

**БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2020-2**

<b>1. Державна судова адміністрація України</b>	<b>050</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя</b>	<b>0501020</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення належних умов здійснення судочинства для повного та своєчасного розгляду судових справ.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Забезпечення належного розгляду судових справ;
2. Забезпечення належного сервісу у приміщеннях судів;
3. Впровадження інформаційних технологій у роботу судів.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

1. Господарський процесуальний кодекс України;
2. Цивільний процесуальний кодекс України;
3. Кодекс адміністративного судочинства;
4. Бюджетний кодекс України;
5. Закон України "Про судоустрій і статус суддів";
6. Положення "Про Державну судову адміністрацію України", затверджене рішенням Вищої ради правосуддя від 17.01.2019 № 141/0/15-19.

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках**

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		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	10 588 379,5	X	10 588 379,5	11 107 265,5	X	11 107 265,5	11 619 144,8	X	11 619 144,8
220300	Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X	2 447 539,5	2 447 539,5	X	3 000 000,0	3 000 000,0	X	3 000 000,0	3 000 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 588 379,5</b>	<b>2 447 539,5</b>	<b>13 035 919,0</b>	<b>11 107 265,5</b>	<b>3 000 000,0</b>	<b>14 107 265,5</b>	<b>11 619 144,8</b>	<b>3 000 000,0</b>	<b>14 619 144,8</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>10 588 379,5</b>	<b>2 447 539,5</b>	<b>13 035 919,0</b>	<b>11 107 265,5</b>	<b>3 000 000,0</b>	<b>14 107 265,5</b>	<b>11 619 144,8</b>	<b>3 000 000,0</b>	<b>14 619 144,8</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках**

Код	Найменування	(тис. грн.)					
		2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		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	17 779 711,3	X	17 779 711,3	19 157 191,7	X	19 157 191,7
220300	Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X	3 200 000,0	3 200 000,0	X	3 200 000,0	3 200 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 779 711,3</b>	<b>3 200 000,0</b>	<b>20 979 711,3</b>	<b>19 157 191,7</b>	<b>3 200 000,0</b>	<b>22 357 191,7</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>17 779 711,3</b>	<b>3 200 000,0</b>	<b>20 979 711,3</b>	<b>19 157 191,7</b>	<b>3 200 000,0</b>	<b>22 357 191,7</b>

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

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

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)								
		2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		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	8 399 104,2	6 434,9	8 405 539,1	8 814 858,1	558 096,3	9 372 954,4	10 367 262,9	1 102 709,4	11 469 972,3
2120	Нарахування на оплату праці	1 579 549,7	121 791,2	1 701 340,9	1 809 090,3	118 388,1	1 927 478,4		1 630 213,0	1 630 213,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 373,5	389 433,8	513 807,3		486 789,7	486 789,7	400 000,0	186 954,3	586 954,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 419,4	454 014,9	539 434,3		534 750,7	534 750,7	500 000,0	53 415,5	553 415,5
2250	Видатки на відрядження	836,1	31 500,9	32 337,0		36 144,6	36 144,6		18 695,4	18 695,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	237 963,0	26,8	237 989,8	324 317,1	20 000,6	344 317,7	351 881,9		351 881,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		6,0	6,0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,2	549,6	554,8		1 068,0	1 068,0		8 012,4	8 012,4
2700	Соціальне забезпечення		25 890,6	25 890,6		31 313,4	31 313,4			
2800	Інші поточні видатки	50,0	17 451,7	17 501,7		14 251,9	14 251,9			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 582,6	510 546,2	532 128,8	32 050,0	516 852,0	548 902,0			
3120	Капітальне будівництво (придбання)	20 211,3	168 858,6	189 069,9	28 400,0	136 600,0	165 000,0			
3130	Капітальний ремонт	19 827,4	316 253,3	336 080,7		130 732,0	130 732,0			
3140	Реконструкція та реставрація	99 457,1	404 781,0	504 238,1	71 600,0	415 012,7	486 612,7			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				26 950,0		26 950,0			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 588 379,5</b>	<b>2 447 539,5</b>	<b>13 035 919,0</b>	<b>11 107 265,5</b>	<b>3 000 000,0</b>	<b>14 107 265,5</b>	<b>11 619 144,8</b>	<b>3 000 000,0</b>	<b>14 619 144,8</b>

## 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 (план)		
		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
<b>ВСЬОГО</b>										

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		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	17 399 678,9	1 096 428,7	18 496 107,6	18 753 977,3	903 227,9	19 657 205,2
2120	Нарахування на оплату праці		1 741 990,4	1 741 990,4		1 866 025,2	1 866 025,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		253 106,6	253 106,6		305 118,5	305 118,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		72 316,2	72 316,2		83 752,2	83 752,2
2250	Видатки на відрядження		25 310,7	25 310,7		29 313,4	29 313,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	380 032,4		380 032,4	403 214,4		403 214,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 847,4	10 847,4		12 562,8	12 562,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>17 779 711,3</b>	<b>3 200 000,0</b>	<b>20 979 711,3</b>	<b>19 157 191,7</b>	<b>3 200 000,0</b>	<b>22 357 191,7</b>

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

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

## Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		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	10 302 450,3	1 893 388,9	12 195 839,2	10 740 437,2	2 030 438,6	12 770 875,8	11 600 468,6	1 707 656,6	13 308 125,2
2	Забезпечення виконання функцій та завдань Службою судової охорони				222 645,5	623 396,7	846 042,2	14 576,5	1 009 023,5	1 023 600,0



1	Кількість установ	од.	1.Указ Президента України від 12.08.2010№811/2010; 2.Указ Президента України від 20.05.2011№591/2011; 3.Указ Президента України від 16.11.2004№1417/2004; 4.Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; 5. Укази Президента України від 12.12.2017 № 412/2017 та 413/2017; 6.Укази Президента України від 29.12.2017 № 449/2017, 450/2017, 451/2017, 452/2017, 453/2017,454/2017, 455/2017.	707,0	741,0	406,0
2	Чисельність суддів, що здійснюють правосуддя	осіб	Штатні розписи	5 258,0	6 985,0	462,0
3	Чисельність працівників апаратів судів	осіб	Штатні розписи	23 543,0	23 787,0	1 826,0
4	Чисельність інших працівників	осіб	Штатні розписи	723,0	813,0	813,0
5	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи		3 000,0	1 700,7
6	Кількість вхідних модельних справ	од.	Управлінський облік	1 270 676,0	1 255 386,0	1 334 725,0
7	Кількість членів ВККСУ	осіб	1.Закон України "Про судоустрій і статус суддів";	16,0	16,0	16,0
8	Кількість працівників секретаріату ВККСУ	осіб	Штатні розписи	259,0	259,0	259,0
<b>продукту</b>						
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік	1 106 536,0	964 789,0	84 575,0
2	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку в НШСУ	осіб	Рішення ВККСУ	450,0	886,0	
3	Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройшли підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	15 425,0	14 840,0	18 850,0
4	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	Управлінський облік		80,0	94,0
5	Кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП	од.	Управлінський облік			388,0
6	Кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечує ВККСУ	од.	Управлінський облік			7 790,0
<b>ефективності</b>						
1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік	212,0	183,0	183,0
2	Середній строк очікування розгляду модельної справи	днів	Управлінський облік	167,0	249,0	8 232,0
3	Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде підготовку в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік	5 888,8	4,7	

4	Середні витрати на підготовку 1 кандидата на посаду судді в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік	58 996,5	55,2	4,0
5	Середня кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП у розрахунку на одного члена ВККСУ	осіб	Управлінський облік			24,0
6	Середня кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, ведення яких забезпечує ВККСУ у розрахунку на 1 працівника секретаріату Комісії, відповідального за таке формування та ведення	од.	Управлінський облік			260,0
<b>якості</b>						
1	Рівень довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні дослідження	20,0	40,0	20,0
2	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд судів	відс.	Розрахунок		76,9	6,3
3	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність		50,0	11,0
4	Частка рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених до ВРП за результатами конкурсу на посаду судді	відс.	Звітність			100,0
5	Частка суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечено ВККСУ	відс.	Звітність			100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план)		2022 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

## затрат

1	Кількість установ	од.	1.Указ Президента України від 12.08.2010№811/2010; 2.Указ Президента України від 20.05.2011№591/2011; 3.Указ Президента України від 16.11.2004№1417/2004; 4.Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; 5. Укази Президента України від 12.12.2017 № 412/2017 та 413/2017; 6.Укази Президента України від 29.12.2017 № 449/2017, 450/2017, 451/2017, 452/2017, 453/2017,454/2017, 455/2017.	406,0		406,0	
2	Чисельність суддів, що здійснюють правосуддя	осіб	Штатні розписи	3539,0		3 610,0	
3	Чисельність інших працівників	осіб	Штатні розписи	13985,0		14 269,0	
4	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи	2450,0		2 500,0	
5	Кількість вхідних модельних справ	од.	Управлінський облік	1415731,0		1 415 731,0	
6	Кількість членів ВККСУ	осіб	1.Закон України "Про судоустрій і статус суддів";	16,0		16,0	
7	Кількість працівників секретаріату ВККСУ	осіб	Штатні розписи	259,0		259,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік	647593,0		660 681,0	
2	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку в НШСУ	осіб	Рішення ВККСУ	0,0			
3	Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройшли підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	19300,0		20 200,0	
4	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою од. судової охорони	од.	Управлінський облік	135,0		139,0	
5	Кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП	од.	Управлінський облік	307,0		59,0	
6	Кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечує ВККСУ	од.	Управлінський облік	6950,0		6 749,0	
<b>ефективності</b>							

1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік	183,0	183,0
2	Середній строк очікування розгляду модельної справи	днів	Управлінський облік	1508,0	1 895,0
3	Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде підготовку в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік	4,7	7,1
4	Середні витрати на підготовку 1 кандидата на посаду судді в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	
5	Середня кількість рекомендацій про призначення (переведення) на осіб посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП у розрахунку на одного члена ВККСУ		Управлінський облік	61,0	61,0
6	Середня кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду од. судді, ведення яких забезпечує ВККСУ у розрахунку на 1 працівника секретаріату Комісії, відповідального за таке формування та ведення		Управлінський облік	233,0	233,0
<b>якості</b>					
1	Рівень довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні дослідження	10,0	5,0
2	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд судів	відс.	Розрахунок	45,7	46,7
3	Частка рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених до ВРП за результатами конкурсу на посаду судді	відс.	Звітність	28,0	29,0
4	Частка суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечено ВККСУ	відс.	Звітність	85,0	85,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)	
	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	5 792 547,7	181 663,3	6 291 955,2	246 358,5	10 367 262,9	1 102 709,4	17 399 678,9	1 096 428,7	18 753 977,3	903 227,9
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 712 409,8	193 127,6	1 114 479,3	43 636,9						
3. Премії	355 918,5	156 119,5	990 172,0	38 769,7						
4. Матеріальна допомога	552 649,0	16 182,6	235 755,3	9 230,9						
<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 413 525,0</b>	<b>547 093,0</b>	<b>8 632 361,8</b>	<b>337 996,0</b>	<b>10 367 262,9</b>	<b>1 102 709,4</b>	<b>17 399 678,9</b>	<b>1 096 428,7</b>	<b>18 753 977,3</b>	<b>903 227,9</b>

## 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
		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	6987,00	5253,00			6475,00	5108,00			7007,00		7894,00		7902,00	
2	Державні службовці	16996,00	15623,00			17029,00	15496,00			2719,00		14878,00		15162,00	
3	Службовці	1912,00	1782,00			1962,00	1784,00			1895,00		2645,00		2695,00	



4	Робітники	1820,00	1748,00	1827,00	1748,00			
5	Працівники патронатної служби	6917,00	6070,00	6883,00	5995,00			
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>34632,00</b>	<b>30476,00</b>	<b>34176,00</b>	<b>30131,00</b>	<b>11621,00</b>	<b>25417,00</b>	<b>25759,00</b>
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 (план)	
					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 (план)		2022 рік (план)	
					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 2018 році до судів загальної юрисдикції надійшло 1 270 676 модельних справ, вирішено 1 086 219 модельних справ, залишились невирішеними 487 261 модельні справи.

У 2019 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 255 386 модельних справ, заплановано вирішити 964 789 модельних справ, невирішеними залишаться 657 323 модельних справ.

У 2020 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 334 725 модельних справ, доведений граничний обсяг дасть можливість вирішити 84575 модельних справ, невирішеними залишаться 1907473 модельних справ.

У 2021 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 415 731 модельних справ, доведений граничний обсяг дасть можливість вирішити 647593 модельних справи, невирішеними залишаться 2675611 модельних справ.

У 2022 році до судів загальної юрисдикції заплановано надходження 1 415 731 модельних справ, доведений граничний обсяг дасть можливість вирішити 660681 модельних справ, невирішеними залишаться 3430661 модельних справ.

Кошти із загального фонду державного бюджету, які передбачаються для забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції спрямовані та використовуються за напрямками визначеними у пунктах 6.1 та 6.2.

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
2110	Оплата праці		8 399 104,2		34,1	34,1	34,1		8 399 138,3
2120	Нарахування на оплату праці		1 579 549,7						1 579 549,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		124 373,5	77,0		-77,0			124 373,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		85 419,4	56,6		-56,6	56,6		85 419,4
2250	Видатки на відрядження		836,1	27,8		-27,8	27,8		836,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		237 963,0						237 963,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5,2	7,1		-7,1	7,1		5,2
2800	Інші поточні видатки		50,0	1,0		-1,0			50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 582,6						21 582,6
3120	Капітальне будівництво (придбання)		20 211,3						20 211,3
3130	Капітальний ремонт		19 827,4	153,8		-153,8	153,8		19 827,4
3140	Реконструкція та реставрація		99 457,1						99 457,1
<b>ВСЬОГО</b>			<b>10588379,5</b>	<b>323,3</b>	<b>34,1</b>	<b>-289,2</b>	<b>279,4</b>		<b>10588413,6</b>

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)	орієнтовний граничний показник	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	8 814 858,1	34,1	34,1		8 814 824,0	10 367 262,9					10 367 262,9
2120	Нарахування на оплату праці	1 809 090,3				1 809 090,3						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						400 000,0					400 000,0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)				500 000,0		500 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	324 317,1			324 317,1	351 881,9	351 881,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32 050,0			32 050,0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	28 400,0			28 400,0		
3140	Реконструкція та реставрація	71 600,0			71 600,0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 950,0			26 950,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>11 107 265,5</b>	<b>34,1</b>	<b>34,1</b>	<b>11 107 231,4</b>	<b>11 619 144,8</b>	<b>11 619 144,8</b>

### 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
2110	Оплата праці		8 399 104,2	162,1				
2120	Нарахування на оплату праці		1 579 549,7	91,0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		124 373,5	72,2	122,8			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		85 419,4	7,6	937,2			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		237 963,0	2,2	4,5			
2800	Інші поточні видатки		50,0	1,0				
3120	Капітальне будівництво (придбання)		20 211,3	2 697,9	2 369,6			
3130	Капітальний ремонт		19 827,4	3 007,0	3 006,9			
<b>ВСЬОГО</b>			<b>10 466 498,5</b>	<b>6 041,0</b>	<b>6 441,0</b>			

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено орієнтовним граничним показником 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 орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VII "Про державну службу"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Закон України від 10 грудня 2015 року №	28 042 063,9	10 367 262,9	17 674 801,0	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 2111 "Оплата праці" у сумі 17 674 801 тис. грн забезпечить суди оптимальною чисельністю персоналу, що дозволить забезпечити стовідсотковий розгляд всього вхідного потоку судових справ та скоротити строки

## 889-VII "Про державну службу"

їхнього розгляду

2	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	5 086 811,6		5 086 811,6	Збільшення граничних обсягів видатків за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 5086811,6 тис. грн дозволить здійснити відповідні нарахування на оплату праці в повному обсязі.
3	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів" (КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ)	214 264,6		214 264,6	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання)" у сумі 214264,6 тис. грн забезпечить суди належними службовими приміщеннями для здійснення правосуддя.
4	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів" (КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ)	455 312,2		455 312,2	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" у сумі 455312,2 тис. грн забезпечить суди належними службовими приміщеннями для здійснення правосуддя.
5	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів" (КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ)	937 407,4		937 407,4	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" у сумі 937407,4 тис. грн забезпечить суди нормальним технічним станом службових приміщень для здійснення правосуддя.
6	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VII "Про державну службу"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів"	2 518 610,9	900 000,0	1 618 610,9	Виділення граничних обсягів видатків на здійснення інших видатків споживання у сумі 1618610,9 тис. грн необхідно для забезпечення належного функціонування судів, Служби судової охорони, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України.
7	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VII "Про державну службу"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 № 4019 - XII "Про забезпечення діяльності судів"	1 071 322,7		1 071 322,7	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 3110 у сумі 1 071 322,7 тис. грн необхідно для забезпечення належного функціонування судів, Служби судової охорони, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України.
8	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VII "Про державну службу"	1. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2. Постанова Верховної Ради України від	388 308,1	351 881,9	36 426,2	Виділення граничних обсягів видатків за КЕКВ 2270 у сумі 36426,2 тис. грн необхідно для забезпечення належного функціонування Служби судової охорони.

ВСЬОГО

38 714 101,4

11 619 144,8

27 094 956,6

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

**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**

Планові призначення спеціального фонду за рахунок надходжень судового збору у 2020-2022 роках за бюджетною програмою 0501020 "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами" спрямовуватимуться на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, обладнання залів судових засідань та інше згідно Закону України "Про судовий збір".

**Начальник plano-фінансового управління**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Я. Покотило**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Заступник Голови Державної судової  
адміністрації України**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л. Гізатуліна**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)