024,00			6024,00					
Всього штатних одиниць		45639,00	35116,00			45655,00	34772,00			29838,00					
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 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)					
					2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 і 2025 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)			
					2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

У 2021 році до судів загальної юрисдикції надійшло 4 183 396 справ, вирішено 4 064 510 справ, залишились невирішеними 118 886 справ. Тобто було розглянуто 97 % справ.

У 2022 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 4 482 433 справи. Обмеження фінансових ресурсів у поточному році призводить до затягування розгляду справ, отже за самими оптимістичними прогнозами суди будуть в змозі вирішити 4 069 090 справ, невирішеними залишаться 413 343 справи, що становить майже 10 % від всіх справ, що надійдуть на розгляд до місцевих та апеляційних судів.

У 2023 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 4 566 399 справ. Доведений граничний обсяг видатків дасть можливість вирішити 1 775 213 справ згідно з нормативами часу розгляду справ, які схвалені ВРП.

Обмеженість фінансових ресурсів на плановий рік 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 напрямками визначеними у пункті 6.1.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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	11 828 084,2	11 818 234,1						11 818 234,1
2120	Нарахування на оплату праці	1 418 654,2	1 417 731,1						1 417 731,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 546,2	239 359,9	24,3	24,3				239 384,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 028,3	227 281,8	25,3	4,6	-20,7	20,7		227 286,4
2250	Видатки на відрядження	326,7	291,1						291,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	154 269,4	149 897,4						149 897,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	118,7	112,1						112,1
2700	Соціальне забезпечення	1 713,0	1 712,4						1 712,4
2800	Інші поточні видатки	20 472,4	20 224,6						20 224,6
3130	Капітальний ремонт			152,0	152,0				152,0
ВСЬОГО		13 892 213,1	13874844,5	201,6	180,9	-20,7	20,7		13875025,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік						2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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	14 184 457,6				14 184 457,6	12 113 181,4					12 113 181,4
2120	Нарахування на оплату праці	652 811,9				652 811,9	1 270 355,8					1 270 355,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	398 646,5	24,3			398 646,5		24,3				

інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	333 445,2	4,6	333 445,2		4,6
2250	Видатки на відрядження	394,5		394,5		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	158 053,4		158 053,4	128 018,8	128 018,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	116,4		116,4		
2700	Соціальне забезпечення	30,0		30,0		
2800	Інші поточні видатки	12 810,9		12 810,9		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	93 099,3		93 099,3		
3130	Капітальний ремонт	41 230,2	152,0	41 230,2		152,0
3140	Реконструкція та реставрація	407 340,4		407 340,4		
ВСЬОГО		16 282 436,3	180,9	16 282 436,3	13 511 556,0	180,9
						13 511 556,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	11 828 084,2	11 818 234,1	311,1	310,5	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 418 654,2	1 417 731,1					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 546,2	239 359,9	96,8	380,9	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 028,3	227 281,8	102,3	32,5	0,0		
2250	Видатки на відрядження	326,7	291,1					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	154 269,4	149 897,4	16,2	2 391,0	0,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	118,7	112,1					
2700	Соціальне забезпечення	1 713,0	1 712,4	0,0	61,3	0,0		
2800	Інші поточні видатки	20 472,4	20 224,6	0,0	333,0	0,0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0		2 325,6	2 610,9	0,0		
3130	Капітальний ремонт	0,0		3 007,0	3 007,0	0,0		
3140	Реконструкція та реставрація	0,0		0,0	2 106,6	0,0		
ВСЬОГО		13 892 213,1	13 874 844,5	5 859,0	11 233,7	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 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"	23 731 767,7	12 113 181,4	11 618 586,3	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 2110 "Оплата праці" у сумі 11 618 586,3 тис. грн забезпечить суди оптимальною чисельністю персоналу, що дозволить забезпечити стовідсотковий розгляд всього вхідного потоку судових справ та скоротити строки їхнього розгляду. Граничний обсяг видатків на оплату праці забезпечує виплату обов'язкових виплат лише 21 400 працівникам апаратів судів при фактичній чисельності 24 111 осіб. Тобто в разі залишення граничного обсягу видатків на такому рівні призведе до скорочення 2 711 осіб.
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"	3 825 826,0	2 323 406,4	1 502 419,6	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 1 502 419,6 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"	2 800 527,7	1 198 333,6	1 602 194,1	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.
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"	502 905,8		502 905,8	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3110 у сумі 502 905,8 тис. грн необхідно для забезпечення належного функціонування судів, Служби судової охорони, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України. Та придбання комплексів технічного захисту інформації для суддів та органів і установ в системі правосуддя.
5	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"	187 532,0		187 532,0	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання)" у сумі 187 532,0 тис. грн забезпечить суди належними службовими приміщеннями для здійснення правосуддя.
6	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	132 607,7		132 607,7	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" у сумі 132 607,7 тис. грн забезпечить суди належними службовими приміщеннями для здійснення правосуддя.

24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів"

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

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)	435 734,2	435 734,2	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" у сумі 435 734,2 тис. грн забезпечить нормальний технічний стан службових приміщень судів для здійснення правосуддя.
8	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	608 181,7	608 181,7	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" у сумі 608 181,7 тис. грн необхідно для придбання програмних продуктів для повноцінного функціонування ЄСІТС.
ВСЬОГО			32 225 082,8	15 634 921,4	16 590 161,4

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

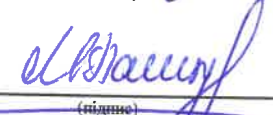
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

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 та інше згідно з Законом України "Про судовий збір".

**В.о. директора департаменту
фінансово-економічної діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності**

Заступник Голови


(підпис)


(підпис)

Галина СОМКО

(прізвище та ініціали)

Максим ПАМПУРА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Державна судова адміністрація України

050

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів

0501150

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Погашення заборгованості за виконавчими провадженнями на користь суддів та працівників апаратів судів.

3.2. Завдання бюджетної програми

Виплата заборгованості за рішеннями судів, винесених на користь суддів та працівників апаратів судів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів";
2. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів";
3. Закон України "Про виконавче провадження";
4. Закон України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень";
5. Положення "Про Державну судову адміністрацію України", затверджене рішенням Вищої ради правосуддя від 17.01.2019 № 141/0/15-19;
6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників" від 3.08.2011 № 845.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	3 000,0	X	3 000,0	3 000,0	X	3 000,0	1 000,0	X	1 000,0
	ВСЬОГО	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	1 000,0		1 000,0
	Разом надходжень	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	1 000,0		1 000,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Оплата рішень судів винесених на користь суддів та працівників апаратів судів	2 930,2		2 930,2	2 950,0		2 950,0	950,0		950,0
2	Витрати на проведення виконавчих дій та сплата штрафів	69,8		69,8	50,0		50,0	50,0		50,0
ВСЬОГО		3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	1 000,0		1 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 працівників центрального апарату ДСА України, що задіяні у виконанні рішень судів винесених на користь суддів та працівників апаратів судів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5,0		5,0		5,0	
продукту									
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів	од.	Внутрішньогосподарський облік	22,0		10,0		4,0	
2	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь працівників апаратів судів	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0		1,0			
ефективності									
1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0		2,0		1,0	

2	Середня вартість виконання 1-го рішення суду	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	117,2	268,2	268,2
якості						
1	Рівень виконання зобов'язань за рішеннями судів на користь суддів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень виконання зобов'язань за рішеннями судів на користь працівників апаратів судів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2024 рік (прогноз)		2025 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	(тис. грн.)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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
2700	Соціальне забезпечення	2 950,0				2 950,0	950,0				950,0
2800	Інші поточні видатки	50,0				50,0	50,0				50,0
ВСЬОГО		3 000,0				3 000,0	1 000,0				1 000,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 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	Рішення Конституційного Суду України від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020 у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", положень частини першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", абзацу дев'ятого пункту 2	Рішення Конституційного Суду України від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020 у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території	855 363,2	1 000,0	854 363,2	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 2700 "Соціальне забезпечення" дозволить виконати 4121 судових рішень про відшкодування компенсацій суддям за неотриману частину суддівської винагороди через карантинні обмеження на виконання Рішення Конституційного Суду України

розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", положень частини першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", абзацу дев'ятого пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

ВСЬОГО	855 363,2	1 000,0	854 363,2
---------------	-----------	---------	-----------

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

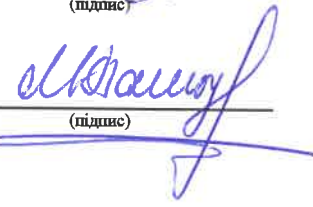
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

**В.о. директора департаменту
фінансово-економічної діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності**

Заступник Голови



(підпис)



(підпис)

Галина СОМКО

(прізвище та ініціали)

Максим ПАМПУРА

(прізвище та ініціали)