

1. Верховний Суд	055
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Здійснення правосуддя Верховним Судом	0551010
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою (місією) діяльності Верховного Суду є виконання функцій найвищого судового органу у системі судустрою України, а саме: здійснення правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом; здійснення аналізу судової статистики, узагальнення судової практики; надання висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних з функціонуванням судової системи України; звернення до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції; забезпечення однакового застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Ухвалення Верховним Судом рішень у порядку, визначеному процесуальним законодавством.
2. Надання висновків до проектів законодавчих актів, що стосуються судустрою, судочинства, статусу суддів, виконання рішень та інших питань, пов'язаних з функціонуванням системи судустрою.
3. Звернення до Конституційного Суду України у питаннях щодо конституційності законів, інших нормативно-правових актів, а також офіційного тлумачення Конституції України.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України;
2. Закон України "Про судустрой і статус суддів";
3. Закон України "Про державну службу";
4. Кодекс адміністративного судочинства України;
5. Господарський процесуальний кодекс України;
6. Кримінальний процесуальний кодекс України;
7. Цивільний процесуальний кодекс України;
8. Указ Президента України "Про стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
9. Указ Президента України "Про стратегію реформування судустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки";
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 року № 1057-р "Про затвердження титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва комплексу адміністративних будівель Вищого господарського та Вищого адміністративного судів України на перетині бульв. Дружби народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва";
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 року № 841-р "Про закріплення державного майна за Верховним Судом".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	X			1 200 666,5	X	1 200 666,5	1 253 182,5	X	1 253 182,5
220300	Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X		0,0	X	532 434,4	532 434,4	X	771 365,5	771 365,5
	ВСЬОГО				1 200 666,5	532 434,4	1 733 100,9	1 253 182,5	771 365,5	2 024 548,0
	Разом надходжень				1 200 666,5	532 434,4	1 733 100,9	1 253 182,5	771 365,5	2 024 548,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	1 704 572,9	X	1 704 572,9	1 896 952,6	X	1 896 952,6
220300	Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави	X	552 000,0	552 000,0	X	552 000,0	552 000,0
	ВСЬОГО	1 704 572,9	552 000,0	2 256 572,9	1 896 952,6	552 000,0	2 448 952,6
	Разом надходжень	1 704 572,9	552 000,0	2 256 572,9	1 896 952,6	552 000,0	2 448 952,6

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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				949 958,3	11 780,0	961 738,3	931 183,3	444 741,4	1 375 924,7
2120	Нарахування на оплату праці				157 034,0	21 162,1	178 196,1	186 236,7	100 430,2	286 666,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				25 856,6	5 672,3	31 528,9		31 528,9	31 528,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				35 446,4	13 298,4	48 744,8		48 744,8	48 744,8
2250	Видатки на відрядження				1 334,7	2 252,3	3 587,0		500,0	500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				11 042,0	9 844,9	20 886,9	12 147,7	10 090,5	22 238,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				264,5		264,5	264,5	109,5	374,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					58 040,4	58 040,4		50 964,8	50 964,8
2700	Соціальне забезпечення				19 730,0		19 730,0		250,4	250,4

2800	Інші поточні видатки	4 624,7	4 624,7		4 674,2	4 674,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 129,1	14 129,1		54 614,3	54 614,3
3120	Капітальне будівництво (придбання)	10 190,3	10 190,3		1 500,0	1 500,0
3130	Капітальний ремонт	21 613,7	21 613,7		21 585,4	21 585,4
3140	Реконструкція та реставрація	359 658,3	359 658,3	123 350,3	1 500,0	124 850,3
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	167,9	167,9		131,1	131,1
ВСЬОГО		1 200 666,5	532 434,4	1 733 100,9	1 253 182,5	771 365,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)										
ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)							
КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	1 155 781,0	277 522,6	1 433 303,6	1 549 621,3	187 261,8	1 736 883,1
2120	Нарахування на оплату праці	281 840,6	55 504,5	337 345,1	313 722,7	37 452,4	351 175,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		30 374,7	30 374,7		32 101,1	32 101,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		57 452,7	57 452,7		63 439,4	63 439,4
2250	Видатки на відрядження		500,0	500,0		500,0	500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 265,0	10 339,9	23 604,9	14 351,8	12 799,7	27 151,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	264,5	48,1	312,6	264,5	40,8	305,3
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		53 640,2	53 640,2		55 880,5	55 880,5
2700	Соціальне забезпечення		264,4	264,4		277,6	277,6
2800	Інші поточні видатки		5 069,1	5 069,1		5 276,6	5 276,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	29 325,6		29 325,6		32 548,4	32 548,4
3120	Капітальне будівництво (придбання)	31 925,4		31 925,4		124 421,7	124 421,7
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		32,8	32,8			
ВСЬОГО		1 451 151,1	552 000,0	2 003 151,1	1 877 960,3	552 000,0	2 429 960,3

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 Верховного Суду	1 200 666,5	532 434,4	1 733 100,9	1 253 182,5	771 365,5	2 024 548,0			
ВСЬОГО		1 200 666,5	532 434,4	1 733 100,9	1 253 182,5	771 365,5	2 024 548,0			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Забезпечення виконання функцій та завдань Верховного Суду	1 451 151,1	552 000,0	2 256 572,9	1 877 960,3	552 000,0	2 448 952,6
ВСЬОГО		1 451 151,1	552 000,0	2 256 572,9	1 877 960,3	552 000,0	2 448 952,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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	Кількість суддів Верховного Суду, що здійснюють правосуддя	осіб	Закон України від 02.06.2016 № 1402-VII "Про судоустрій і статус суддів", управлінський облік			200,0		200,0	

2	Кількість працівників апарату, що забезпечують організаційну роботу суддів	осіб	Постанова Пленуму Верховного Суду від 30.11.2017 № 6, штатний розпис, управлінський облік	1 259,0	1 675,0
продукту					
1	Кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді у Верховному Суді	од.	Статистична звітність	226 829,0	165 544,0
2	Кількість справ і матеріалів Верховного Суду, за якими сплачено судовий збір	од.	Статистична звітність	206 547,0	73 207,0
3	Кількість наданих висновків до проектів законодавчих актів	од.	Статистична звітність	50,0	62,0
4	Кількість звернень до Конституційного Суду України	од.	Статистична звітність	5,0	4,0
ефективності					
1	Середня кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді в одного судді Верховного Суду	од.	Управлінський облік	1 134,0	828,0
якості					
1	Частка розглянутих Верховним Судом справ і матеріалів у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість суддів Верховного Суду, що здійснюють правосуддя	осіб	Закон України від 02.06.2016 № 1402-VII "Про судоустрій і статус суддів", управлінський облік	200,0	0,0	200,0	
2	Кількість працівників апарату, що забезпечують організаційну роботу суддів	осіб	Управлінський облік	1675,0	0,0	1 675,0	
продукту							
1	Кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді у Верховному Суді	од.	Статистична звітність	165544,0	0,0	165 544,0	
2	Кількість справ і матеріалів Верховного Суду, за якими сплачено судовий збір	од.	Статистична звітність	0,0	73207,0		73 207,0
3	Кількість наданих висновків до проектів законодавчих актів	од.	Статистична звітність	62,0	0,0	62,0	
4	Кількість звернень до Конституційного Суду України	од.	Статистична звітність	4,0	0,0	4,0	
ефективності							
1	Середня кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді в од. одного судді Верховного Суду	од.	Управлінський облік	828,0	0,0	828,0	
якості							
1	Частка розглянутих Верховним Судом справ і матеріалів у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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			760 825,4	57 569,0	621 830,2	296 991,6	967 923,3	190 618,8	1 094 080,3	130 611,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки			108 420,3	8 203,8	188 575,3	90 065,3	226 331,0	44 572,7	242 012,2	28 891,5
3. Премії			1 289,6	97,6	28 725,7	13 719,6	89 132,8	17 553,4	95 308,3	11 378,0
4. Матеріальна допомога			79 423,0	6 009,6	92 052,0	43 964,9	125 815,7	24 777,6	137 212,8	16 380,5
ВСЬОГО			949 958,3	71 880,0	931 183,2	444 741,4	1 409 202,8	277 522,5	1 568 613,6	187 261,8

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	Голова суду					1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Судді					199,00	114,00			199,00		199,00		199,00	
3	Державні службовці					918,00	757,00			1090,00		1090,00		1090,00	
4	Працівники патронатної служби					311,00	280,00			550,00		550,00		550,00	
5	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування					30,00	30,00			35,00		35,00		35,00	
Всього штатних одиниць						1459,00	1182,00			1875,00		1875,00		1875,00	
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 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

Бюджетна програма 0551010 "Здійснення правосуддя Верховним Судом".

9 листопада 2017 року здійснено державну реєстрацію Верховного Суду як юридичної особи, а постановою Пленуму Верховного Суду від 30 листопада 2017 року № 2 днем початку роботи Верховного Суду визначено 15 грудня 2017 року. У зв'язку з цим відсутня інформація щодо видатків у 2017 році, оскільки до 1 січня 2018 року Верховний Суд був розпорядником коштів нижчого рівня.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" Верховний Суд визначено головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Верховним Судом" та передбачено бюджетні призначення в сумі 1 733 100,9 тис. грн (у т. ч. за загальним фондом - 1 200 666,5 тис. грн; за спеціальним - 532 434,4 тис. грн).

Видатки за загальним фондом передбачено на:

заробітну плату (КЕКВ 2110)	- 949 958,3 тис. грн;
нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120)	- 157 034,0 тис. грн;
оплату комунальних послуг (КЕКВ 2270)	- 11 042,0 тис. грн;
інші поточні витрати на розгляд судових справ (КЕКВ 5000, КЕКВ 2282)	- 82 632,2 тис. грн.

Згідно з пунктом 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" з дня початку роботи Верховного Суду в складі, визначеному цим Законом, Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України припиняють свою діяльність та ліквідуються в установленому законом порядку.

Статтею 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" визначено, що зазначені суди провадитимуть процедури ліквідації відповідно до вимог абзацу другого частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України Верховному Суду.

Ураховуючи зазначене, кошторисом Верховного Суду на 2018 рік на ліквідацію Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів передбачено видатки в сумі 98 065,9 тис. грн (за загальним фондом - 71 940,0 тис. грн (у т. ч. заробітна плата - 67 460,0 тис. грн; нарахування - 4 480,0 тис. грн); за спеціальним - 26 125,9 тис. грн (у т. ч. заробітна плата - 8 000,0 тис. грн; нарахування - 18 125,9 тис. грн).

З метою забезпечення у 2019 році належних умов для функціонування Верховного Суду й діяльності суддів розраховані видатки за вказаними нижче кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).

1. КЕКВ 2110 "Оплата праці".

Розрахунок потреби витрат на оплату праці суддів Верховного Суду здійснено відповідно до положень статей 37, 135, 136 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" та визначених показників розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2019 рік (лист Міністерства фінансів України від 27 липня 2017 року № 04110-09-9/20040).

Розрахунок заробітної плати державних службовців, працівників патронатної служби та працівників, які виконують функції з обслуговування, Верховного Суду здійснено відповідно до статей 50, 51, 52, 54, 92 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу", постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів", від 24 травня 2017 року № 358 "Деякі питання оплати праці державних службовців суддів, органів та установ системи правосуддя" та від 8 серпня 2016 року № 500 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань". До розрахунку ввійшли величина посадового окладу та складові заробітної плати, належні для нарахування працівникам апарату, які визначено зазначеними постановами Кабінету Міністрів України. Водночас передбачено видатки для щорічних разових виплат.

2. КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці".

Розрахункову потребу щодо нарахування на оплату праці визначено відповідно до Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

3. КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240).

Розрахункова сума включає витрати:

на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;

на оплату поштових послуг, послуг телефонного зв'язку, спецзв'язку, фельд'єгерської служби;

на оплату послуг з технічного захисту інформації;

на оплату послуг з ремонту і технічного обслуговування обладнання;

на оплату послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням, супроводження програмного забезпечення, адміністрування мереж, інформаційних ресурсів;

на оплату послуг з перезарядки картриджів, тонерів;

на запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) "Електронний суд";
представницькі тощо.

4. КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження".

У 2019 році заплановано закордонні робочі візити до Європейського суду з прав людини (Страсбург, Франція) для участі в щорічному форумі координаторів мережі ЄСПЛ для вищих судів і до Угорщини в рамках співробітництва між Верховними Судидами та розраховано відповідно до чинного законодавства України.

Крім того, відповідно до статті 39 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" заплановані відрядження по Україні суддів та працівників апарату Верховного Суду для участі в семінарах, конференціях, засіданнях експертних груп тощо.

5. КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв".

Відповідно до пункту 5 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Верховний Суд створюється на матеріально-технічній базі Верховного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України та Вищого адміністративного суду України.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 року №841-р "Про закріплення державного майна за Верховним Судом" від вищих спеціалізованих судів Верховному Суду передано в оперативне управління нерухоме майно у вигляді будівель і споруд.

До складу видатків включено затрати на теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергію, які розраховано відповідно до постанов НКРЕКУ № 1526, № 1529, № 1537, № 1546; постанов НКРЕКП від 2 листопада 2017 року № 1343 та № 1344; розпорядження КМДА від 15 липня 2007 року № 954 "Про погодження тарифів на послуги з централізованого водопостачання", виходячи з розрахункових обсягів споживання.

6. КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку".

На виконання Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 564, та з метою оновлення і розвитку знань та вмінь, необхідних для ефективного розв'язання завдань професійної діяльності суддів і працівників апарату Верховного Суду на 2019 рік заплановано проведення підвищення кваліфікації 317 осіб за такими напрямками навчання:

з питань охорони праці (стаття 18 Закону України "Про охорону праці");

з питань пожежної безпеки (стаття 39, 40 Кодексу цивільного захисту України; Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819);

з питань електробезпеки (Закон України "Про охорону праці");

з надання першої медичної допомоги (стаття 39, 40 Кодексу цивільного захисту України; Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444);

професійне навчання державних службовців (стаття 48 Закону України "Про державну службу");

спеціалізовані навчальні курси з підвищення кваліфікації працівників відділу інформатизації та захисту інформації (Закон України "Про захист інформації в інформаційно - телекомунікаційних системах", Закон України "Про захист персональних даних", Закон України "Про електронний цифровий підпис");

з англійської мови (стаття 20 Закону України "Про державну службу").

7. КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)".

З метою сприяння організаційному забезпеченню діяльності Верховного Суду в частині його матеріально-технічного, побутового обслуговування; забезпечення потреб Верховного Суду з утримання, обслуговування, ремонту будівель і споруд, раціонального використання обладнання, устаткування, інших технічних засобів, здійснення заходів з систематичного поліпшення організації роботи створено Державне підприємство "Дирекція з експлуатації та обслуговування". До мережі Верховного Суду як головного розпорядника коштів державного бюджету підприємство включено одержувачем бюджетних коштів.

Фахівці підприємства забезпечують періодичний огляд технічного стану будівлі та інших прилеглих приміщень суду, забезпечують їх технічне обслуговування, а також прибирання території і службових приміщень, чищення та дезінфікування санітарно-технічного устаткування.

До будівель і прилеглих територій належать:

приміщення по вул. Копиленка, 6 площею 9 193,9 м кв., прилегла територія - 3 285,0 м кв. (у т.ч. тверде покриття - 3 105,0 м кв.; зелені насадження - 180,0 м кв.);

приміщення по вул. Московській, 8 площею 6 530,0 м кв., прилегла територія - 660,0 м кв. (у т.ч. тверде покриття - 600,0 м кв.; зелені насадження - 160,0 м кв.);

приміщення по вул. П. Орлика 4, 4а, 8 площею 13 536,7 м кв., прилегла територія - 11 452,0 м кв. (у т.ч. тверде покриття - 9 427,7 м кв; зелені насадження - 2 024,3 м кв.);

приміщення по проспекту Повітрофлотському, 28 площею 13 725,2 м кв., прилегла територія - 48 323,5 м кв. (у т.ч. тверде покриття - 22 993,2 м кв.; зелені насадження - 25 330,28 м кв.).

До завдань підприємства відноситься транспортне обслуговування для забезпечення діяльності Верховного Суду, що включає, зокрема, доставку кореспонденції та інших процесуальних документів, забезпечення транспортного сполучення між приміщеннями суду, переміщення озброєного наряду охорони тощо.

8. КЕКВ 2800 "Інші видатки".

Розрахункова потреба включає:

сплату земельного податку згідно зі статтею 271 Податкового кодексу України;

сплату за судовий збір;

сплату податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджету, штрафів та пені тощо, придбання патентів та плата за продовження терміну їх дії;

відрахування коштів первинній профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу (стаття 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", стаття 250 КЗпП України, Колективний договір між Адміністрацією та Первинною профспілковою організацією Верховного Суду на 2018-2023 роки, схвалений конференцією трудового колективу апарату Верховного Суду 8 червня 2018 року).

9. КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню".

Потребу розраховано відповідно до частини сьомої статті 150 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Закону України "Про поховання та похоронну справу" та Порядку компенсації витрат на поховання та увічнення пам'яті суддів, у тому числі суддів у відставці, затвердженого рішенням Ради суддів України від 16 вересня 2016 року № 62.

10. КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування".

Розрахункова сума видатків необхідна для забезпечення потреб, пов'язаних з діяльністю суддів та розрахована з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 року № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" та постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 "Про ефективне використання державних коштів".

До цих видатків включено витрати на придбання:

меблів для обладнання робочих місць суддів та працівників апарату;

комп'ютерів та пристроїв до них, оргтехніки;

комплексів з технічного захисту інформації для запобігання витоку секретної інформації, яка буде опрацьовуватись у службових кабінетах керівництва та під час слухання справ із грифом "таємно", "цілком таємно";

системи для проведення інвентаризації;

серверів для забезпечення безперебійного функціонування програмного забезпечення і єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (стаття 15-1 Закону України "Про судоустрій і статус суддів");

апаратури для приймання цифрового сигналу телебачення;

поповнення бібліотечного фонду тощо.

11. КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво інших об'єктів".

Розрахункова потреба включає видатки на:

завершення будівельно-монтажних робіт з будівництва лінійного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури, що вирішить питання стосовно забезпечення належних умов функціонування суду і життєдіяльності інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних), які фізично й моральні застаріли та не витримують нинішніх навантажень, і ліквідації аварійного стану окремих елементів систем водопостачання та водовідведення;

- виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва лінійного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури (приєднання до електромереж та тепломереж міста Києва приміщень, розташованих по вул. Московській, 8);

- коригування проектної документації, проходження її експертизи та продовження виконання будівельно-монтажних робіт із прогнозованим їх завершенням у 2021 році за об'єктом "Комплекс адміністративних будівель Вишого господарського та Вишого адміністративного судів України на перетині бульв. Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва", проект і титул якого затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 660-р. Незавершене будівництво передано новоутвореному Верховному Суду відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року №841-р для розміщення (після введення в експлуатацію будівлі) суддів і працівників апарату Верховного Суду в одній будівлі (за єдиною адресою) замість сьогоднішніх 9 будівель за 6-тьма адресами.

12. КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів".

За висновками комплексного обстеження, проведеного експертними організаціями, адмінбудинки Верховного Суду потребують виконання комплексу ремонтних робіт, а саме:

здійснення коригування проектної документації та проходження її експертизи на капітальний ремонт з відновлення зовнішнього опорядження фасадів та утеплення покрівлі;

відновлення (заміни) облицювання з керамічної плитки, відпадання якої відбувається з внутрішніх стін у підвальних приміщеннях, санвузлах. Загальна площа приміщень санвузлів - 67,2 м кв.;

заміни віконних блоків загальною площею 910,7 м кв.

13. КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів".

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 року № 841-р "Про закріплення державного майна за Верховним Судом" Верховним Судом прийнято на праві оперативного управління будівлі по проспекту Повітрофлотському, 28 у м. Києві, що належали ВССУ. У 2013 році в межах виділених асигнувань розроблено проект реконструкції. Загальна площа будівель комплексу споруд становить 30819,4 м кв., проектна вартість реконструкції 1 м кв. загальної площі становить 13,585 тис. грн. У разі виділення у 2019 році 386 704,8 тис. грн буде завершено будівельно-монтажні роботи з реконструкції об'єкту з використанням раніше закуплених будівельних матеріалів і виробів для заміни покрівлі, дверей, реставрації фасадів будівлі № 1 (об'єкт культурної спадщини), інших робіт з реконструкції приміщень для розміщення Касаційного цивільного та Касаційного кримінального судів.

14. КЕКВ 3143 "Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури" .

Розрахункова сума включає:

виконання робіт з реставрації та ремонту пам'ятки архітектури, а саме адмінбудинку по вул. П. Орлика, 4 в Печерському районі міста Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення; охоронний комплекс № 180);

виконання будівельно-монтажних робіт з ремонту нових приміщень корпусу № 5 (485 м кв.), ремонту прибудов для вентообладнання (вісі 3-5 та 17-19), заміни кондиціонерів, ремонту санвузлів 1-го та 2-го поверхів, заміни дверей у кабінетах.

15. КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".

Розрахункова потреба включає видатки на придбання обладнання для матеріально-технічного, побутового обслуговування, ремонту та утримання, будівель і споруд, раціонального використання обладнання, устаткування, інших технічних засобів, здійснення заходів з систематичного поліпшення організації роботи Державним підприємством "Дирекція з експлуатації та обслуговування". Сумарна площа приміщень Верховного Суду становить 42 985,8 м кв, прилегла територія - 63 720,5 м кв. (у т.ч. тверде покриття - 36 125,9 м кв., зелені насадження - 27 594,6 м кв.).

З огляду на викладене розрахункова сума видатків на 2019 рік за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Верховним Судом" у розмірі 3 219 604,3 тис. грн забезпечить створення належних умов для повного й незалежного здійснення правосуддя новим Верховним Судом, а рівень забезпечення обмежить будь-який вплив на суд та буде спрямований на гарантування судової діяльності на основі принципів і приписів Конституції України.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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	949 958,3				949 958,3	931 183,3				931 183,3
2120	Нарахування на оплату праці	157 034,0				157 034,0	186 236,7				186 236,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 856,6				25 856,6					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 446,4				35 446,4					
2250	Видатки на відрядження	1 334,7				1 334,7					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 042,0				11 042,0	12 147,7				12 147,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	264,5				264,5	264,5				264,5
2700	Соціальне забезпечення	19 730,0				19 730,0					
3140	Реконструкція та реставрація						123 350,3				123 350,3

ВСЬОГО

1 200 666,5

1 200 666,5

1 253 182,5

1 253 182,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 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	КЕКВ 2110 Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Закон України від 10 грудня 2015 № 889-VIII "Про державну службу"		1 187 512,5	931 183,3	256 329,2	Зазначені видатки класифікуються, як такі, що потребують додаткового фінансування, оскільки мають законодавчі підстави, а саме: стаття 135 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідно до якої розмір суддівської винагороди залежить від розміру прожиткового мінімуму; внесено зміни до статті 137 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в частині зарахування досвіду професійної діяльності до стажу роботи на посаді судді; пункт 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" на виплату суддівської винагороди та заробітної плати суддям та працівникам апаратів судів, що ліквідуються.
2	КЕКВ 2120 Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 8 липня 2010 року № 2464		239 125,9	186 236,7	52 889,2	Зазначені видатки класифікуються, як такі, що потребують додаткового фінансування оскільки мають законодавчі підстави.
3	КЕКВ 2240 Закон України "Про судоустрій і статус суддів"		13 731,9		13 731,9	Зазначені видатки класифікуються, як такі, що потребують додаткового фінансування на адміністрування програмного забезпечення для нарахування та виплати заробітної плати, обліку та звітності; видатки на оплату поштових послуг для судів, що ліквідуються. А також додаткова сума необхідна для запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) "Електронний суд".
4	КЕКВ 2270 Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 року №841-р "Про закріплення державного майна за Верховним Судом"		12 147,7	12 147,7		
5	КЕКВ 2282 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затверджене постановою Кабінету Міністрів		264,5	264,5		

6	КЕКВ 3122 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 року №841-р "Про закріплення державного майна за Верховним Судом"	486 151,2	486 151,2	Розрахункова потреба включає видатки на: - виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва лінійного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури (приєднання до електромереж та тепломереж міста Києва приміщень, розташованих по вул. Московській, 8); - коригування проектної документації, проходження її експертизи та продовження виконання будівельно-монтажних робіт із прогнозованим їх завершенням у 2021 році за об'єктом "Комплекс адміністративних будівель Вищого господарського та Вищого адміністративного судів України на перетині бульв. Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва", проект і титул якого затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 660-р. Незавершене будівництво передано новоутвореному Верховному Суду відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року №841-р для розміщення (після введення в експлуатацію будівлі) суддів і працівників апарату Верховного Суду в одній будівлі (за єдиною адресою) замість сьогоднішніх 9 будівель за 6-тма адресами.
7	КЕКВ 3142 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 року №841-р "Про закріплення державного майна за Верховним Судом"	385 954,8	385 954,8	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 року № 841-р "Про закріплення державного майна за Верховним Судом" Верховним Судом прийнято на праві оперативного управління будівлі по проспекту Повітрофлотському, 28, у м. Києві, що належали ВССУ. У 2013 році в межах виділених асигнувань розроблено проект реконструкції. Загальна площа будівель комплексу споруд складає 30819,4 кв. м., проектна вартість реконструкції 1 кв.м. загальної площі становить 13,585 тис. грн. У разі виділення у 2019 році 385 954,8 тис. грн. буде завершено будівельно-монтажні роботи з реконструкції об'єкту з використанням раніше закуплених будівельних матеріалів і виробів для заміни покрівлі, дверей, реставрації фасадів будівлі №1 (об'єкт культурної спадщини), інших робіт з реконструкції приміщень для розміщення Касаційного цивільного та Касаційного кримінального судів.
8	КЕКВ 3143 "Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури"	123 350,3	123 350,3	
ВСЬОГО		2 448 238,8	1 253 182,5	1 195 056,3

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

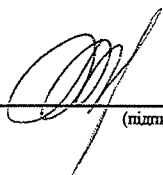
У державі, що прагне стати правовою, суд має бути авторитетним, незалежним і самостійним, у якому люди бачили б не бюрократичну установу, а реального гаранта і надійного захисника їхніх прав та інтересів.

Видатки, розраховані на 2019 рік для здійснення правосуддя Верховним Судом, включають витрати відповідно до вимог чинного законодавства України і ґрунтуються на необхідності створення відповідної матеріально-технічної бази, що забезпечить належні умови для справедливого й неупередженого розгляду справ у розумні строки, встановлені законодавством.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Відповідно до статті 9 Закону України "Про судовий збір" джерелом формування спеціального фонду Верховним Судом є судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення правосуддя.

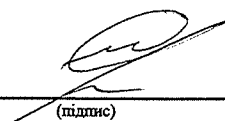
Керівник апарату


(підпис)

О. Булка

(прізвище та ініціали)

**Начальник
фінансово-економічного
управління**


(підпис)

І. Салійчук

(прізвище та ініціали)