

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

1. Вищий антикорупційний суд

085

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду

0851020

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

| Код | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 71 113,0 | X | 71 113,0 | 88 524,6 | X | 88 524,6 | 191 879,8 | X | 191 879,8 |
| 220300 | Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави | X | | 0,0 | X | | | X | 34,0 | 34,0 |
| 250201 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 19,9 | 19,9 | X | | | X | | |
| | ВСЬОГО | 71 113,0 | 19,9 | 71 132,9 | 88 524,6 | | 88 524,6 | 191 879,8 | 34,0 | 191 913,8 |
| | Разом надходжень | 71 113,0 | 19,9 | 71 132,9 | 88 524,6 | | 88 524,6 | 191 879,8 | 34,0 | 191 913,8 |

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

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 | 72 231,4 | | 72 231,4 | 76 537,9 | | 76 537,9 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 15 890,9 | | 15 890,9 | 15 307,6 | | 15 307,6 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 206,9 | | 1 206,9 | 1 206,9 | | 1 206,9 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 870,7 | | 2 870,7 | 2 870,7 | | 2 870,7 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 472,5 | | 472,5 | 472,5 | | 472,5 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | 34,0 | 34,0 | | 34,0 | 34,0 |
| ВСЬОГО | | 92 682,4 | 34,0 | 92 716,4 | 96 405,6 | 34,0 | 96 439,6 |

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 напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками 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 Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду | 41 873,7 | | 41 873,7 | 88 185,4 | | 88 185,4 | 85 728,3 | | 85 728,3 |
| 2 | Заходи з інформатизації | 2 646,7 | 19,9 | 2 666,6 | | | | | | |
| 3 | Придбання службових житлових приміщень для суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду | 26 592,6 | | 26 592,6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 | Супроводження та централізоване адміністрування системи електронного документообігу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду | | | 339,2 | | 339,2 | | | |
| 5 | Реконструкція приміщень для розміщення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за адресою м.Київ, вул Преображенська, 5/2 | | | | | 106 151,5 | 34,0 | 106 185,5 | |
| ВСЬОГО | | 71 113,0 | 19,9 | 71 132,9 | 88 524,6 | 88 524,6 | 191 879,8 | 34,0 | 191 913,8 |

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 | 92 682,4 | | 92 682,4 | 96 405,6 | | 96 405,6 |
| 2 | Реконструкція приміщень для розміщення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за адресою м.Київ, вул Преображенська, 5/2 | | 34,0 | 34,0 | | 34,0 | 34,0 |
| ВСЬОГО | | 92 682,4 | 34,0 | 92 716,4 | 96 405,6 | 34,0 | 96 439,6 |

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 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 | 11,0 | | 12,0 | | 12,0 | |
| 2 | Чисельність працівників | осіб | Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис | 71,0 | | 84,0 | | 84,0 | |
| 3 | Кількість суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, які потребують забезпечення службовим житлом | од. | Управлінський облік | 11,0 | | | | | |

| продукту | | | | | |
|--------------|---|----------|------------------------------------|---------|---------|
| 1 | Кількість розглянутих Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду справ та матеріалів, які надійшли від судів загальної юрисдикції | од. | Управлінський облік | 311,0 | 320,0 |
| 2 | Кількість розглянутих Апеляційною палатою справ та матеріалів, які надійшли від першої інстанції Вищого антикорупційного суду | од. | Управлінський облік | 1 165,0 | 1 170,0 |
| 3 | Кількість придбаного програмного забезпечення для супроводження та централізованого адміністрування системи електронного документообігу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду | од. | Управлінський облік | 90,0 | |
| 4 | Кількість вирішених модельних справ | од. | Управлінський облік | 670,0 | |
| 5 | Кількість придбаних серверів | од. | Управлінський облік | 1,0 | |
| 6 | Кількість придбаних персональних комп'ютерів | од. | Управлінський облік | 88,0 | |
| 7 | Кількість створених робочих місць | од. | Управлінський облік | 96,0 | |
| 8 | Кількість придбаних службових житлових приміщень для суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду | од. | Договори, Акти прийому-передачі | 11,0 | |
| 9 | Площа, на якій проведено реконструкцію приміщень | кв. м. | План робіт з реконструкції об'єкта | | 2 685,2 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середня кількість справ та матеріалів, розглянутих одним суддею Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду | од. | Управлінський облік | 123,0 | 124,0 |
| 2 | Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею | од. | Управлінський облік | 61,0 | |
| 3 | Середня вартість облаштування одного робочого місяця | тис.грн. | Управлінський облік | 81,3 | |
| якості | | | | | |
| 1 | Рівень очищення суспільства від корупції та відновлення довіри до правосуддя | відс. | Управлінський облік | 79,0 | |
| 2 | Частка апеляційних справ у загальній їх кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції | відс. | Управлінський облік | 31,0 | |
| 3 | Рівень забезпечення умов для безперешкодного здійснення правосуддя | відс. | Звітність | 90,0 | |
| 4 | Рівень забезпечення службовими житловими приміщеннями суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду | відс. | Управлінський облік | 100,0 | |
| 5 | Рівень очищення суспільства від корупції | відс. | Незалежні соціологічні опитування | 40,0 | 41,0 |
| 6 | Рівень відновлення довіри до правосуддя | відс. | Незалежні соціологічні опитування | 50,0 | 51,0 |
| 7 | Частка апеляційних справ у загальній їх кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції | відс. | Управлінський облік | 50,0 | 50,0 |
| 8 | Частка апеляційних справ у загальній кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції судів загальної юрисдикції | відс. | Управлінський облік | 50,0 | 50,0 |
| 9 | Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень у поточному році | відс. | Управлінський облік | | 44,2 |

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 | 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 | 0,0 | 12,0 | |
| 2 | Чисельність працівників | осіб | Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис | 84,0 | 0,0 | 84,0 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість розглянутих Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду справ та матеріалів, які надійшли від судів загальної юрисдикції | од. | Управлінський облік | 325,0 | 0,0 | 330,0 | |
| 2 | Кількість розглянутих Апеляційною палатою справ та матеріалів, од. які надійшли від першої інстанції Вищого антикорупційного суду | од. | Управлінський облік | 1175,0 | 0,0 | 1 180,0 | |
| 3 | Площа, на якій проведено реконструкцію приміщень | кв. м. | План робіт з реконструкції об'єкта | 0,0 | 0,0 | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середня кількість справ та матеріалів, розглянутих одним Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду | судденоод. | Управлінський облік | 125,0 | 0,0 | 126,0 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень очищення суспільства від корупції | відс. | Управлінський облік | 42,0 | 0,0 | 42,0 | |
| 2 | Рівень відновлення довіри до правосуддя | відс. | Управлінський облік | 52,0 | 0,0 | 53,0 | |
| 3 | Частка апеляційних справ у загальній їх кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції | відс. | Управлінський облік | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
| 4 | Частка апеляційних справ у загальній кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції судів загальної юрисдикції | відс. | Управлінський облік | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
| 5 | Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень | відс. | Управлінський облік | 0,0 | 0,0 | | |

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

| Найменування | 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 | 13 495,2 | | 40 836,0 | | 45 587,7 | | 49 479,1 | | 52 429,1 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 10 852,4 | 16 692,7 | 10 012,8 | 10 867,5 | 11 515,4 |
| 3. Премії | 1 236,0 | 3 989,4 | 4 306,1 | 4 673,8 | 4 952,5 |
| 4. Матеріальна допомога | 5 578,2 | 7 370,0 | 6 643,9 | 7 211,0 | 7 640,9 |
| ВСЬОГО | 31 161,8 | 68 888,1 | 66 550,5 | 72 231,4 | 76 537,9 |

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 | 12,00 | 11,00 | | | 12,00 | 11,00 | | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | |
| 2 | Державні службовці | 54,00 | 44,00 | | | 54,00 | 41,00 | | | 54,00 | | 54,00 | | 54,00 | |
| 3 | Працівники патронатної служби | 24,00 | 22,00 | | | 24,00 | 23,00 | | | 24,00 | | 24,00 | | 24,00 | |
| 5 | Робітники | 6,00 | 5,00 | | | 6,00 | 5,00 | | | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 | |
| Всього штатних одиниць | | 96,00 | 82,00 | | | 96,00 | 80,00 | | | 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 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 (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 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 для виконання програми затверджено бюджетні призначення (з урахуванням змін) у загальному обсязі 76 948,1 тис. грн. (поточні видатки - 43 397,5 тис. грн., капітальні видатки - 33 550,6 тис. грн.). Використано (касові видатки) - 71 113,0 тис. грн., або 92,4 відсотка (поточні видатки - 39 162,9 тис. грн., або 90,2 відсотка, капітальні видатки - 31 950,1 тис. грн., або 95,2 відсотка).

Вирішено 670 модельних справ, створено 96 робочих місць, придбано 11 службових житлових приміщень для суддів Апеляційної палати Вишого

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 | 68 888,1 | | | | 68 888,1 | 66 550,5 | | | | 66 550,5 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 15 076,4 | | | | 15 076,4 | 14 617,7 | | | | 14 617,7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 753,0 | | | | 1 753,0 | 1 206,9 | | | | 1 206,9 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 324,6 | | | | 2 324,6 | 2 870,7 | | | | 2 870,7 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10,0 | | | | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 472,5 | | | | 472,5 | 472,5 | | | | 472,5 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | | | | | 106 151,5 | | | | 106 151,5 |
| | ВСЬОГО | 88 524,6 | | | | 88 524,6 | 191 879,8 | | | | 191 879,8 |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено 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 |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Оплата праці | 33 083,8 | 31 161,8 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 593,1 | 4 628,8 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 814,8 | 1 494,2 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 148,0 | 952,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | Попередня оплата поштових послуг Київській міській дирекції АТ "Укрпошта" | У січні 2020 року кошти повернуто Київською міською дирекцією АТ "Укрпошта" на реєстраційний рахунок Вищого антикорупційного суду та перераховано до державного бюджету |
| 2250 | Видатки на відрядження | 15,0 | 8,1 | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 347,1 | 182,0 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 395,7 | 735,5 | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 5 543,0 | 5 357,5 | | | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 28 007,6 | 26 592,6 | | | |
| ВСЬОГО | | 76 948,1 | 71 113,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |

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 | Стаття 130 Конституції України; Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; Закон України "Про Вищий антикорупційний суд"; Закон України "Про державну службу". | | 104 044,9 | 81 168,2 | 22 876,7 | 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". | | 4 969,5 | 4 560,1 | 409,4 | Збільшити граничний обсяг на поточні видатки |
| 3 | Стаття 130 Конституції України; Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; Закон України "Про Вищий антикорупційний суд". | | 107 281,8 | 106 151,5 | 1 130,3 | Збільшити граничний обсяг на капітальні видатки |
| ВСЬОГО | | | 216 296,2 | 191 879,8 | 24 416,4 | |

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

Для виконання програми у 2019 році затверджено бюджетні призначення загального фонду в обсязі 76 948,1 тис. грн., використано (касові видатки) - 71 113,0 тис. грн., або 92,4 відсотка.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 - 3,356 тис. грн. (попередня оплата поштових послуг Київській міській дирекції АТ "Укрпошта"). Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 немає.

На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні призначення (з урахуванням змін) в обсязі 88 524,6 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань - 88 524,6 тис. грн.

На 2021 рік за програмою граничний обсяг видатків становить 191 879,8 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 2022 рік встановлений в обсязі 92 682,4 тис. грн., на 2023 рік - 96 405,6 тис. грн.

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

У 2019 році касові видатки за програмою становлять 19,9 тис. грн. (власні надходження бюджетних установ).

У 2021-2023 роках планується надходження від звернення застави у дохід держави (код доходу 22030200) по 34,0 тис. грн. на кожен рік відповідно до статті 182 Кримінально-процесуального кодексу України.

Керівник апарату



(підпис)

Б. Крикливенко

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Л. Шалена

(прізвище та ініціали)