

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 085 Вищий антикорупційний суд
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0851000 Апарат Вищого антикорупційного суду
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0851010 0330 Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Подолання та запобігання корупції в Україні, здійснення правосуддя та судового контролю у кримінальному провадженні |

5. Мета бюджетної програми

Формування ефективної системи захисту від корупційних злочинів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення належного розгляду судових справ |
| 2 | Створення умов для безперешкодного здійснення правосуддя |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|----------|---------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення виконання функцій та завдань Вищого антикорупційного суду | 168517,4 | | 168517,4 | 112862,2 | 358,6 | 113220,8 | -55655,2 | 358,6 | -55296,6 |
| 2 | Заходи з інформатизації | 10085,5 | | 10085,5 | 7061,7 | 147,6 | 7209,3 | -3023,8 | 147,6 | -2876,2 |
| 3 | Придбання службових житлових приміщень для суддів Вищого антикорупційного суду | 62579,0 | | 62579,0 | 55684,6 | | 55684,6 | -6894,4 | | -6894,4 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Плановий обсяг видатків загального фонду - 241 181,9 тис. грн., використано (касові видатки) - 175 608,5 тис. грн. Касові видатки здійснювались Вищим антикорупційним судом з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету та змін до плану закупівель.

За спеціальним фондом касові видатки здійснювались з урахуванням уточнених кошторисних призначень та в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки).

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | Відхилення | | |
|-----------------|---|----------------|--|---|------------------|-------|--|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Чисельність суддів | осіб | Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Рішення Вищої Ради правосуддя від 31.07.2018 № 2455/0/15-18, Управлінський облік | 27 | | 27 | 27 | | 27 | | | |
| 2 | Чисельність працівників | осіб | Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис | 189 | | 189 | 162 | | 162 | | -27 | -27 |
| 3 | Кількість суддів Вищого антикорупційного суду, які потребують забезпечення службовим житлом | од. | Управлінський облік | 24 | | 24 | 23 | | 23 | | -1 | -1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2020 р. - 162, вакантних посад - 27.

3. Відповідно до заяви судді про виключення її з контрольного списку, Рішенням зборів суддів Вищого антикорупційного суду затверджено оновлений Контрольний список суддів першої інстанції, які потребують поліпшення житлових умов, у кількості 23 осіб.

2 продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---------------------|------|--|------|------|--|------|--|-------|-------|
| 1 | Кількість вирішених модельних справ | од. | Управлінський облік | 3705 | | 3705 | 1647 | | 1647 | | -2058 | -2058 |
| 2 | Кількість придбаних серверів | од. | Управлінський облік | 6 | | 6 | 2 | | 2 | | -4 | -4 |
| 3 | Кількість придбаних персональних комп'ютерів | од. | Управлінський облік | 216 | | 216 | 200 | | 200 | | -16 | -16 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 4 | Кількість створених робочих місць | од. | Управлінський облік | 216 | 216 | 216 | 216 | | |
| 5 | Кількість придбаних службових житлових приміщень для суддів Вищого антикорупційного суду | од. | Договори, Акти прийому-передачі | 24 | 24 | 23 | 23 | -1 | -1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник відображає розрахункову кількість модельних справ у вересні-грудні 2019 року.
2. Показник відображає фактичну кількість придбаних серверів.
3. Показник відображає фактичну кількість придбаних персональних комп'ютерів.
4. Показник відображає кількість придбаних квартир відповідно до оновленого Контрольного списку суддів першої інстанції Вищого антикорупційного суду, які потребують поліпшення житлових умов.

3 ефективності

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------------------|-------|-------|--------|--|--|
| 1 | Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею | од. | Управлінський облік | 137 | 61 | -76 | | |
| 2 | Середня вартість облаштування одного робочого місця | тис.грн. | Управлінський облік | 433,5 | 124,9 | -308,6 | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник обраховано виходячи з розрахункової кількості модельних справ у вересні-грудні 2019 року, та чисельності суддів.
2. Показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків на облаштування робочих місць та кількості створених робочих місць.

4 якості

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------------------|-----|-----|-----|--|--|
| 1 | Рівень очищення суспільства від корупції та відновлення довіри до правосуддя | відс. | Управлінський облік | 90 | 79 | -11 | | |
| 2 | Рівень забезпечення умов для безперешкодного здійснення правосуддя | відс. | Управлінський облік | 90 | 90 | | | |
| 3 | Рівень забезпечення службовими житловими приміщеннями суддів Вищого антикорупційного суду | відс. | Управлінський облік | 100 | 100 | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник відображає результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова спільно з фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва: рівень довіри до Вищого антикорупційного суду становить 41%, рівень очищення суспільства від корупції - 38%.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми за загальним фондом державного бюджету затверджено 241 181,9 тис. грн., проведено видатки - 175 608,5 тис. грн., залишок невикористаних бюджетних асигнувань - 65 573,4 тис. грн.

Судді Вищого антикорупційного суду призначені на посади згідно Указу Президента України від 11.04.2019 № 128 та зараховані до штату у квітні 2019 року. Також, за результатами проведеного конкурсу у Вищому антикорупційному суді основну кількість вакантних посад заповнено у серпні - вересні поточного року, що призвело до економії бюджетних коштів та виникнення залишку бюджетних асигнувань.

Вищим антикорупційним судом забезпечено виконання завдань, визначених Законом України "Про Вищий антикорупційний суд", щодо здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад і процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства й держави від корупційних і пов'язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а також вирішення питання про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у випадках, передбачених законом, у порядку цивільного судочинства.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник апарату



(підпис)

Б. В. Крикльовенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник управління
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер**



(підпис)

Л. О. Шалена

(ініціали/ініціал, прізвище)


(Брифінг)