

Надходження із загального фонду бюджету	213 095,9	X	213 095,9	213 362,6	X	213 362,6
220300 Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X	66,0	66,0	X	66,0	66,0
ВСЬОГО	213 095,9	66,0	213 161,9	213 362,6	66,0	213 428,6
Разом надходжень	213 095,9	66,0	213 161,9	213 362,6	66,0	213 428,6

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)								
		2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	149 277,5		149 277,5	163 883,5		163 883,5	163 883,5		163 883,5
2120	Нарахування на оплату праці	25 440,4		25 440,4	34 416,0		34 416,0	34 416,0		34 416,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 149,4	18,7	3 168,1	3 506,6		3 506,6	5 068,3		5 068,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 077,5		4 077,5	6 545,6		6 545,6	4 963,9		4 963,9
2250	Видатки на відрядження	5,8		5,8	15,0		15,0	15,0		15,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 458,9		1 458,9	4 083,5		4 083,5	4 410,2		4 410,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,9		19,9						
2800	Інші поточні видатки				50,0		50,0	70,0		70,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	492,5	101,8	594,3	500,0		500,0			
3140	Реконструкція та реставрація				40 000,0	66,0	40 066,0	105 500,0	66,0	105 566,0
	ВСЬОГО	183 921,9	120,5	184 042,4	253 000,2	66,0	253 066,2	318 326,9	66,0	318 392,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

ККК	Найменування	(тис. грн.)								
		2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 і 2024 роках

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)					
		2023 рік (прогноз)			2024 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	163 883,5		163 883,5	163 883,5		163 883,5

2120	Нарахування на оплату праці	34 416,0	34 416,0	34 416,0	34 416,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 068,3	5 068,3	5 068,3	5 068,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 963,9	4 963,9	4 963,9	4 963,9
2250	Видатки на відрядження	15,0	15,0	15,0	15,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 679,2	4 679,2	4 945,9	4 945,9
2800	Інші поточні видатки	70,0	70,0	70,0	70,0
3140	Реконструкція та реставрація		66,0	66,0	66,0
ВСЬОГО		213 095,9	66,0	213 161,9	213 362,6

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККС	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 Вищого антикорупційного суду	183 921,9	120,5	184 042,4	213 000,2		213 000,2	212 826,9		212 826,9
2	Реконструкція (з розширенням) адміністративної будівлі суду за адресою просп. Перемоги, 41 у м. Києві				40 000,0	66,0	40 066,0	105 500,0	66,0	105 566,0
ВСЬОГО		183 921,9	120,5	184 042,4	253 000,2	66,0	253 066,2	318 326,9	66,0	318 392,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій та завдань Вищого антикорупційного суду	213 095,9		213 095,9	213 362,6		213 362,6
2	Реконструкція (з розширенням) адміністративної будівлі суду за адресою просп. Перемоги, 41 у м. Києві		66,0	66,0		66,0	66,0
ВСЬОГО		213 095,9	66,0	213 161,9	213 362,6	66,0	213 428,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)					
				2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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 суддів	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Рішення Вищої Ради правосуддя від 31.07.2018 № 2455/0/15-18, Управлінський облік	27,0		27,0		27,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис	177,0		197,0		197,0	
3	Площа адміністративної будівлі, яка потребує проведення реконструкції (з розширенням)	кв. м.	План робіт з реконструкції об'єкта			4 285,7		5 500,0	
продукту									
1	Кількість справ і матеріалів розглянутих у Вищому антикорупційному суді	од.	Управлінський облік	11 006,0		11 100,0		11 130,0	
2	Кількість придбаних ліцензій на використання програмного забезпечення для Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	382,0					
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію (з розширенням) адміністративної будівлі суду	од.	План робіт з реконструкції об'єкта			1,0		1,0	
ефективності									
1	Середня кількість справ і матеріалів, що розглянуто одним суддею Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	408,0		411,0		412,0	
якості									
1	Рівень очищення суспільства від корупції	відс.	Незалежні соціологічні опитування	33,0		41,0		42,0	
2	Рівень відновлення довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні опитування	40,0		51,0		52,0	
3	Рівень впровадження ліцензійних програм у Вищому антикорупційному суді	відс.	Управлінський облік	100,0					
4	Рівень виконання робіт з реконструкції (з розширенням) адміністративної будівлі суду	відс.	Управлінський облік			100,0	100,0	52,8	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність суддів	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Рішення Вищої Ради правосуддя від 31.07.2018 № 2455/0/15-18, Управлінський облік	27,0	0,0	27,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис	197,0	0,0	197,0	
3	Площа адміністративної будівлі, яка потребує проведення реконструкції (з розширенням)	кв. м.	План робіт з реконструкції об'єкта	0,0	0,0		
продукту							
1	Кількість справ і матеріалів розглянутих у Вищому антикорупційному суді	од.	Управлінський облік	11150,0	0,0	11 170,0	
ефективності							
1	Середня кількість справ і матеріалів, що розглянуто одним суддею Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	413,0	0,0	414,0	
якості							
1	Рівень очищення суспільства від корупції	відс.	Незалежні соціологічні опитування	43,0	0,0	43,0	
2	Рівень відновлення довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні опитування	53,0	0,0	53,0	
3	Рівень виконання робіт з реконструкції (з розширенням) адміністративної будівлі суду	відс.	Управлінський облік	0,0	0,0		

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	78 506,7		98 825,8		118 910,5		126 023,4		126 023,4	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	43 757,4		37 112,6		20 136,9		13 499,0		13 499,0	
3. Премії	9 567,1		10 675,5		9 333,5		9 333,5		9 333,5	
4. Матеріальна допомога	17 446,3		17 269,6		15 502,6		15 027,6		15 027,6	
ВСЬОГО	149 277,5		163 883,5		163 883,5		163 883,5		163 883,5	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Голова суду	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Судді	26,00	26,00			26,00	26,00			26,00		26,00		26,00	
3	Державні службовці	123,00	104,00			121,00	104,00			121,00		121,00		121,00	
4	Працівники патронатної служби	54,00	53,00			54,00	54,00			54,00		54,00		54,00	
5	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	3,00	3,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
6	Робітники	17,00	17,00			18,00	18,00			18,00		18,00		18,00	
Всього штатних одиниць		224,00	204,00			224,00	207,00			224,00		224,00		224,00	
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 2020-2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)						
					2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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 2023 і 2024 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)				
					2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

У 2020 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення (з урахуванням змін) в обсязі 187 248,9 тис. грн. (поточні видатки - 186 748,9 тис. грн., капітальні видатки - 500,0 тис. грн.). Використано (касові видатки) - 183 921,9 тис. грн., або 98,2 відсотків (поточні видатки - 183 429,4 тис. грн., або 98,2 відсотка, капітальні видатки - 492,5 тис. грн., або 98,5 відсотка).

Розглянуто 11 006 справ і матеріалів, придбано 382 ліцензії на використання програмного забезпечення для Вищого антикорупційного суду. Середня кількість справ і матеріалів, розглянутих 1 суддею - 408 од.

У 2021 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення (з урахуванням змін) в обсязі 253 000,2 тис. грн. (на поточні видатки - 212 500,2 тис. грн., капітальні видатки 40 500,0 тис. грн.).

Планується розглянути 11 100 справ і матеріалів. Середня кількість справ і матеріалів розглянутих одним суддею становитиме 411 од.

Граничний обсяг видатків за програмою на 2022 рік становить 3 18 326,9 тис. грн. (поточні видатки - 212 826,9 тис. грн., капітальні видатки - 105 500,0 тис. грн.).
Планується розглянути 11 130 справ і матеріалів. Середня кількість справ і матеріалів розглянутих одним суддею становитиме 412 од.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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	150 550,0	149 277,5						149 277,5
2120	Нарахування на оплату праці	26 639,0	25 440,4						25 440,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 526,4	3 149,4						3 149,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 245,0	4 077,5						4 077,5
2250	Видатки на відрядження	15,0	5,8						5,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 683,5	1 458,9						1 458,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90,0	19,9						19,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500,0	492,5						492,5
ВСЬОГО		187 248,9	183921,9						183921,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (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	163 883,5				163 883,5	163 883,5				163 883,5
2120	Нарахування на оплату праці	34 416,0				34 416,0	34 416,0				34 416,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 506,6				3 506,6	5 068,3				5 068,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 545,6				6 545,6	4 963,9				4 963,9
2250	Видатки на відрядження	15,0				15,0	15,0				15,0

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	4 083,5	4 083,5	4 410,2	4 410,2
2800	Інші поточні видатки	50,0	50,0	70,0	70,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500,0	500,0		
3140	Реконструкція та реставрація	40 000,0	40 000,0	105 500,0	105 500,0
ВСЬОГО		253 000,2	253 000,2	318 326,9	318 326,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	150 550,0	149 277,5					
2120	Нарахування на оплату праці	26 639,0	25 440,4					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 526,4	3 149,4	0,0		0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 245,0	4 077,5	0,0		0,0		
2250	Видатки на відрядження	15,0	5,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 683,5	1 458,9					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90,0	19,9					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500,0	492,5					
ВСЬОГО		187 248,9	183 921,9	0,0		0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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	Стаття 130 Конституції України; Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; Закон України "Про Вищий антикорупційний суд".		247 079,5	198 299,5	48 780,0	Збільшити граничний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями
2	Стаття 130 Конституції України; Закон України "Про судоустрій і статус суддів";		28 532,8	14 527,4	14 005,4	Збільшити граничний обсяг на інші поточні видатки

Закон України "Про Вищий антикорупційний суд".				
3 Стаття 130 Конституції України; Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; Закон України "Про Вищий антикорупційний суд".	207 795,0	105 500,0	102 295,0	Збільшити граничний обсяг на капітальні видатки
ВСЬОГО	483 407,3	318 326,9	165 080,4	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Для виконання програми у 2020 році затверджено бюджетні призначення загального фонду (з урахуванням змін) в обсязі 187 248,9 тис. грн., використано (касові видатки) - 183 921,9 тис. грн., або 98,2 відсотка.

Дебіторської та кредиторської заборгованість станом на 01.01.2021 немає

На 2021 рік для виконання програми затверджено бюджетні призначення (з урахуванням змін) в обсязі 253 000,2 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань - 253 000,2 тис. грн.

На 2022 рік за програмою граничний обсяг видатків становить 318 326,9 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2023 рік встановлений в обсязі 213 095,9 тис. грн., на 2024 рік - 213 362,6 тис. грн.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

У 2020 році касові видатки за програмою становлять 120,5 тис. грн. (власні надходження бюджетних установ).

У 2022-2024 роках планується надходження від звернення застави у дохід держави (код доходу 22030200) по 66,0 тис. грн. на кожен рік відповідно до статті 182 Кримінально-процесуального кодексу України.

Голова суду



(підпис)

Олена Танасевич

(прізвище та ініціали)

Начальник управління
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності
- головний бухгалтер



(підпис)

Лариса Шалена

(прізвище та ініціали)

