

Надходження із загального фонду бюджету	123 875,8	X	123 875,8	129 867,6	X	129 867,6
ВСЬОГО	123 875,8		123 875,8	129 867,6		129 867,6
Разом надходжень	123 875,8		123 875,8	129 867,6		129 867,6

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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				39 583,8		39 583,8	68 888,1		68 888,1
2120	Нарахування на оплату праці				8 708,6		8 708,6	15 155,3		15 155,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				2 214,0		2 214,0	2 112,0		2 112,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							1 881,7		1 881,7
2250	Видатки на відрядження							15,0		15,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				341,1		341,1	472,5		472,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				9 023,0		9 023,0	1 303,2		1 303,2
3130	Капітальний ремонт				17 077,6		17 077,6	21 804,6		21 804,6
	ВСЬОГО				76 948,1		76 948,1	111 632,4		111 632,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	58 087,5		58 087,5	62 563,3		62 563,3
2120	Нарахування на оплату праці	12 779,0		12 779,0	13 763,9		13 763,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	985,0		985,0	1 000,0		1 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500,0		1 500,0	1 980,0		1 980,0

2250	Видатки на відрядження	15,0	15,0	20,0	20,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	509,3	509,3	540,4	540,4
3130	Капітальний ремонт	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
ВСЬОГО		123 875,8	123 875,8	129 867,6	129 867,6

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду				51 802,0		51 802,0	88 661,3		88 661,3
2	Заходи з інформатизації				8 068,5		8 068,5	1 166,5		1 166,5
3	Капітальний ремонт адміністративних будівель				17 077,6		17 077,6	21 804,6		21 804,6
ВСЬОГО					76 948,1		76 948,1	111 632,4		111 632,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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 Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду	73 700,8		73 700,8	79 687,6		79 687,6
2	Заходи з інформатизації	175,0		175,0	180,0		180,0
3	Капітальний ремонт адміністративних будівель	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0
ВСЬОГО		123 875,8		123 875,8	129 867,6		129 867,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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			12,0		12,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис			84,0		84,0	
продукту									
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік			1 644,0		2 196,0	
2	Кількість придбаних серверів	од.	Управлінський облік			6,0		2,0	
3	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Управлінський облік			96,0			
4	Кількість створених робочих місць	од.	Управлінський облік			96,0			
5	Площа, на якій проведено капітальний ремонт адміністративного приміщення	кв. м.	Договір оренди			2 681,0		2 681,0	
6	Розробка проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту адміністративного приміщення	од.	Договір оренди			1,0		1,0	
ефективності									
1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік			137,0		183,0	
2	Середня вартість облаштування одного робочого місяця	тис.грн.	Управлінський облік			294,9			
якості									
1	Рівень очищення суспільства від корупції та відновлення довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні опитування			90,0			
2	Частка апеляційних справ у загальній їх кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції	відс.	Розрахунок			80,0		80,0	
3	Рівень забезпечення умов для безперешкодного здійснення правосуддя	відс.	Звітність			90,0		84,6	
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративного приміщення	відс.	Звітність			75,0		100,0	
5	Рівень очищення суспільства від корупції	відс.	Звітність					41,0	
6	Відновлення довіри до правосуддя	відс.	Звітність					51,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 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	12,0		12,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис	84,0		84,0	
продукту							
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік	2201,0		2 202,0	
5	Площа, на якій й проведено капітальний ремонт адміністративного приміщення	кв. м.	Договір оренди	2681,0		2 681,0	
ефективності							
1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік	183,0		184,0	
якості							
1	Рівень очищення суспільства від корупції	відс.	Незалежні соціологічні опитування	42,0		42,0	
2	Відновлення довіри до правосуддя	відс.	Звітність	52,0		53,0	
3	Частка апеляційних справ у загальній їх кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції	відс.	Розрахунок	80,0		80,0	
4	Рівень забезпечення умов для безперешкодного здійснення правосуддя	відс.	Звітність	67,9		67,3	
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративного приміщення	відс.	Звітність	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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			27 843,5		44 821,8		55 579,0		59 858,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки			3 752,2		13 060,9		149,3		160,8	
3. Премії			3 830,1		4 017,2		350,1		377,1	
4. Матеріальна допомога			4 158,0		6 988,2		2 009,1		2 166,8	
ВСЬОГО			39 583,8		68 888,1		58 087,5		62 563,3	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Судді					12,00	11,00			12,00		12,00		12,00	
2	Державні службовці					53,00	2,00			53,00		53,00		53,00	
3	Працівники патронатної служби					24,00	5,00			24,00		24,00		24,00	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування					1,00				1,00		1,00		1,00	
5	Робітники					6,00				6,00		6,00		6,00	
Всього штатних одиниць						96,00	18,00			96,00		96,00		96,00	
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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2019 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 79 948,1 тис. гривень (на поточні видатки - 50847,5 тис. грн., капітальні видатки - 26100,6 тис. грн.).

Чисельність суддів - 12 од., працівників Апеляційної палати - 84 од.

Планується вирішити 1644 модельних справ, створити 96 робочих місць. Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею становитиме 137 одиниць.

Граничний обсяг видатків за програмою на 2020 рік становить 111 632,4 тис. гривень (поточні видатки - 88 524,6 тис. грн., капітальні видатки - 23 107,8 тис. грн.).

Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 84 043,4 тис. грн. (відповідно 68 888,1 тис. грн. та 15 155,3 тис. грн.) і

складають 80,6 відсотка від обрахованої потреби (104301,5 тис. грн., у тому числі заробітна плата - 85493,0 тис. грн., нарахування - 18808,5 тис. грн.).

Чисельність суддів - 12 од., працівників Апеляційної палати - 84 од.

Граничним обсягом забезпечено:

- виплата суддівської винагороди;

- по керівним посадам державної служби та іншим державним службовцям - обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державних службовців, надбавка за вислугу років), стимулюючі виплати, премія до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати;

- по працівникам патронатної служби - обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за вислугу років), стимулюючі виплати, премія до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати;

- по працівникам, які виконують функції з обслуговування - обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за вислугу років), виплата надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за стаж роботи в державних органах, премії до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати;

- по робітниках - посадовий оклад та доплати за ненормований робочий день та за роботу з дезінфікуючими засобами, надбавку за складність і напруженість у роботі у розмірі 50 відсотків до посадового окладу, премії до посадового окладу та матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (472,5 тис. грн.), інші поточні видатки (4008,7 тис. грн.) забезпечено у повному обсязі.

За рахунок граничного обсягу капітальних видатків (23107,8 тис. грн.) планується придбати 22 кондиціонери для службових приміщень апеляційної палати (303,2 тис. грн.), 2 сервери (1 000,0 тис. грн.), провести капітальний ремонт адміністративних приміщень Апеляційної палати суду (21804,6 тис. грн.).

Планується вирішення 2196 модельних справ, середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею становитиме 183 одиниць.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	39 583,8				39 583,8	68 888,1				68 888,1
2120	Нарахування на оплату праці	8 708,6				8 708,6	15 155,3				15 155,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	2 214,0				2 214,0	2 112,0				2 112,0

	інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					1 881,7	1 881,7
2250	Видатки на відрядження					15,0	15,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	341,1		341,1		472,5	472,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 023,0		9 023,0		1 303,2	1 303,2
3130	Капітальний ремонт	17 077,6		17 077,6		21 804,6	21 804,6
	ВСЬОГО	76 948,1		76 948,1		111 632,4	111 632,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 2020 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"; Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № № 358 "Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя".		131 890,5	111 632,4	20 258,1	Збільшити граничний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями
	ВСЬОГО		131 890,5	111 632,4	20 258,1	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 76 948,1 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань - 76 948,1 тис. грн.

На 2020 рік за програмою граничний обсяг видатків становить 111 632,4 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 2021 рік встановлений в обсязі 123 875,8 тис. грн., на 2022 рік - 129 867,6 тис. грн.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

**Керівник апарату Вищого
антикорупційного суду**

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



(підпис)



(підпис)

Б. Крикливенко

(прізвище та ініціали)

Л Шалена

(прізвище та ініціали)