

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

1. Вищий антикорупційний суд	085
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом	0851010
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування ефективної системи захисту від корупційних злочинів.
Програма не має обмеженого терміну дії.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення належного розгляду судових справ
Створення умов для безперешкодного здійснення правосуддя

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 № 1402-VIII;
- Закон України "Про вищий антикорупційний суд" від 07.06.2018 № 2447-VIII;
- Інші закони України, чинні міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

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	211 806,5	X	211 806,5	382 005,5	X	382 005,5	208 699,1	X	208 699,1
220300	Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X	1 390,5	1390,5	X	66,0	66,0	X	66,0	66,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 319,5	2319,5	X			X		
	ВСЬОГО	211 806,5	3 710,0	215 516,5	382 005,5	66,0	382 071,5	208 699,1	66,0	208 765,1
	Разом надходжень	211 806,5	3 710,0	215 516,5	382 005,5	66,0	382 071,5	208 699,1	66,0	208 765,1

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

(тис. грн.)

Код	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
Надходження із загального фонду бюджету			X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	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
2110	Оплата праці	163 883,5	1 390,5	165 274,0	170 928,0		170 928,0	162 507,2		162 507,2
2120	Нарахування на оплату праці	27 817,2		27 817,2	34 318,1		34 318,1	33 089,9		33 089,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 299,1	914,0	5 213,1	5 188,0		5 188,0	2 578,4		2 578,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 555,0		4 555,0	6 506,9		6 506,9	6 043,4		6 043,4
2250	Видатки на відрядження	17,5		17,5	20,0		20,0	20,0		20,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 075,5		2 075,5	4 410,2		4 410,2	4 410,2		4 410,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5		0,5						
2800	Інші поточні видатки	129,0		129,0	50,0		50,0	50,0		50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 300,0	1 405,5	9 705,5	1 661,0		1 661,0			
3130	Капітальний ремонт	729,2		729,2	9 980,9		9 980,9			
3140	Реконструкція та реставрація				148 942,4	66,0	149 008,4		66,0	66,0
ВСЬОГО		211 806,5	3 710,0	215 516,5	382 005,5	66,0	382 071,5	208 699,1	66,0	208 765,1

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

(тис. грн.)

ККК	Найменування	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
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

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 Вищого антикорупційного суду	211 806,5	3 710,0	215 516,5	233 063,1		233 063,1	208 699,1		208 699,1
2	Реконструкція (з розширенням) адміністративної будівлі суду за адресою просп. Перемоги, 41 у м. Києві				148 942,4	66,0	149 008,4		66,0	66,0
ВСЬОГО		211 806,5	3 710,0	215 516,5	382 005,5	66,0	382 071,5	208 699,1	66,0	208 765,1

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(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
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	181,0		203,0		203,0	
продукту									
1	Кількість справ і матеріалів розглянутих у Вищому антикорупційному суді	од.	Управлінський облік	8 893,0		9 000,0		9 030,0	
2	Площа адміністративної будівлі на якій проведено роботи з реконструкції (з розширенням)	од.	План робіт з реконструкції об'єкта			5 500,0			
ефективності									
1	Середня кількість справ і матеріалів, що розглянуто одним суддею Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	329,0		333,0		334,0	
2	Середні витрати на реконструкцію (з розширенням) одного кв. м. адміністративної будівлі суду за адресою просп. Перемоги, 41 у м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік			27,1			
якості									
1	Рівень очищення суспільства від корупції	відс.	Незалежні соціологічні опитування	32,0		41,0		42,0	
2	Рівень відновлення довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні опитування	47,2		51,0		52,0	
3	Рівень виконання робіт з реконструкції (з розширенням) адміністративної будівлі суду	відс.	Управлінський облік			100,0	100,0		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

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 для виконання програми затверджено бюджетні призначення (з урахуванням змін) в обсязі 253 000,2 тис. грн. (поточні видатки - 212 500,0 тис. грн., капітальні видатки - 40 500,0 тис. грн.). Використано (касові видатки) - 211 806,5 тис. грн., або 83,7 відсотків (поточні видатки - 202 777,3 тис. грн., або 95,4 відсотка, капітальні видатки - 9 029,2 тис. грн., або 22,3 відсотка).

Розглянуто 8 893 справ і матеріалів, середня кількість справ і матеріалів, розглянутих 1 суддею - 329 од.

Законом України "Про Державний бюджет на 2022 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 382 005,5 тис. грн. (на поточні видатки - 221 421,2 тис. грн., капітальні видатки 160 584,3 тис. грн.).

Планується розглянути 9 000 справ і матеріалів. Середня кількість справ і матеріалів розглянутих одним суддею становитиме 333 од.

Граничний обсяг поточних видатків за програмою на 2023 рік становить 208 699,1 тис. грн.

У межах доведеного граничного обсягу на 2023 рік за програмою враховано збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок зменшення інших поточних видатків (у зв'язку з очікуваним зростанням тарифів у 2023 році).

Планується розглянути 9 030 справ і матеріалів. Середня кількість справ і матеріалів розглянутих одним суддею становитиме 334 од.

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	
							8	9	
2110	Оплата праці	163 883,5	163 883,5						163 883,5
2120	Нарахування на оплату праці	32 582,3	27 817,2						27 817,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 160,7	4 299,1						4 299,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 545,6	4 555,0						4 555,0
2250	Видатки на відрядження	25,0	17,5						17,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 083,5	2 075,5						2 075,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,6	0,5						0,5
2800	Інші поточні видатки	219,0	129,0						129,0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 546,2	8 300,0	8 300,0
3130	Капітальний ремонт	3 740,0	729,2	729,2
3140	Реконструкція та реставрація	26 213,8		
ВСЬОГО		253 000,2	211806,5	211806,5

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	170 928,0				170 928,0	162 507,2				162 507,2
2120	Нарахування на оплату праці	34 318,1				34 318,1	33 089,9				33 089,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 188,0				5 188,0	2 578,4				2 578,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 506,9				6 506,9	6 043,4				6 043,4
2250	Видатки на відрядження	20,0				20,0	20,0				20,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 410,2				4 410,2	4 410,2				4 410,2
2800	Інші поточні видатки	50,0				50,0	50,0				50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 661,0				1 661,0					
3130	Капітальний ремонт	9 980,9				9 980,9					
3140	Реконструкція та реставрація	148 942,4				148 942,4					
ВСЬОГО		382 005,5				382 005,5	208 699,1				208 699,1

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
2110	Оплата праці	163 883,5	163 883,5					
2120	Нарахування на оплату праці	32 582,3	27 817,2					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 160,7	4 299,1	0,0	18,3	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 545,6	4 555,0			
2250	Видатки на відрядження	25,0	17,5			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 083,5	2 075,5			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,6	0,5			
2800	Інші поточні видатки	219,0	129,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 546,2	8 300,0			
3130	Капітальний ремонт	3 740,0	729,2			
3140	Реконструкція та реставрація	26 213,8				
ВСЬОГО		253 000,2	211 806,5	0,0	18,3	0,0

Дебіторська заборгованість на суму 18, 292 тис. грн - це передплата періодичних видань на 2022 рік.

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	Стаття 130 Конституції України; Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; Закон України "Про Вищий антикорупційний суд".		202 873,2	195 597,1	7 276,1	Збільшити граничний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями
2	Стаття 130 Конституції України; Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; Закон України "Про Вищий антикорупційний суд".		16 157,0	13 102,0	3 055,0	Збільшити граничний обсяг на інші поточні видатки
ВСЬОГО			219 030,2	208 699,1	10 331,1	

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

Для виконання програми у 2021 році затверджено бюджетні призначення загального фонду (з урахуванням змін) в обсязі 253 000,2 тис. грн., використано (касові видатки) - 211 806,5 тис. грн., або 83,7 відсотка.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 - 18,3 тис. грн (передплата періодичних видань на 2022 рік), кредиторської заборгованості немає.

На 2022 рік Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 382 005,5 тис. грн, уточнений план - 199 279,1 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань - 199 279,1 тис. грн.

На 2023 рік за програмою граничний обсяг видатків становить 208 699,1 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

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

У 2021 році касові видатки за програмою становлять 3 710,0 тис. грн (звернення застави у дохід держави - 1390,5 тис. грн, власні надходження бюджетних установ - 2319,5 тис. грн).

На 2022-2023 роки 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.

В.о. Голови суду



(підпис)

Олег ПАВЛИШИН

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Лариса ШАЛЕНА

(прізвище та ініціали)