

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2018-3, п. 1-2.1

1. Державна судова адміністрація України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

050
КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0501020	Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами	3 559 278,2	6 627 128,1	10 682 337,2	3 823 471,3	
2110	Оплата праці	2 883 960,5	5 171 202,0	8 413 525,0	2 641 142,3	
2120	Нарахування на оплату праці	636 754,3	1 159 817,7	1 586 240,9	471 901,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 193,0	71 230,2	160 000,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 563,8	30 725,4	20 000,0		
2250	Видатки на відраження		303,3			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 463,7	46 193,0	302 571,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	24,6				
2700	Соціальне забезпечення		20 000,0			
2800	Інші поточні видатки		15,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		122 959,8			
3120	Капітальне будівництво (придбання)				661 749,0	
3130	Капітальний ремонт				48 678,1	
3140	Реконструкція та реставрація		5 000,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	ВСЬОГО	3 559 278,2	6 627 128,1	10 682 337,2	3 823 471,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Аналізуючи результати показників, які характеризують виконання бюджетної програми 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами" можна дійти висновку, що граничні обсяги видатків на 2018 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 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, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1		2	3	4	5	6

заграт

1 Кількість установ

од.

706,0

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 суддеустрій і статус суддів"

2	Чисельність суддів	осіб	Штабні розписи	5 439,2	7 280,0
3	Чисельність працівників	осіб	Штабні розписи	20 451,6	38 653,0
4	Чисельність працівників Служби судової охорони осіб	осіб	Штабні розписи	8 830,0	8 830,0
продукту					
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Внутрішній облік	995 374,0	1 347 362,0

2 Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони

од.

1. Указ Президента України від 12.08.2010 №811/2010;

879,0

879,0

2. Указ Президента України від 20.05.2011 №591/2011;

3. Указ Президента України від 16.11.2004 №1417/2004;

4. Закон України "Про судустрій і статус суддів"

3 Кількість придбаних комплектів форменного одягу для Служби судової охорони

од.

Внутрішній облік

4 320,0

4 320,0

ефективності

1	Середня кількість розглянутих модельних справ І суддею	од.	Внутрішній облік	183,0	183,0
2	Середній строк розгляду І-І модельної справи	грн.	Внутрішній облік	244,2	85,0
3	Середня вартість комплекту форменного одягу	тис.грн.	Внутрішній облік	15,4	15,4
4	Середня вартість одиної зборі якості	тис.грн.	Внутрішній облік	15,0	15,0
1	Відсоток вирішених справ	відс.	Розрахунок	75,5	102,2
2	Рівень створення Служби судової охорони	відс.	Звітність	100,0	100,0
3	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність	100,0	100,0
4	Зміна строку розгляду І модельної справи у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звітність	135,0	-18,2
5	Рівень забезпечення серверами	відс.	Звітність	95,0	95,0
6	Рівень забезпечення персональними комп'ютерами	відс.	Звітність	90,0	90,0
7	Рівень забезпечення ліцензійними програмними продуктами	відс.	Звітність	60,0	60,0
8	Рівень забезпечення транспортними засобами спеціального призначення Служби судової охорони	відс.	Звітність	100,0	100,0
9	Рівень забезпечення форменним одягом працівників Служби судової охорони	відс.	Звітність	100,0	100,0
10	Рівень забезпечення зброєю працівників Служби судової охорони	відс.	Звітність	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році 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) Суцєво 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 2018 році не дозволять повноцінно функціонувати судам, внаслідок чого буде зниження якості розгляду справ.

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				траплячий обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0501150	Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів	2 848,0	5 000,0	5 000,1		
2700	Соціальне забезпечення	2 840,2	4 970,0	4 970,1		
2800	Інші поточні видатки	7,8	30,0	30,0		
	ВСЬОГО	2 848,0	5 000,0	5 000,1	0,0	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання 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	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
продукту						
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів	од.	Звіти про виплати		100,0	
ефективності						
1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	Внутрішній облік		40,0	
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 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:

3 562 126,2

6 632 128,1

10 687 337,3

3 823 471,3

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ ДОДАТКОВИЙ, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
0501020	Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами	14 645 486,7	2 989 531,9	17 734 866,6	3 019 792,0	
2110	Оплата праці	12 526 593,5	2 419 675,4	15 406 077,9	2 639 075,0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 014 769,3	398 450,4	2 221 519,7	380 717,0	
2270	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	54 123,9		57 269,0		
2700	Соціальне забезпечення		50 000,0		50 000,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		92 286,0			
3140	Реконструкція та реставрація		79 120,1			
ВСЬОГО		14 645 486,7	2 989 531,9	17 734 866,6	3 019 792,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилення 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 2018-2019 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	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Заграт									

1	Кількість установ	шт.	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"	706,0	706,0	706,0	706,0
2	Чисельність суддів	осіб	Питанні розясни	6 141,3	7 280,0	6 196,6	7 280,0
3	Чисельність працівників	осіб	Штангі розясни	23 091,4	29 823,0	23 299,4	29 823,0
4	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Пітерні резинки	8 830,0	8 830,0	8 830,0	8 830,0
продукту							
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Внутрішній облік	11 123 856,0	1 300 966,0	1 133 978,0	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 судоустрій і статус суддів"	879,0	879,0	879,0	879,0
ефективності							
1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Внутрішній облік	183,0	183,0	183,0	183,0
2	Середній строк розгляду 1-ї модельної справи	грн.	Внутрішній облік	260,0	76,2	292,2	71,8
якості							
1	Відсоток вирішених справ	відс.	Розрахунок	89,3	103,4	91,4	101,8
2	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Зміна строку розгляду 1 модельної справи у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звітність	6,4	-10,3	12,3	-5,8
4	Рівень забезпечення серверами	відс.	Звітність	96,0	96,0	97,0	97,0
5	Рівень забезпечення персональними комп'ютерами	відс.	Звітність	94,0	94,0	96,0	96,0
6	Рівень забезпечення ліцензійними програмами продуктами	відс.	Звітність	70,0	70,0	80,0	80,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 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 2019-2020 роках не дозволять повноцінно функціонувати судам, внаслідок чого буде зниження якості розгляду справ.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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	4 970,0		4 970,0		
2800	Інші поточні видатки	30,0		30,0		
ВСЬОГО		5 000,0		5 000,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	переобчислення у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	переобчислення у разі змін	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО: 14 650 486,7 2 989 531,9 17 739 866,6 3 019 792,0

Начальник планово-фінансового управління

Я.Б. Покотило

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник Голови

Л.В. Гізатуліна

(підпис)

(прізвище та ініціали)