

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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>15 997 853,6</b>	<b>30 408 251,8</b>	<b>16 932 747,3</b>	<b>32 868 966,8</b>	
2110	Оплата праці	13 685 996,2	21 492 249,0	14 512 816,1	24 317 790,0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 725 376,9	3 360 244,1	1 787 869,9	3 668 757,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 215,0	674 801,7	217 596,6	764 482,1	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000,0	12 070,0	1 000,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 227,8	708 734,9	274 489,3	746 182,6	
2250	Видатки на відрядження	5 706,7	59 229,0	5 917,5	62 947,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	128 773,1	179 791,4	128 476,7	187 986,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 120,8	13 078,3	2 127,9	9 343,4	
2700	Соціальне забезпечення	77,5	25 803,5	83,7	17 207,7	
2800	Інші поточні видатки	3 359,6	26 563,5	2 369,6	27 216,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		312 651,5		249 094,7	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		795 236,0		443 091,4	
3130	Капітальний ремонт		328 900,1		175 188,9	
3140	Реконструкція та реставрація		2 191 375,4		2 178 798,4	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		227 523,4		20 879,9	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>15 997 853,6</b>	<b>30 408 251,8</b>	<b>16 932 747,3</b>	<b>32 868 966,8</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

2022 рік

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду

Для забезпечення своєчасного та повного розгляду судових справ необхідно:

1) Для організаційного забезпечення здійснення судочинства 9 731 суддею необхідна нормативна чисельність працівників апаратів судів у кількості 40 429 осіб. Граничними обсягами видатків загального та спеціального фонду забезпечено фонд оплати праці з нарахуваннями для 18 248 працівників або 45,1% до нормативної

чисельності.

- 2) Процес здійснення судочинства необхідно забезпечити необхідними матеріально-технічними ресурсами та послугами (папір, поштові відправлення, утримання приміщень, експлуатація комп'ютерної та оргтехніки і т.п.). Цей напрямок видатків повністю не забезпечено граничними обсягами видатків загального та спеціального фондів.
- 3) 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.) Цей напрямок видатків повністю не забезпечено граничними обсягами видатків загального та спеціального фондів.
- 4) 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.
- 5) В 2019 році розпочато процес створення служби судової охорони. Для забезпечення виконання покладених на службу функцій необхідна чисельність персоналу у кількості 14 159 осіб. Граничними обсягами видатків забезпечено фонд оплати праці та грошового утримання для 6515 осіб, або 46% до необхідної чисельності. Потреба у видатках розвитку не задоволена повністю.

2023 рік

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду

Для забезпечення своєчасного та повного розгляду судових справ необхідно:

- 1) Для організаційного забезпечення здійснення судочинства 9 959 судьями необхідна нормативна чисельність працівників апаратів судів у кількості 41343 особи. Граничними обсягами видатків загального та спеціального фонду забезпечено фонд оплати праці з нарахуваннями для 18 646 працівників або 45,1% до нормативної чисельності.
- 2) Процес здійснення судочинства необхідно забезпечити необхідними матеріально-технічними ресурсами та послугами (папір, поштові відправлення, утримання приміщень, експлуатація комп'ютерної та оргтехніки і т.п.). Цей напрямок видатків повністю не забезпечено граничними обсягами видатків загального та спеціального фондів.
- 3) 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.) Цей напрямок видатків повністю не забезпечено граничними обсягами видатків загального та спеціального фондів.
- 4) 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.
- б) В 2019 році розпочато процес створення Служби судової охорони. Для забезпечення виконання покладених на службу функцій необхідна чисельність персоналу у кількості 14 159 осіб. Граничними обсягами видатків забезпечено фонд оплати праці та грошового утримання для 6515 осіб, або 46% до необхідної чисельності. Потреба у видатках розвитку не задоволена повністю.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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	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	7 039,0	7 039,0
3 Модельна кількість суддів	осіб	Розрахунок	9 731,0	9 731,0	9 959,0	9 959,0
4 Фактична кількість суддів (забезпечена граничним обсягом видатків)	осіб	Звітність	5 200,0	9 731,0	6 227,0	9 959,0
5 Чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України	осіб	Штатні розписи	25 847,0	40 429,0	26 245,0	41 373,0
6 Чисельність працівників НШСУ	осіб	Управлінський облік	179,0	179,0	179,0	179,0
7 Кількість членів ВККСУ	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	12,0	12,0	12,0	12,0
8 Кількість працівників секретаріату ВККСУ	осіб	Штатні розписи	259,0	259,0	259,0	259,0
9 Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи	8 114,0	14 159,0	8 114,0	14 159,0
10 Кількість приміщень, в яких розташована служба судової охорони	од.	Управлінський облік	26,0	26,0	26,0	26,0
11 Кількість приміщень, в яких розташовано суди	од.	Управлінський облік	779,0	779,0	779,0	779,0
12 Кількість приміщень, в яких розміщуються судові установи	од.	Управлінський облік	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>продукту</b>						
1 Кількість вхідних модельних справ	осіб	Управлінський облік	1 691 749,0	1 691 749,0	1 691 749,0	1 691 649,0
2 Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік	951 471,0	1 778 758,0	1 139 541,0	1 821 122,0

3	Кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП	осіб	Управлінський облік	868,0	19 300,0	868,0	20 200,0
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	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	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	16 149,0	16 149,0
7	Кількість придбаних комплектів форменого одягу для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
8	Кількість придбаних одиниць зброї для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік				
9	Кількість придбаного автомобільного транспорту для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік		72,0		71,0
10	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	Управлінський облік	200,0	809,0	200,0	809,0
11	Кількість побудованих (придбаних) приміщень	од.	Управлінський облік		21 744,9		21 744,9
12	Площа приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	кв. м.	Управлінський облік		14 919,6		14 919,6
13	Площа приміщень судових установ, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	кв. м.	Управлінський облік		83 809,3		83 809,3
<b>ефективності</b>							
1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік	183,0	183,0	183,0	183,0
2	Середній строк очікування розгляду модельної справи	днів	Управлінський облік	748,0	57,0	802,0	30,0
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	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	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	6,6	6,6
6	Середні витрати на підготовку 1 кандидата на посаду судді в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік	97,1	97,1	97,1	97,1
7	Середня вартість комплексу форменого одягу для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік	1 968,0	1 968,0	1 968,0	1 968,0
8	Середня вартість одиниць зброї для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік				
9	Середня вартість одиниць автомобільного транспорту для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік		800,0		800,0
10	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1-го кв.м. площі приміщення	тис.грн.	Управлінський облік		10,3		10,3
11	Середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію (реставрацію) 1-го кв.м. площі приміщення	тис.грн.	Управлінський облік		8,0		8,0
<b>якості</b>							

1 Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд судів	відс.	Розрахунок	56,2	105,1	67,4	107,6
2 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
3 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
4 Рівень створення Служби судової охорони	відс.	Звітність	57,0	100,0	57,0	100,0
5 Рівень забезпечення форменим одягом та зброєю працівників Служби судової охорони	відс.	Звітність	71,0	80,0	74,0	90,0
6 Рівень забезпечення автомобільним транспортом співробітників Служби судової охорони	відс.	Звітність	36,0	71,0	36,0	100,0
7 Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність	28,8	100,0	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"	відс.	Звітність	55,0	70,0	55,0	75,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Негативні наслідки не виділення коштів у 2022 році:

- 1) У разі невиділення додаткового обсягу видатків для оплати праці працівників апарату судів буде організовано процес судочинства для 5200 суддів, які зможуть розглянути 951604 модельні справи. Відсоток розглянутих справ складе 56,2%. Кількість нерозглянутих справ збільшиться на 61% і складе 1 950 324 модельних справ. Середній строк очікування розгляду справи складе 748 календарних днів.
- 2) У разі невиділення поточних видатків для забезпечення судочинства діяльність апеляційних, місцевих судів та інших органів судової влади буде зупинена.
- 3) 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.
- 4) У разі невиділення видатків на приміщення судів розпочаті роботи що покращення їх стану будуть зупинені і здійснені поточні вкладення стануть неефективними.
- 5) У разі невиділення додаткового обсягу видатків для служби судової охорони її діяльність буде неефективною.

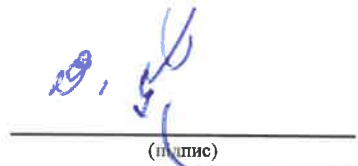
Негативні наслідки не виділення коштів у 2023 році:

- 1) У разі не виділення додаткового обсягу видатків для оплати праці працівників апарату судів буде організовано процес судочинства для 6 227 суддів, які зможуть розглянути 1 139 541 модельну справу. Відсоток розглянутих справ складе 67,4%. Кількість нерозглянутих справ збільшиться на 28% і складе 2 502 532 модельні справи. Середній строк очікування розгляду справи складе 802 календарних днів.
- 2) У разі не виділення поточних видатків для забезпечення судочинства діяльність апеляційних, місцевих судів та інших органів судової влади буде зупинена.
- 3) У разі не виділення 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.
- 4) У разі не виділення видатків на приміщення судів розпочаті роботи що покращення їх стану будуть зупинені і здійснені поточні вкладення стануть неефективними.
- 5) У разі не виділення додаткового обсягу видатків для служби судової охорони її діяльність буде неефективною.

**ВСЬОГО:**

**15 997 853,6    30 408 251,8    16 932 747,3    32 868 966,8**

**Голова Державної судової адміністрації України**



(підпис)

**З.В.Холоднюк**  
(прізвище та ініціали)

**Начальник планово-фінансового управління  
Державної судової адміністрації України**



(підпис)

**Я.Б. Покотило**  
(прізвище та ініціали)