

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, 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 2023 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 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	13 874 844,5	16 282 436,3	13 511 556,0	16 590 161,4	
2110	Оплата праці	11 818 234,1	14 184 457,6	12 113 181,4	11 618 586,3	
2120	Нарахування на оплату праці	1 417 731,1	652 811,9	1 270 355,8	1 502 419,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 359,9	398 646,5		994 866,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 281,8	333 445,2		477 252,4	
2250	Видатки на відрядження	291,1	394,5		37 353,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	149 897,4	158 053,4	128 018,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	112,1	116,4		3 208,1	
2700	Соціальне забезпечення	1 712,4	30,0		52 418,3	
2800	Інші поточні видатки	20 224,6	12 810,9		37 095,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				502 905,8	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		93 099,3		187 532,0	
3130	Капітальний ремонт		41 230,2		132 607,7	
3140	Реконструкція та реставрація		407 340,4		435 734,2	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				608 181,7	
	ВСЬОГО	13 874 844,5	16 282 436,3	13 511 556,0	16 590 161,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Особливий порядок фінансування судів і діяльності суддів є однією з конституційних гарантій їх незалежності, закріпленої у статті 130 Конституції України і спрямований на забезпечення належних умов для здійснення незалежного правосуддя.

Доведені граничні показники видатків та надання кредитів з державного бюджету на 2023 рік у сумі 13 511 556,0 тис. грн, що на 2 769 880,3 тис. грн або 17,0 % менше від показників передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

В тому числі Міністерством фінансів України зафіксовано видатки на оплату праці у сумі 12 113 181,4 тис. грн проти 14 184 457,6 тис. грн, або на 14,6 %; видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв теж зменшено й складають 128 018,8 тис. грн, у 2022 році зазначений показник склав 158 053,4 тис. гривень.

Граничний обсяг видатків на оплату праці забезпечує лише обов'язкові виплати 21 400 працівникам апаратів судів при фактичній чисельності 24 111 осіб. Тобто в разі залишення граничного обсягу видатків на такому рівні призведе до скорочення 2 711 осіб.

Зважаючи на викладене вище, на інші видатки споживання залишається 1 270 355,8 тис. грн на здійснення нарахувань на фонд оплати праці. Відповідна сума забезпечує лише 10,5 % на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, для місцевих та апеляційних судів, органів і установ системи правосуддя, при визначеними законодавством 22 %.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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. 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.	727,0	727,0

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	Фактична кількість суддів осіб		Управлінський облік	4 980,0	7 039,0
4	Штатна чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України осіб		Штатні розписи	28 420,0	28 420,0
5	Фактична чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України осіб		Штатні розписи	24 750,0	28 420,0
6	Фактична чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України, що забезпечена граничним обсягом видатків осіб		Розрахунок	22 039,0	28 420,0
7	Чисельність працівників НШСУ осіб		Штатні розписи	141,0	179,0
8	Кількість членів ВККСУ осіб		Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	16,0	16,0
9	Кількість працівників секретаріату ВККСУ од.		Штатні розписи	259,0	259,0
10	Чисельність працівників Служби судової охорони осіб		Штатні розписи	4 718,0	9 744,0
11	Кількість приміщень, в яких розташована Служба судової охорони од.		Управлінський облік	40,0	40,0
12	Кількість приміщень, в яких розташовано суди од.		Управлінський облік	777,0	777,0
13	Кількість справ, що надійде на розгляд од.		Управлінський облік	4 566 399,0	4 566 399,0
14	Кількість приміщень, в яких розміщуються судові установи од.		Управлінський облік	30,0	30,0
продукту					
1	Кількість судових справ, що будуть вирішені, без порушення термінів розгляду справ од.		Управлінський облік	1 775 213,0	4 433 233,0
2	Площа приміщень судів, на яких проведено роботи з будівництва кв. м.		Управлінський облік		7 731,4
3	Площа приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції, реставрації кв. м.		Управлінський облік		50 685,4
4	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони од.		Управлінський облік	790,0	790,0
5	Кількість приміщень, на яких проведено роботи з будівництва од.		Управлінський облік		6,0
6	Кількість приміщень, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції, реставрації од.		Управлінський облік		52,0
ефективності					
1	Середні витрати на будівництво 1 кв. м. площі приміщення тис.грн.		Управлінський облік		24,3

2	Середня кількість суддівських досьє та досьє кандидатів од. на посаду судді, ведення яких забезпечує ВККСУ у розрахунок на 1 працівника секретаріату Комісії, відповідального за таке формування та ведення.	Управлінський облік	74,0	74,0
3	Середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію, тис.грн. реставрацію 1 кв. м. площі приміщення	Управлінський облік		11,2
4	Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде підготовку в НПСУ осіб	Управлінський облік	3,6	3,6
якості				
1	Відсоток вирішених судових справ, до загальної кількості судових справ, що надійшли на розгляд судів відс.	Розрахунок	39,0	97,0
2	Частка рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених до ВРП за результатами конкурсу на посаду судді відс.	Звітність	100,0	100,0
3	Частка суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечено ВККСУ відс.	Звітність	100,0	100,0
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції, реставрації відс.	Звітність		47,0
5	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості відс.	Звітність	98,0	100,0
6	Рівень забезпечення послугами з експлуатації та супроводження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи відс.	Звітність	100,0	100,0
7	Рівень виконання робіт з будівництва відс.	Звітність		38,0
8	Рівень виконання робіт з проведення експертизи та розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції, реставрації приміщень судів та судових установ відс.	Звітність		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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 2059 суддями буде розглянуто 39% від загальної кількості судових справ, що надійдуть на розгляд.
- 2) Невиділення додаткового обсягу видатків для оплати праці працівників апарату судів призведе до скорочення фактичної чисельності на 5042 особи, що в свою чергу негативно вплине як на роботу судів вцілому так і на розгляд справ суддями.
- 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 ЄСІТС, державне підприємство Інформаційні судові системи збанкрутує.
- 5) У разі невиділення видатків на приміщення судів розпочаті роботи щодо покращення їх стану та попередні вкладення стануть неефективними, що призведе до руйнування.
- 6) У разі невиділення коштів на оплату праці співробітників Служби судової охорони відбудеться відтік кадрів.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

0501150	Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів	3 000,0	3 000,0	1 000,0	854 363,2
2700	Соціальне забезпечення	2 930,2	2 950,0	950,0	854 363,2
2800	Інші поточні видатки	69,8	50,0	50,0	
	ВСЬОГО	3 000,0	3 000,0	1 000,0	854 363,2

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою виконання Рішення Конституційного Суду України від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020 у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", положень частини першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", абзацу дев'ятого пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" виникла необхідність у виділенні додаткових коштів для компенсації виплат суддівської винагороди судам першої інстанції та апеляційної інстанції в розмірі 854 363,2 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів		Внутрішньогосподарський облік	4,0	4 114,0
ефективності					
1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	822,8
2	Середня вартість виконання 1-го рішення суду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	268,2	207,2
якості					
1	Рівень виконання зобов'язань за рішеннями судів на користь суддів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткового обсягу видатків для компенсації виплат суддівської винагороди судам першої та апеляційної інстанції в розмірі 854 363,2 тис.грн залишаться невиконаними 4121 судових рішень.

	ВСЬОГО:	13 877 844,5	16 285 436,3	13 512 556,0	17 444 524,6
--	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------