

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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 2022-2024 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 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	76 503,6	X	76 503,6	121 879,8	X	121 879,8	191 917,6	X	191 917,6	
220300	Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X		0,0	X	34,0	34,0	X	34,0	34,0	
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	709,9	709,9	X			X			
	ВСЬОГО	76 503,6	709,9	77 213,5	121 879,8	34,0	121 913,8	191 917,6	34,0	191 951,6	
	Разом надходжень	76 503,6	709,9	77 213,5	121 879,8	34,0	121 913,8	191 917,6	34,0	191 951,6	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

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	66 550,5		66 550,5	66 550,5		66 550,5
2120	Нарахування на оплату праці	13 975,6		13 975,6	13 975,6		13 975,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 019,7		2 019,7	2 019,7		2 019,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 700,0		2 700,0	2 700,0		2 700,0
2250	Видатки на відрядження	10,0		10,0	10,0		10,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	541,4		541,4	572,3		572,3
3140	Реконструкція та реставрація		34,0	34,0		34,0	34,0
ВСЬОГО		85 797,2	34,0	85 831,2	85 828,1	34,0	85 862,1

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

ККК	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
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис. грн.)								
		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 Апеляційною палатою Вишого антикорупційного суду	76 164,4	709,9	76 874,3	86 858,6	34,0	86 892,6	85 766,1		85 766,1
2	Супроводження та централізоване адміністрування системи електронного документообігу Апеляційної палати Вишого антикорупційного суду	339,2		339,2						
3	Реконструкція приміщень для розміщення Апеляційної палати Вишого антикорупційного суду по вул. Преображенська, 5/2, у м. Києві				35 021,2		35 021,2	106 151,5	34,0	106 185,5
ВСЬОГО		76 503,6	709,9	77 213,5	121 879,8	34,0	121 913,8	191 917,6	34,0	191 951,6

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 Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду	85 797,2		85 797,2	85 828,1		85 828,1
2	Реконструкція приміщень для розміщення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду по вул. Преображенська, 5/2, у м. Києві		34,0	34,0		34,0	34,0
ВСЬОГО		85 797,2	34,0	85 831,2	85 828,1	34,0	85 862,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	11,0		12,0		12,0	
2	Чисельність працівників	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис	70,0		84,0		84,0	
3	Площа приміщень, яка потребує реконструкції	кв. м.	План робіт з реконструкції об'єкта			2 685,2		2 685,2	
продукту									
1	Кількість розглянутих Апеляційною палатою справ та матеріалів, які надійшли від першої інстанції Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	979,0		1 068,0		1 070,0	
3	Кількість придбаного програмного забезпечення для супроводження та централізованого адміністрування системи електронного документообігу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	90,0					
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень	од.	План робіт з реконструкції об'єкта			1,0		1,0	
ефективності									

1	Середня кількість справ та матеріалів, розглянутих одним суддею Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	95,0	100,0	100,0
якості						
1	Рівень очищення суспільства від корупції	відс.	Незалежні соціологічні опитування	33,0	41,0	41,0
2	Рівень відновлення довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні опитування	40,0	51,0	51,0
3	Частка апеляційних справ у загальній їх кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції	відс.	Управлінський облік	61,0	60,0	60,0
4	Частка апеляційних справ у загальній кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції судів загальної юрисдикції	відс.	Управлінський облік	36,0	40,0	40,0
5	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень	відс.	Управлінський облік		100,0	100,0

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	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	
3	Площа приміщень, яка потребує реконструкції	кв. м.	План робіт з реконструкції об'єкта	0,0	0,0		
продукту							
1	Кількість розглянутих Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду справ та матеріалів, які надійшли від судів загальної юрисдикції	од.	Управлінський облік	80,0	0,0	85,0	
2	Кількість розглянутих Апеляційною палатою справ та матеріалів, які надійшли від першої інстанції Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	1075,0	0,0	1 080,0	
ефективності							
1	Середня кількість справ та матеріалів, розглянутих одним Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду	суддеюод.	Управлінський облік	96,0	0,0	97,0	
якості							
1	Рівень очищення суспільства від корупції	відс.	Управлінський облік	43,0	0,0	43,0	
2	Рівень відновлення довіри до правосуддя	відс.	Управлінський облік	53,0	0,0	53,0	
3	Частка апеляційних справ у загальній їх кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції	відс.	Управлінський облік	60,0	0,0	60,0	
4	Частка апеляційних справ у загальній кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції судів загальної юрисдикції	відс.	Управлінський облік	40,0	0,0	40,0	
5	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень	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	32 978,6		40 754,3		50 418,2		53 377,4		53 377,4	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	19 019,4		14 540,9		6 463,5		3 687,3		3 687,3	

3. Премії	3 494,6	4 218,9	3 457,6	3 457,6	3 457,6
4. Матеріальна допомога	7 356,2	7 036,4	6 211,2	6 028,2	6 028,2
ВСЬОГО	62 848,8	66 550,5	66 550,5	66 550,5	66 550,5

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
		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	11,00			12,00		12,00		12,00	
2	Державні службовці	54,00	42,00			54,00	40,00			54,00		54,00		54,00	
3	Працівники патронатної служби	24,00	23,00			24,00	22,00			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	81,00			96,00	78,00			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 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 (проєкт)		
					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 85 102,3 тис. грн. (поточні видатки). Використано (касові видатки) - 76 503,6 тис. грн., або 89,9 відсотка.

Розглянуто 64 справ та матеріалів, які надійшли від судів загальної юрисдикції, 979 справ та матеріалів, які надійшли від першої інстанції Вищого антикорупційного суду. Середня кількість справ та матеріалів, розглянутих одним суддею Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду - 95 од.

У 2021 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення (з урахуванням змін) в обсязі 121 879,8 тис. грн. (на поточні видатки - 85 728,3 тис.

грн., капітальні видатки 36 151,5 тис. грн.).

Планується розглянути 70 справ та матеріалів, які надійшли від судів загальної юрисдикції, 1068 справ та матеріалів, які надійшли від першої інстанції Вищого антикорупційного суду. Середня кількість справ та матеріалів, розглянутих одним суддею Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду - 100 од.

Граничний обсяг видатків за програмою на 2022 рік становить 191 917,6 тис. грн. (поточні видатки - 85 766,1 тис. грн., капітальні видатки - 106 151,5 тис. грн.). Планується розглянути 75 справ та матеріалів, які надійшли від судів загальної юрисдикції, 1070 справ та матеріалів, які надійшли від першої інстанції Вищого антикорупційного суду. Середня кількість справ та матеріалів, розглянутих одним суддею Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду - 100 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	68 888,1	62 848,8						62 848,8
2120	Нарахування на оплату праці	12 571,4	10 834,9						10 834,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 493,0	1 291,5						1 291,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 984,6	1 377,7						1 377,7
2250	Видатки на відрядження	1,0	0,8						0,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	163,2	149,0						149,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,0	0,9						0,9
ВСЬОГО		85 102,3	76503,6						76503,6

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	66 550,5				66 550,5	66 550,5				66 550,5
2120	Нарахування на оплату праці	13 975,6				13 975,6	13 975,6				13 975,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 057,0				2 057,0	2 019,7				2 019,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 632,7				2 632,7	2 700,0				2 700,0

2250	Видатки на відрядження	10,0	10,0	10,0	10,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	472,5	472,5	510,3	510,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0	20,0		
2800	Інші поточні видатки	10,0	10,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 130,3	1 130,3		
3140	Реконструкція та реставрація	35 021,2	35 021,2	106 151,5	106 151,5
ВСЬОГО		121 879,8	121 879,8	191 917,6	191 917,6

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	68 888,1	62 848,8					
2120	Нарахування на оплату праці	12 571,4	10 834,9					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 493,0	1 291,5					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 984,6	1 377,7	0,0	10,3	0,0	Попередня оплата поштових послуг Київській міській дирекції АТ "Укрпошта"	
2250	Видатки на відрядження	1,0	0,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	163,2	149,0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,0	0,9					
ВСЬОГО		85 102,3	76 503,6	0,0	10,3	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		99 426,1	80 526,1	18 900,0	Збільшити граничний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями

	антикорупційний суд"; Закон України "Про державну службу".			
2	Стаття 130 Конституції України; Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; Закон України "Про Вищий антикорупційний суд".	5 240,0	5 240,0	
3	Стаття 130 Конституції України; Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; Закон України "Про Вищий антикорупційний суд".	108 117,5	106 151,5	1 966,0 Збільшити граничний обсяг на капітальні видатки
ВСЬОГО		212 783,6	191 917,6	20 866,0

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 85 102,3 тис. грн., використано (касові видатки) - 76 503,6 тис. грн., або 89,9 відсотка. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 - 10,267 тис. грн. (попередня оплата поштових послуг Київській міській дирекції АТ "Укрпошта"). Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 немає.

На 2021 рік для виконання програми затверджено бюджетні призначення (з урахуванням змін) в обсязі 121 879,8 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань - 121 879,8 тис. грн.

На 2022 рік за програмою граничний обсяг видатків становить 191 917,6 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 85 797,2 тис. грн., на 2024 рік - 85 828,1 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 709,9 тис. грн. (власні надходження бюджетних установ).

У 2022-2024 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.

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)

