

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2019-3, п. 1-2.1

1. _____ Державна судова адміністрація України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

050

КВК _____

2. Доплаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
2.1 Доплаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0501020	Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами	6 620 075,4	10 682 337,2	10 631 083,0	8 149 418,5	
2110	Оплата праці	5 170 982,8	8 413 525,0	8 424 544,6	4 415 749,6	
2120	Нарахування на оплату праці	1 138 801,9	1 584 680,9	1 723 221,3	807 406,9	
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	85 546,1	82 848,3		186 492,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 657,8	98 711,7		554 060,0	
2250	Видатки на відрядження	2 526,2				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 562,1	302 571,3	324 317,1	10 890,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,3				
2700	Соціальне забезпечення	257,8				
2800	Інші поточні видатки	1 633,3				
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	96 069,1		59 000,0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	56,9	24 279,0		705 992,1	
3130	Капітальний ремонт	3 647,8	33 534,0	100 000,0	548 972,0	
3140	Реконструкція та реставрація	4 415,3	142 187,0		91,9 854,2	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 917,0				
	ВСЬОГО	6 620 075,4	10 682 337,2	10 631 083,0	8 149 418,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Аналізуючи результати показники, які характеризують виконання бюджетної програми 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами" можна дійти висновку, що граничні обсяги видатків на 2019 рік не забезпечують вирішення ряду проблем, а саме:

- неможливість забезпечення необхідної чисельності суддів та працівників апаратів судів для повного, своєчасного та якісного розгляду справ;
- забезпечення судів належними приміщеннями. Переважна більшість судів розміщується в приміщеннях, які за площею у декілька разів менші від потреби та перебувають в аварійному стані і потребують негайного капітального ремонту;
- відсутність достатньої кількості залів судових засідань та інших, передбачених законодавством приміщень, негативно позначається на роботі суддів і призводить також до певних порушень прав і законних інтересів громадян під час розгляду судових справ;
- низький рівень забезпечення судів сучасною комп'ютерною та оргтехнікою, що буде впливати на терміни розгляду судових справ;
- погіршення стану приміщень через неможливість підтримання його роботоздатності та заміщення об'єктів, що вибувають;
- не буде забезпечена законодавча норма щодо створення ЄСПС;
- не буде в повному обсязі забезпечено створення Служби судової охорони.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

1 Кількість установ од. 406,0 406,0

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 судюстрій 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

2 Чисельність суддів осіб штатні розписки 5 272,0 7 135,0

3	Чисельність інших працівників	осіб	Штатні розписи	22 399,0	29 471,8
4	Чисельність працівників Служби судової охорони продукту	осіб	Штатні розписи	4 228,0	8 830,0
1	Кількість вирішених моделельних справ	од.	Управлінський облік	964 789,0	1 306 368,0
2	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Управлінський облік		
3	Кількість придбаних комплектів форменого одягу для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік		8 830,0
4	Кількість придбаних одинокі зброї для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік		8 830,0
5	Процес побудованих, придбаних та реконструйованих приміщень	кв. м.	Управлінський облік		201 183,0
6	Процес приміщень в яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Управлінський облік		67 091,0
ефективності					
1	Середня кількість розглянутих моделельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік	183,0	183,0
2	Середній строк очікування розгляду моделельної справи	днів	Управлінський облік	249,0	88,0
якості					
1	Відсоток вирішених справ	відс.	Розрахунок	76,9	104,1
2	Рівень створення Служби судової охорони	відс.	Звітність	50,0	100,0
3	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність	50,0	100,0
4	Зміна строків очікування розгляду моделельної справи у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звітність	176,0	-15,4
5	Рівень забезпечення серверами	відс.	Звітність		94,0
6	Рівень забезпечення персональними комп'ютерами	відс.	Звітність		
7	Рівень забезпечення зброєю працівників Служби судової охорони	відс.	Звітність		100,0
8	Рівень забезпечення форменим одягом працівників Служби судової охорони	відс.	Звітність		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі незабезпечення потреби в коштах для судів всієї юрисдикції у повному обсязі можливі наступні наслідки:

- 1) Не буде розглянуто весь потік вхідних моделельних справ, відсоток розглянутих справ складе тільки 76,9 відсотків;
 - 2) Суцтєво збільшаться строки очікування розгляду судових справ до 249 календарних днів;
 - 3) Збільшаться залишки нерозглянутих справ з 315 744 справи на початок року до 657 323 справи в кінці року, або більше як у 2 рази;
 - 4) Не буде забезпечено фондом оплати праці 900 новопризначених суддів та відповідної чисельності апарату судів;
 - 5) Не буде забезпечено утримання та функціонування приміщень судів згідно діючих будівельних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, охоронних та інших норм, які повинні створювати безпеку для працівників судів та відвідувачів;
 - 6) Не буде створено та забезпечено функціонування ЄСІТС;
 - 7) Не буде в повному обсязі створено Службу судової охорони.
- Таким чином, зазначені вище причини у 2019 році не дозволять повноцінно функціонувати судам, внаслідок чого буде зниження якості розгляду справ.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0501150	Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів	5 000,0	5 000,1	5 000,0		
2700	Соціальне забезпечення	4 970,0	4 970,1	4 950,0		
2800	Інші поточні видатки	30,0	30,0	50,0		
	ВСЬОГО	5 000,0	5 000,1	5 000,0	0,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				1	2	
1	2	3	4	5	6	
продукту						
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів	од.	Звіти про виплати	60,0		
ефективності						
1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	Внутрішній облік	24,0		
якості						
1	Зміна обсягів виконаних рішень судів винесених на користь суддів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти про виплати			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО: 6 625 075,4 10 687 337,3 10 636 083,0 8 149 418,5

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ ДОДАТКОВИЙ, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0501020	Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами	17 348 372,7	3 085 737,2	19 660 673,5	1 748 404,6	
2110	Оплата праці	14 850 216,6	2 321 676,9	16 849 358,8	1 465 636,3	
2120	Нарахування на оплату праці	2 146 807,5	284 878,3	2 438 463,5	197 188,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	351 348,6		372 851,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		39 133,4			
3120	Капітальне будівництво (придбання)		109 155,1		43 936,7	
3130	Капітальний ремонт		88 786,5		2 771,5	
3140	Реконструкція та реставрація		242 107,0		38 871,4	
ВСЬОГО		17 348 372,7	3 085 737,2	19 660 673,5	1 748 404,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове послання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

- Аналізуючи результати показники, які характеризують виконання бюджетної програми 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами" можна дійти висновку, що граничні обсяги видатків на 2020-2021 роки не забезпечують вирішення ряду проблем, а саме:
- неможливість забезпечення необхідної чисельності суддів та працівників апаратів судів для повного, своєчасного та якісного розгляду справ;
 - забезпечення судів належними приміщеннями. Переважна більшість судів розміщується в приміщеннях, які за площею у декілька разів менші від потреби та перебувають в аварійному стані і потребують негайного капітального ремонту;
 - відсутність достатньої кількості залів судових засідань та інших, передбачених процесуальним законодавством приміщень, негативно позначається на роботі суддів і призводить також до певних порушень прав і законних інтересів громадян під час розгляду судових справ;
 - низький рівень забезпечення судів сучасною комп'ютерною та оргтехнікою, що буде впливати на терміни розгляду судових справ;
 - погіршення стану приміщень через неможливість підтримання його роботоздатності та заміщення об'єктів, що вибувають.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі переделбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі переделбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1 Кількість установ

шт.

406,0

706,0

406,0

706,0

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 судуострій і статус судів"
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

2	Чисельність суддів	осіб	Штатні розписи	6 195,0	7 280,0	6 389,2	7 280,0
3	Чисельність інших працівників	осіб	Штатні розписи	25 330,0	29 823,0	24 918,0	29 823,0
4	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи	8 830,0	8 830,0	8 830,0	8 830,0
продукту							
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Внутрішній облік	1 133 740,0	1 300 966,0	1 169 224,0	1 263 830,0
2	Кількість справ та матеріалів, за якими сплачено судовий збір	од.	Звітність	1 524,0	1 524,0	1 524,0	1 524,0

3	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	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 судюстрій і статус судів"	582,0	879,0	879,0	879,0
4	Проця побудованих, придбаних та реконструйованих приміщень	кв. м.	Управлінський облік	114 731,0			88 165,0
5	Проця приміщень в яких проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Управлінський облік	52 792,0			53 489,0
ефективності							
1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Внутрішній облік	183,0	183,0	183,0	183,0
2	Середній строк очікування розгляду 1-ї модельної справи	грн.	Внутрішній облік	254,0	79,0	276,0	73,0
3	Середня вартість комплекту форменого одягу	тис.грн.	Внутрішній облік	15,4	15,4	15,4	15,4
4	Середня вартість однини зброї	тис.грн.	Внутрішній облік	15,0	15,0	15,0	15,0
якості							
1	Відсоток вирішених справ	відс.	Розрахунок	89,6	103,4	92,4	101,8
2	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність	80,0	100,0	100,0	100,0
3	Зміна строк очікування розгляду 1 модельної справи у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звітність	-2,0	-5,8	8,7	-5,8
4	Рівень забезпечення серверами	відс.	Звітність	90,0	97,0	95,0	97,0
5	Рівень забезпечення персональними комп'ютерами відс.	відс.	Звітність	90,0	96,0	95,0	96,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі незабезпечення потреби в коштах для судів всіх юрисдикцій у повному обсязі можливі наступні наслідки:

- 1) Не буде розглянуто весь потік вхідних модельних справ;
- 2) Суттєво збільшаться строки розгляду судових справ;
- 3) Збільшаться залишки нерозглянутих справ
- 4) Не буде забезпечено утримання та функціонування приміщень судів згідно діючих будівельних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, охоронних та інших норм, які повинні створювати безпеку для працівників судів та відвідувачів.

Таким чином, зазначені вище причини у 2010-2021 роках не дозволять повноцінно функціонувати судам, внаслідок чого буде зниження якості розгляду справ.

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0501150	Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів	5 000,0		5 000,0		
2700	Соціальне забезпечення	4 950,0		4 950,0		
2800	Інші поточні видатки	50,0		50,0		
ВСЬОГО		5 000,0		5 000,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі переадресації додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі переадресації додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі переадресації додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО: 17 353 372,7 3 085 737,2 19 665 673,5 1 748 404,6

Начальник планово-фінансового управління

Я.Б. Покотило

(підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Голова Державної судової адміністрації України

З.В. Холоднюк

(підпис) _____ (прізвище та ініціали)