

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, п. 1-2.1

1. Державна судова адміністрація України **050**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0501020	Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя	11 004 801,5	12 696 795,1	13 150 162,4	25 101 445,0	
2110	Оплата праці	8 814 549,1	11 243 293,7	11 415 692,7	16 194 600,9	
2120	Нарахування на оплату праці	1 793 819,4	666 804,4	1 330 871,2	2 999 458,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 897,5	137 893,7	157 475,0	721 301,1	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			1 000,0	7 897,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 782,4	87 374,2	101 582,2	751 412,0	
2250	Видатки на відрядження	110,9		14 187,0	45 824,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	228 854,3	319 773,1	116 017,8	132 605,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,0	13,6	2 303,6	14 977,5	
2700	Соціальне забезпечення	360,3	57,4	1 255,1	24 794,9	
2800	Інші поточні видатки	831,8	5 385,0	9 777,8	22 181,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	931,3	151 200,0		580 643,5	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	19 450,8	31 000,0		535 569,5	
3130	Капітальний ремонт	5 163,8	25 558,9		763 853,4	
3140	Реконструкція та реставрація	95 041,9	28 441,1		2 040 894,8	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				265 430,7	
	ВСЬОГО	11 004 801,5	12 696 795,1	13 150 162,4	25 101 445,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

- 1) Забезпечити нормативну чисельність суддів, яка на 2021 рік складає 9 272 особи. Граничними обсягами видатків загального фонду забезпечено суддівську винагороду з нарахуваннями для 5 245,4 суддів, або 56,6%.
- 2) Для організаційного забезпечення здійснення судочинства 9 272 суддями необхідна нормативна чисельність працівників апаратів судів у кількості 38 526 осіб. Граничними обсягами видатків загального та спеціального фонду забезпечено фонд оплати праці з нарахуваннями для 22 287 працівників на рівні обов'язкових виплат (фактична складає 25 047 осіб) або 57,8 % до нормативної чисельності та 88,9% до наявної чисельності. Тобто 11,1% наявних працівників апаратів судів підлягатимуть скороченню відповідно до норм бюджетного законодавства.
- 3) Процес здійснення судочинства необхідно забезпечити необхідними матеріально-технічними ресурсами та послугами (папір, поштові відправлення, утримання приміщень, експлуатація комп'ютерної та оргтехніки і т.п.).
- 4) Для забезпечення здійснення судочинства необхідна підтримка діючих інформаційних систем (відеоконференцз'язок, аудіо- та відеофіксація судових засідань, експлуатація комп'ютерних мереж, каналів зв'язку, систем захисту інформації, реєстру судових рішень, сайту судової влади і т.п.)
- 5) Для забезпечення здійснення судочинства необхідно створення та підтримання належних умов для учасників судочинства в приміщеннях судів (поточні та капітальні ремонти, кондиціонування повітря, умеблювання залів судових засідань, обладнання приміщень для утримуваних осіб, доступу маломобільних груп населення і т.п.). Цей напрямок видатків повністю не забезпечено граничними обсягами видатків загального та спеціального фондів.
- 6) В 2019 році розпочато процес створення служби судової охорони. Для забезпечення виконання покладених на службу функцій необхідна чисельність персоналу у кількості 14 159 особи. Граничними обсягами видатків забезпечено фонд оплати праці та грошового утримання для 6 515 осіб, або 46,0 % до необхідної чисельності.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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.	725,0	725,0
2	Кількість суддів, погоджена Вищою радою правосуддя	осіб	1.Рішення Вищої ради правосуддя від 27.07.17 № 2274/0/15-17 2.Рішення Вищої ради правосуддя від 31.07.18 № 2454/0/15-18 3.Рішення Вищої ради правосуддя від 18.04.19 № 1201/0/15-19	7 039,0	7 039,0
3	Модельна кількість суддів	осіб	Розрахунок	9 272,0	9 272,0
4	Фактична кількість суддів (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Звітність	5 245,4	9 272,0
5	Чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України	осіб	Штатні розписи	29 886,0	38 526,0
6	Чисельність працівників НШСУ	осіб	Штатні розписи	179,0	179,0
7	Кількість членів ВККСУ	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	12,0	12,0
8	Кількість працівників секретаріату ВККСУ	од.	Штатні розписи	259,0	259,0
9	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи	6 515,0	14 159,0
10	Кількість приміщень, в яких розташована Служба судової охорони	од.	Управлінський облік	26,0	26,0
11	Кількість приміщень, в яких розташовано суди	од.	Управлінський облік	779,0	779,0

12	Кількість приміщень, в яких розміщуються судові установи	од.	Управлінський облік	30,0	30,0
продукту					
1	Кількість вхідних модельних справ	од.	Управлінський облік	1 633 562,0	1 633 562,0
2	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік	959 908,0	1 698 167,0
3	Кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП	од.	Управлінський облік	868,0	868,0
4	Кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечує ВККСУ	од.	Управлінський облік	7 995,0	7 995,0
5	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку на посаду судді в НШСУ	од.	Управлінський облік	250,0	250,0
6	Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройшли підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	16 149,0	16 149,0
7	Кількість придбаних комплектів форменого одягу для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік	5 000,0	14 159,0
8	Кількість придбаних одиниць зброї для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік		
9	Кількість придбаного автомобільного транспорту для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік		99,0
10	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	Управлінський облік	200,0	809,0
11	Кількість побудованих (придбаних) приміщень	од.	Управлінський облік		21 744,9
12	Площа приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	кв. м.	Управлінський облік		14 919,6
13	Площа приміщень судових установ, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	кв. м.	Управлінський облік		83 809,3
ефективності					
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	395,0	78,0
3	Середня кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП у розрахунку на одного члена ВККСУ	од.	Управлінський облік	72,0	72,0
4	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	31,0	31,0
5	Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	6,6	6,6
6	Середні витрати на підготовку 1 кандидата на посаду судді в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік	97,1	97,1
7	Середня вартість комплекту форменого одягу для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік	1 968,0	1 968,0
8	Середня вартість одиниці зброї для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік		
9	Середня вартість одиниці автомобільного транспорту для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік		

10	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) тис.грн. 1-го кв.м. площі приміщення	Управлінський облік		10,3
11	Середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію тис.грн. (реставрацію) 1-го кв.м. площі приміщення	Управлінський облік		
якості				
1	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, відс. що надійшли на розгляд судів	Розрахунок	58,8	104,0
2	Частка рекомендацій про призначення (переведення) на відс. посаду судді, внесених до ВРП за результатами конкурсу на посаду судді	Звітність	100,0	100,0
3	Частка суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду відс. судді, формування та ведення яких забезпечено ВККСУ	Звітність	100,0	100,0
4	Рівень створення Служби судової охорони відс.	Звітність	57,0	100,0
5	Рівень забезпечення формним одягом та зброєю працівників Служби судової охорони	Звітність	68,0	100,0
6	Рівень забезпечення автомобільним транспортом співробітників Служби судової охорони	Звітність	36,0	41,0
7	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	Звітність	28,8	100,0
8	Рівень забезпечення судів належними умовами для здійснення судочинства відповідно до ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди"	Звітність	55,0	65,0

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

- 1) У разі невиділення додаткового обсягу видатків для добору та забезпечення суддівською винагородою з нарахуваннями 580 суддів буде розглянуто 96.1% судових справ, кількість нерозглянутих справ збільшиться на 8%, середній строк очікування початку розгляду справи складе 202 календарних дня.
- 2) У разі невиділення додаткового обсягу видатків для оплати праці працівників апарату судів організаційно забезпечено буде діяльність 462 суддів, які зможуть розглянути 84 575 модельних справ, або 6,3% від тих, що надійдуть. Залишок нерозглянутих справ зросте на 190,2% і досягне 1 907 473 модельні справи. Середній строк очікування початку розгляду справи складе 8232 календарних дня.
- 3) У разі невиділення поточних видатків для забезпечення судочинства діяльність апеляційних, місцевих судів та інших органів судової влади буде зупинена.
- 4) У разі невиділення видатків на інформаційне забезпечення діяльності судів діяльність місцевих та апеляційних судів буде зупинена через неможливість дотримання норм процесуального законодавства. Буде зупинено процес створення ЄСІДС, державне підприємство Інформаційні судові системи збанкрутує.
- 5) У разі невиділення видатків на забезпечення органів суддівського самоврядування їхня діяльність буде зупинена.
- 6) У разі невиділення видатків на приміщення судів розпочаті роботи що покращення їх стану будуть зупинені і здійснені поточні вкладення стануть неефективними.
- 7) У разі невиділення додаткового обсягу видатків для служби судової охорони її діяльність буде неефективною. Під охорону можуть бути взяті тільки Київські суди.

ВСЬОГО:	11 004 801,5	12 696 795,1	13 150 162,4	25 101 445,0
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------