

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>0501020</b>	<b>Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя</b>	<b>13 167 087,2</b>	<b>11 288 990,5</b>	<b>13 174 664,5</b>	<b>13 216 226,3</b>	
2110	Оплата праці	12 752 753,5	5 300 466,6	12 752 753,5	5 300 466,6	
2120	Нарахування на оплату праці	337 836,9	1 659 513,0	337 836,9	1 721 444,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		658 338,1		1 116 898,2	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				8 240,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		545 393,8		855 441,5	
2250	Видатки на відрядження		19 502,4		29 210,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	76 496,8	101 135,7	84 074,1	101 510,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 571,5		4 500,0	
2700	Соціальне забезпечення		54 024,2		90 837,3	
2800	Інші поточні видатки		25 765,8		53 416,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		62 531,5		171 474,2	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		219 447,9		964 533,8	
3130	Капітальний ремонт		519 090,2		693 066,0	
3140	Реконструкція та реставрація		1 954 892,1		2 009 092,7	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		165 317,7		96 094,8	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>13 167 087,2</b>	<b>11 288 990,5</b>	<b>13 174 664,5</b>	<b>13 216 226,3</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду у 2023 та 2024 роках.

- 1)Забезпечити суддів у кількості 6 055 особи. Граничними обсягами видатків загального фонду забезпечено суддівську винагороду з нарахуваннями для 4 492 суддів, або 77%.
- 2)Для організаційного забезпечення здійснення судочинства 6 055 суддями необхідна нормативна чисельність працівників апаратів судів у кількості 27 798 осіб. Граничними обсягами видатків загального та спеціального фонду забезпечено фонд оплати праці з нарахуваннями для 25 086 працівників на рівні обов'язкових виплат або 90 % до нормативної чисельності.

- 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 (відеоконференцзв'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.

### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
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	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	6 554,0	6 554,0	6 554,0	7 039,0
3	Фактична кількість суддів (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Звітність	5 055,0	6 554,0	5 055,0	

4 Фактична кількість суддів місцевих загальних судів осіб (забезпечена граничним обсягом видатків)	Звітність	3 185,0	3 863,0	3 185,0	3 863,0
5 Фактична кількість суддів апеляційних загальних судів осіб (забезпечена граничним обсягом видатків)	Звітність	554,0	964,0	554,0	964,0
6 Фактична кількість суддів окружних адміністративних осіб судів (забезпечена граничним обсягом видатків)	Звітність	505,0	633,0	505,0	633,0
7 Фактична кількість суддів апеляційних адміністративних судів (забезпечена граничним обсягом видатків) осіб	Звітність	182,0	257,0	182,0	257,0
8 Фактична кількість суддів господарських судів осіб (забезпечена граничним обсягом видатків)	Звітність	469,0	619,0	469,0	619,0
9 Фактична кількість суддів апеляційних господарських осіб судів (забезпечена граничним обсягом видатків)	Звітність	160,0	218,0	160,0	218,0
10 Кількість вхідних справ, що надійшли на розгляд до судів всього од.	Статистична звітність	3 989 902,0	3 989 902,0	3 989 902,0	3 989 902,0
11 Кількість вхідних справ, що надійшли на розгляд до місцевих загальних судів од.	Статистична звітність	3 001 576,0	3 001 576,0	3 001 576,0	3 001 576,0
12 Кількість вхідних справ, що надійшли на розгляд до апеляційних загальних судів од.	Статистична звітність	360 883,0	360 883,0	360 883,0	360 883,0
13 Кількість вхідних справ, що надійшли на розгляд до окружних адміністративних судів од.	Статистична звітність	368 685,0	368 685,0	368 685,0	368 685,0
14 Кількість вхідних справ, що надійшли на розгляд до апеляційних адміністративних судів од.	Статистична звітність	113 820,0	113 820,0	113 820,0	113 820,0
15 Кількість вхідних справ, що надійшли на розгляд до господарських судів од.	Статистична звітність	120 576,0	120 576,0	120 576,0	120 576,0
16 Кількість вхідних справ, що надійшли на розгляд до апеляційних господарських судів од.	Статистична звітність	24 360,0	24 360,0	24 360,0	24 360,0
17 Чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України осіб	Штатні розписи	28 432,0	28 432,0	28 432,0	28 432,0
18 Фактична чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України (забезпечена граничним обсягом видатків) осіб	Звітність	25 720,0	28 432,0	25 720,0	28 432,0
19 Кількість членів ВККСУ осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	16,0	16,0	16,0	16,0
20 Кількість працівників секретаріату ВККСУ осіб	Штатні розписи	259,0	259,0	259,0	259,0
21 Чисельність працівників НШСУ осіб	Управлінський облік	179,0	179,0	179,0	179,0
22 Чисельність працівників Служби судової охорони осіб	Штатні розписи	14 159,0	14 159,0	14 159,0	14 159,0
23 Фактична чисельність працівників Служби судової охорони (забезпечена граничним обсягом видатків)		6 500,0	14 159,0	6 500,0	14 159,0
24 Кількість приміщень, в яких розташовано суди од.	Управлінський облік	777,0	777,0	777,0	777,0
25 Кількість приміщень, в яких розміщуються судові установи од.	Управлінський облік	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>продукту</b>					
1 Кількість вирішених судами справ всього од.	Статистична звітність	3 166 135,0	3 989 902,0	3 166 135,0	3 989 902,0
2 Кількість вирішених справ місцевими загальними судами од.	Статистична звітність	2 474 766,0	3 001 576,0	2 474 766,0	3 001 576,0
3 Кількість вирішених справ апеляційними загальними судами од.	Статистична звітність	207 395,0	360 883,0	207 395,0	360 883,0

4	Кількість вирішених справ окружними адміністративними судами	од.	Статистична звітність	294 132,0	368 685,0	294 132,0	368 685,0
5	Кількість вирішених справ апеляційними адміністративними судами	од.	Статистична звітність	80 604,0	113 820,0	80 604,0	113 820,0
6	Кількість вирішених справ господарськими судами	од.	Статистична звітність	91 359,0	120 579,0	91 359,0	120 579,0
7	Кількість вирішених справ апеляційними господарськими судами	од.	Статистична звітність	17 879,0	24 360,0	17 879,0	24 360,0
8	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	Управлінський облік	795,0	807,0	795,0	807,0
9	Кількість побудованих (придбаних) приміщень	од.	Управлінський облік		2,0		71,0
10	Площа приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	од.	Управлінський облік		101 786,7		110 734,9
11	Площа приміщень судових установ, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	од.	Управлінський облік		10 304,3		38 107,1
12	Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройшли підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	21 100,0	14 919,6	21 100,0	14 919,6
13	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку на посаду судді в НШСУ	осіб	Управлінський облік	250,0	83 809,3	250,0	83 809,3
14	Кількість суддівських досє та досє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечує ВККСУ	од.	Управлінський облік	7 442,0	7 442,0	7 442,0	7 442,0
15	Кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП	од.	Управлінський облік	1 056,0	1 056,0	1 056,0	1 056,0
16	Кількість приміщень, на яких проведено роботи з нового будівництва	од.	Управлінський облік		8,0		19,0
17	Кількість приміщень судів та судових установ, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції, реставрації	од.	Управлінський облік		153,0		198,0
18	Кількість послуг з інформатизації	од.	Управлінський облік		7,0		7,0
19	Кількість розробленого, доопрацьованого програмного од. забезпечення підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи	од.	Управлінський облік		12,0		7,0
20	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного, комп'ютерного, мережевого та комунікаційного обладнання, технічних засобів фіксування судового процесу з функцією аудіо-, відеозапису та відеоконференцв'язку, інші)	шт.	Управлінський облік		1 088,0		5 235,0

#### ефективності

1	Середня кількість розглянутих справ 1 суддею	од.	Управлінський облік	626,0	626,0	626,0	626,0
2	Середня кількість розглянутих справ 1 суддею місцевих загальних судів	од.	Управлінський облік	777,0	777,0	777,0	777,0
3	Середня кількість розглянутих справ 1 суддею апеляційних судів	днів	Управлінський облік	374,0	374,0	374,0	374,0
4	Середня кількість розглянутих справ 1 суддею окружних адміністративних судів	днів	Управлінський облік	582,0	582,0	582,0	582,0
5	Середня кількість розглянутих справ 1 суддею апеляційних окружних судів	од.	Управлінський облік	443,0	443,0	443,0	443,0
6	Середня кількість розглянутих справ 1 суддею господарських судів	од.	Управлінський облік	195,0	195,0	195,0	195,0
7	Середня кількість розглянутих справ 1 суддею апеляційних господарських судів	осіб	Управлінський облік	112,0	112,0	112,0	112,0

8 Середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію (реставрацію) 1-го кв.м. площі приміщення	грн.	Управлінський облік		22 494,0		22 494,0	
9 Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1-го кв.м. площі приміщення	грн.	Управлінський облік		23 298,4		23 298,4	
10 Середні витрати на підготовку 1 кандидата на посаду судді в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік	80,9	80,9	80,9	80,9	
11 Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	4,6	4,6	4,6	4,6	
12 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	29,0	29,0	29,0	29,0	
13 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	88,0	88,0	88,0	88,0	
14 Середні витрати на нове будівництво 1-го приміщення	тис.грн.	Управлінський облік		27 431,0		50 765,0	
15 Середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію 1-го приміщення	тис.грн.	Управлінський облік		16 169,8		13 647,3	
16 Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Управлінський облік		12 634,4		13 266,1	
17 Витрати на одиницю розробленого, доопрацьованого програмного забезпечення підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи	тис.грн.	Управлінський облік		13 776,5		13 727,8	
18 Витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного, комп'ютерного, мережевого та комунікаційного обладнання, технічних засобів фіксування судового процесу з функцією аудіо-, відеозапису та відеоконференцз'язку, інше)	тис.грн.	Управлінський облік		57,0		32,7	
<b>якості</b>							
1 Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд судів	відс.	Управлінський облік	79,0	100,0	79,0	100,0	
2 Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд місцевих загальних судів	відс.	Управлінський облік	82,0	100,0	82,0	100,0	
3 Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд апеляційних загальних судів	відс.	Управлінський облік	57,0	100,0	57,0	100,0	
4 Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд окружних адміністративних судів	відс.	Управлінський облік	80,0	100,0	80,0	100,0	
5 Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд апеляційних адміністративних судів	відс.	Управлінський облік	71,0	100,0	71,0	100,0	
6 Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд господарських судів	відс.	Управлінський облік	76,0	100,0	76,0	100,0	
7 Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд апеляційних господарських судів	відс.	Управлінський облік	73,0	100,0	73,0	100,0	

8	Частка приміщень, що охороняються Службою судової відс. охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність	98,0	100,0	98,0	100,0
9	Рівень забезпечення судів належними умовами для здійснення судочинства відповідно до ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди"	відс.	Звітність	54,2	75,0	54,2	76,0
10	Частка рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених до ВРП за результатами конкурсу на посаду судді	відс.	Звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
11	Частка суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечено ВККСУ	відс.	Звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
12	Рівень виконання проведення робіт з нового будівництва	відс.	Звітність		100,0		100,0
13	Рівень виконання проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції, реставрації	відс.	Звітність		100,0		100,0
14	Рівень забезпечення послугами з інформатизації	відс.	Звітність		100,0		100,0
15	Рівень забезпечення розробки, доопрацювання програмного забезпечення підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи	відс.	Звітність		100,0		100,0
16	Рівень забезпечення засобами інформатизації (серверним, комп'ютерним, мережевим та комунікаційним обладнанням, технічними засобами фіксування судового процесу з функцією аудіо-, відеозапису та відеоконференцзв'язку, інше)	відс.	Звітність		100,0		100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Негативні наслідки не виділення коштів у 2023-2024 роках:

- У разі невиділення додаткового обсягу видатків для добору та забезпечення суддівською винагородою з нарахуваннями затвердженої граничної чисельності суддів буде розглянуто 79% судових справ, які надійдуть на розгляд у 2023 та 2024 роках, а кількість нерозглянутих справ з врахуванням браку коштів у 2022 році збільшиться ще на 40% і в 2024 році суди припинять розглядати справи які надходять до судів, а будуть змушені розглядати лише залишки за попередні роки.
- У разі невиділення поточних видатків для забезпечення діяльності апеляційних, місцевих судів та інших органів судової влади буде зупинена.
- 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.
- У разі невиділення видатків на забезпечення органів суддівського самоврядування їхня діяльність буде зупинена.
- У разі невиділення видатків на приміщення судів розпочаті роботи що покращення їх стану будуть зупинені і здійснені поточні вкладення стануть неефективними.

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	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		
2700	Соціальне забезпечення	2 940,0		2 940,0		
2800	Інші поточні видатки	60,0		60,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 000,0</b>		<b>3 000,0</b>		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання 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	2023 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

<b>ВСЬОГО:</b>	13 170 087,2	11 288 990,5	13 177 664,5	13 216 226,3
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

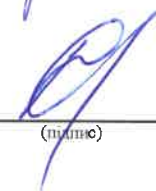
**В. о. начальника планово-фінансового управління**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Н. Воронцова**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О. Сальніков**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)