

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. 055 Верховний Суд
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0551000 Апарат Верховного Суду
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0551010 0330 Здійснення правосуддя Верховним Судом
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

- | | |
|---|---|
| 1 | Забезпечення кожному права на справедливий суд, сталості та єдності судової практики у порядок і спосіб, визначені процесуальним законодавством |
|---|---|

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
1200666,5	690410,7	1891077,2	1145626,8	260027,8	1405654,6	-55039,7	-430382,9	-485422,6

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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 Верховного Суду	1128462,0	208471,2	1336933,2	1049420,4	116186,6	1165607,0	-79041,6	-92284,6	-171326,2
2	Забезпечення ліквідації Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України та державних підприємств, які обслуговували ці суди	71940,0	66858,1	138798,1	96054,0	68787,4	164841,4	24114,0	1929,3	26043,3
3	Підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату Верховного Суду	264,5		264,5	152,4		152,4	-112,1		-112,1

4	Проведення робіт з консервації будівництва по об'єкту "Комплекс адміністративних будівель Вишого господарського та Вишого адміністративного судів України на перетині бульвару Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва"	12958,0	12958,0	1049,5	1049,5	-11908,5	-11908,5
5	Проведення робіт з влаштування окремого водопровідного вводу, влаштування окремого каналізаційного випуску по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві	1985,0	1985,0			-1985,0	-1985,0
6	Капітальний ремонт ліфта адміністративного будинку по вул. О.Копиленка, 6 в м. Києві	81,0	81,0	65,4	65,4	-15,6	-15,6
7	Капітальний ремонт адміністративного будинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві	28133,4	28133,4	8576,2	8576,2	-19557,2	-19557,2
8	Капітальний ремонт санвузлів, паркетних підлог, улаштування паркану, гідроізоляції в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а, 8 в м. Києві	2935,5	2935,5	1466,4	1466,4	-1469,1	-1469,1
9	Капітальний ремонт дерев'яних віконних блоків в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві	5430,2	5430,2			-5430,2	-5430,2
10	Капітальний ремонт елементів благоустрою території по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва	900,0	900,0	743,9	743,9	-156,1	-156,1
11	Ремонт реставраційний частини будівлі літер "А" (праве крило у вісях "21-33" та "А/2-С/2") по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва	310805,2	310805,2	43147,6	43147,6	-267657,6	-267657,6
12	Проведення невідкладних протиаварійних робіт (ремонт реставраційного) із заміни конструкцій віконних прорізів будівлі літер "А" по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва	24715,5	24715,5	20004,8	20004,8	-4710,7	-4710,7
13	Проведення робіт з реставрації і ремонту адміністративного будинку по вул. П. Орлика, 4 в Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 180)	22937,6	22937,6			-22937,6	-22937,6
14	Розробка науково-проектної документації на реставраційний ремонт адміністративного будинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві	1200,0	1200,0			-1200,0	-1200,0
15	Будівництво комплексу споруд Верховного Суду на перетині бульвару Дружби Народів та вулиці Старонаводницької у Печерському районі м. Києва	3000,0	3000,0			-3000,0	-3000,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється:

- 1) за загальним фондом - неукомплектованістю суддівського корпусу (наказом Державної судової адміністрації України від 28.10.2016 № 218 визначено чисельність суддів - 120 осіб), за спеціальним фондом - укладенням договорів на суму менше від запланованої;
- 2) не вирішення питання про переведення (звільнення) 69 суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, у зв'язку з чим згадані суди не ліквідовано; крім того, додаткові витрати здійснено у зв'язку із зміною законодавства щодо порядку розрахунку стажу судді, що дає право на відповідну доплату за вислугу років (ст. 137 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в редакції Закону України від 12.07.2018 № 2509-VIII), а також у зв'язку з рішенням Конституційного Суду України від 04.12.2018 № 11-р/2018 щодо визнання таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення частини третьої статті 133 Закону України від 07.07.2010 № 2453-VII у редакції Закону України від 12.12.2015 № 192-VIII;
- 3) неукомплектованістю апарату Верховного Суду;
- 4) здійсненням заходів щодо коригування проектної документації у зв'язку із зміною балансоутримувача та внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві впродовж 2018 року, а також проходженням експертизи документації та проведенням відкритих торгів. У зв'язку з цим та з огляду на нормативні терміни будівництва, виконання договорів перенесено на 2019 рік;
- 5) необхідністю здійснення заходів щодо оформлення містобудівних умов і обмежень та технічних умов ПРАТ "Київводоканал", отримання яких можливо після оформлення права власності на будівлю та передачі додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 р. № 537-р. Роботи заплановано на 2019 рік;
- 6) проведенням експертизи проекту та зменшення вартості будівництва відповідно до договірної ціни. Роботи виконано в повному обсязі;
- 7) зміною балансоутримувача, внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві та передачею додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р; упродовж 2018 року здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та з огляду на нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік;
- 8) несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель (у другому півріччі 2018 року), зміною балансоутримувача. Здійснювалися заходи щодо розробки проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та з огляду на те, що проведення робіт у всіх санвузлах унеможливило належну експлуатацію будівлі в цілому, виконання договору підряду частково перенесено на 2019 рік;
- 9) несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель (у другому півріччі 2018 року), зміною балансоутримувача, неможливістю вивільнення кабінетів (через невизначеність питання щодо розміщення працівників) та обмеженням доступом до них. Виконання робіт заплановано на 2019 рік;
- 10) проведенням експертизи проекту та зменшення вартості будівництва відповідно до договірної ціни. Роботи виконано в повному обсязі у вересні 2018 року, відповідно до затвердженої проектної документації;
- 11) зміною балансоутримувача та внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві впродовж 2018 року. Здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів, унаслідок чого виконання робіт було розпочато в грудні 2018 року. Ураховуючи нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік;
- 12) проведенням відкритих торгів, за результатами яких вартість будівельних робіт за договірною ціною було зменшено; відпала потреба в залишку коштів. Роботи в 2018 році виконано в повному обсязі;
- 13) відсутністю достатньої кількості приміщень для розміщення Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду, для працівників якого саме й планувалося здійснення робіт з реставрації пам'ятки, та неможливістю повного вивільнення будівлі для проведення таких робіт. Виконання цих робіт буде можливим лише після завершення ремонту реставраційної частини будівлі (праве крило), що розташована на просп. Повітрофлотському, 28. Роботи з реставрації у 2018 році не виконувалися;
- 14) здійсненням заходів щодо визначення статусу будівлі відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини". Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (лист від 04.12.2018 № 066-718) виключив будівлю з реєстру шойно виявлених пам'яток, унаслідок чого відпала потреба в розробці науково-проектної документації та у використанні бюджетних коштів;
- 15) зміною балансоутримувача незавершеного будівництва та необхідністю оформлення земельної ділянки за Верховним Судом. У 2018 році розпочато попередні (підготовчі) заходи для розроблення проектної документації (підготовлено технічні завдання), що не передбачали здійснення запланованих видатків.

7. 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)			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

8. 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	Кількість суддів Верховного Суду, що здійснюють правосуддя	осіб	Закон України від 02.06.2016 № 1402-VII "Про судоустрій і статус суддів", управлінський облік	200		200	118		118		-82	-82
2	Кількість працівників апарату, що забезпечують організаційну роботу суддів	осіб	Постанова Пленуму Верховного Суду від 30.11.2017 № 6, штатний розпис, управлінський облік	1259		1259	1146		1146		-113	-113
3	Кількість суддів у судах, що ліквідуються	осіб	Штатний розпис	111		111	42		42		-69	-69
4	Кількість працівників апарату судів, що ліквідуються	осіб	Штатний розпис	819		819	667		667		-152	-152
5	Кількість державних підприємств, що ліквідуються	од.	Єдиний реєстр об'єктів державної власності		3	3		2	2			-1
6	Кількість працівників державних підприємств, що ліквідуються	осіб	Штатний розпис		185	185		139	139			-46
7	Загальна кошторисна вартість робіт з влаштування окремого водопровідного вводу, влаштування окремого каналізаційного випуску по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві	тис.грн.	Дефектний акт		2082,2	2082,2						-2082,2
8	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту адміністративного будинку по вул. Московська, 8, корпус 5 в м. Києві	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація		28133,4	28133,4		8576,2	8576,2			-19557,2

9	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту санвузлів, паркетних підлог, улаштування паркану, гідроізоляції в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а, 8 в м. Києві	тис.грн.	Дефектний акт	3662,3	3662,3	2824,3	2824,3	-838	-838
10	Загальна кошторисна вартість робіт із заміни дерев'яних віконних блоків у адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві	тис.грн.	Дефектний акт	15340,3	15340,3			-15340,3	-15340,3
11	Загальна кошторисна вартість невідкладних протиаварійних робіт (ремонт реставраційного) із заміни конструкцій віконних прорізів будівлі літер "А" по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація	34683,1	34683,1	19998,4	19998,4	-14684,7	-14684,7
12	Загальна кошторисна вартість робіт з реставрації і ремонту адміністративного будинку по вул. П. Орлика, 4 в Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 180)	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація	130669,4	130669,4			-130669,4	-130669,4
13	Загальна кошторисна вартість проектної документації на будівництво комплексу споруд Верховного Суду на перетині бульвару Дружби Народів та вулиці Старонаводницької у Печерському районі м. Києва	тис.грн.	Проектно - кошторисна документація	21937,6	21937,6			-21937,6	-21937,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється:

- 1) неуккомплектованістю суддівського корпусу (наказом Державної судової адміністрації України від 28.10.2016 № 218 визначено чисельність суддів - 120 осіб);
- 2) неуккомплектованістю апарату Верховного Суду та ротацією кадрів;
- 3-4) не вирішення питання про переведення (звільнення) 69 суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, у зв'язку з чим згадані суди не ліквідовано. Крім того, у зв'язку з рішенням Конституційного Суду України від 04.12.2018 № 11-р/2018 щодо визнання таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення частини третьої статті 133 Закону України від 07.07.2010 № 2453-VII у редакції Закону України від 12.12.2015 № 192-VIII;
- 5-6) ліквідацією Державного підприємства "Адмін-сервіс" (11.10.2018 стан суб'єкта припинено) та Дочірнього підприємства "СТО Алекс" (з 26.10.2018 у стані припинення) відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- 7) необхідністю здійснення заходів щодо оформлення містобудівних умов і обмежень та технічних умов ПРАТ "Київводоканал", отримання яких можливо після оформлення права власності на будівлю та передачі додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р;
- 8) зміною балансоутримувача, унесенням змін щодо ціноутворення в будівництві та передачею додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р. Упродовж 2018 року здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. Унаслідок цього та зважаючи на нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік;
- 9) несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача. Здійснювалися заходи щодо розробки проектної документації та

проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. Унаслідок цього та враховуючи що проведення робіт у всіх санвузлах унеможливило належну експлуатацію будівлі в цілому, виконання договору підряду частково перенесено на 2019 рік;

10) несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача, неможливістю вивільнення кабінетів через невизначеність питання щодо розміщення працівників та обмеженим доступом до приміщень;

11) проведенням відкритих торгів, за результатами яких вартість будівельних робіт за договірною ціною було зменшено; відпала потреба в залишку коштів;

12) відсутністю достатньої кількості приміщень для розміщення Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду, для працівників якого саме й планувалося здійснення робіт з реставрації пам'ятки, та неможливістю повного вивільнення будівлі для проведення таких робіт. Виконання робіт буде можливим лише після завершення ремонту реставраційної частини будівлі (праве крило), що розташована на просп. Повітрофлотському, 28;

13) зміною балансоутримувача незавершеного будівництва та необхідністю оформлення земельної ділянки за Верховним Судом. У 2018 році розпочато попередні (підготовчі) заходи для розроблення проектної документації (підготовлено технічні завдання), що не передбачали здійснення запланованих витратів.

2 продукт									
1	Кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді у Верховному Суді	од.	Статистична звітність	226829	226829	162054	162054	-64775	-64775
2	Кількість справ і матеріалів Верховного Суду, за якими сплачено судовий збір	од.	Статистична звітність	206547	206547	146334	146334	-60213	-60213
3	Кількість наданих висновків до проектів законодавчих актів	од.	Статистична звітність	50	50	63	63	13	13
4	Кількість звернень до Конституційного Суду України	од.	Статистична звітність	5	5			-5	-5
5	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	од.	Статистична звітність	438	438	266	266	-172	-172
6	Довжина траси, на якій прокладено окремий водопровідний ввід, окремий каналізаційний випуск по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві	пог.м	Договір, акт виконаних робіт	21	21			-21	-21
7	Площа, на якій проведено капітальний ремонт адміністративного будинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві	кв. м.	Договір, акт виконаних робіт	3194,6	3194,6	993,3	993,3	-2201,3	-2201,3
8	Площа дерев'яних віконних блоків, які замінені в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві	кв. м.	Договір, акт виконаних робіт	910,7	910,7			-910,7	-910,7
9	Площа, на якій проведено ремонт санвузлів в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві	кв. м.	Договір, акт виконаних робіт	67,2	67,2	34,9	34,9	-32,3	-32,3
10	Площа, на якій замінена паркетна підлога в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 8 в м. Києві	кв. м.	Договір, акт виконаних робіт	429,7	429,7			-429,7	-429,7
11	Площа, на якій здійснено улаштування гідроізоляції по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві	кв. м.	Договір, акт виконаних робіт	181	181			-181	-181

12	Площа нарощення паркану по вул. П. Орлика, 8, в м. Києві	кв. м.	Договір, акт виконаних робіт	64	64	64	64		
13	Площа, на якій проведено капітальний ремонт елементів благоустрою території по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва	кв. м.	Договір, акт виконаних робіт	503,3	503,3	503,3	503,3		
14	Площа, на якій проведено ремонт реставраційний частини будівлі літер "А" (праве крило у вісях "21-33" та "А/2-С/2") по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва	кв. м.	Договір, акт виконаних робіт	10772	10772	1495,5	1495,5	-9276,5	-9276,5
15	Площа, на якій проведено роботи із заміни віконних прорізів будівлі літер "А" по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва	кв. м.	Договір, акт виконаних робіт	3069,3	3069,3	3106,4	3106,4	37,1	37,1
16	Площа, на якій проведено реставрацію і ремонт адміністративного будинку по вул. П. Орлика, 4 в Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 180)	кв. м.	Договір, акт виконаних робіт	3150	3150			-3150	-3150
17	Кількість комплектів науково-проектної документації на реставраційний ремонт адмінбудинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві	од.	Договір, акт виконаних робіт	1	1			-1	-1
18	Кількість комплектів проектної документації на будівництво комплексу споруд Верховного Суду на перетині бульвару Дружби Народів та вулиці Старонаводницької у Печерському районі м. Києва	од.	Договір, акт виконаних робіт	1	1			-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється:

- 1-2) зменшення кількості справ, які перебували на розгляді. Зазначене може бути зумовлено тим, що під час розрахунку прогнозу бралася кількість справ, які перебували на розгляді до 15 грудня 2017 року, тобто до внесення змін до процесуального законодавства, які передбачили існування так званих "касаційних фільтрів", зменшивши кількість видів справ, які підлягають розгляду в касаційному порядку;
- 5) неуконкомплектваністю суддівського корпусу й апарату Верховного Суду;
- 6) необхідністю здійснення заходів щодо оформлення містобудівних умов і обмежень та технічних умов ПРАТ "Київводоканал", отримання яких можливо після оформлення права власності на будівлю та передачі додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р;
- 7) зміною балансоутримувача, внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві та передачею додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р; упродовж 2018 року здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення

- відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік;
- 8) несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача, неможливістю вивільнення кабінетів (через невизначеність питання щодо розміщення працівників) та обмеженим доступом до приміщень; виконання робіт заплановано на 2019 рік;
- 9-12) несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача. Здійснювалися заходи щодо розробки проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на те, що проведення робіт у всіх санвузлах унеможливило належну експлуатацію будівлі в цілому, виконання договору підряду частково перенесено на 2019 рік;
- 13) зменшенням вартості будівництва після проведення експертизи проекту та визначення договірної ціни. Роботи виконано в повному обсязі у вересні 2018 року, відповідно до затвердженої проектної документації;
- 14) зміною балансоутримувача та внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві впродовж 2018 року. Здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів, унаслідок чого виконання робіт було розпочато в грудні 2018 року. Ураховуючи нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік;
- 15) зменшенням вартості будівельних робіт за результатами проведення відкритих торгів. Роботи в 2018 році виконано в повному обсязі;
- 16) відсутністю достатньої кількості приміщень для розміщення Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду, для працівників якого саме й планувалося здійснення реставрації пам'ятки, та неможливістю повного вивільнення будівлі для проведення робіт. Виконання робіт буде можливим лише після завершення ремонту реставраційного частини будівлі (праве крило), що розташована на просп. Повітрофлотському, 28. Роботи з реставрації у 2018 році не виконувалися;
- 17) здійсненням заходів щодо визначення статусу будівлі відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини". Департаментом охорони культурної спадщини КМДА (лист від 04.12.2018 № 066-718) виключено будівлю з реєстру шойно виявлених пам'яток, унаслідок чого відпала потреба в розробці науково-проектної документації та у використанні бюджетних коштів;
- 18) зміною балансоутримувача незавершеного будівництва та необхідністю оформлення земельної ділянки за Верховним Судом. У 2018 році розпочато попередні (підготовчі) заходи для розроблення проектної документації (підготовлено технічні завдання), що не передбачали здійснення запланованих видатків.

3 ефективності

1	Середня кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді в одного судді Верховного Суду	од.	Управлінський облік	1134	1373	239
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Управлінський облік	0,6	0,2	-0,4
3	Середня вартість робіт з прокладання одного м пог окремого водопровідного вводу, окремого каналізаційного випуску по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік, договір	99,1		-99,1
4	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного м кв адміністративного будинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік	8,8	8,6	-0,2
5	Середня вартість робіт із заміни одного м кв дерев'яних віконних блоків в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві	тис.грн.	Управлінський облік	16,8		-16,8

6	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного м кв елементів благоустрою території по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва	тис.грн.	Управлінський облік	1,8	1,5	-0,3
7	Середня вартість робіт з ремонту реставраційного одного м кв частини будівлі літер "А" (праве крило у вісях "21-33" та "А/2-С/2") по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва	тис.грн.	Управлінський облік, договір	28,9	28,9	
8	Середня вартість невідкладних протиаварійних робіт із заміни одного м кв конструкцій віконних прорізів будівлі літер "А" по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва	тис.грн.	Управлінський облік, договір	11,3	6,4	-4,9
9	Середня вартість робіт з реставрації і ремонту одного м кв адміністративного будинку по вул. П. Орлика, 4 в Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 180)	тис.грн.	Управлінський облік, договір	41,5		-41,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється:

- 1) зменшення кількості справ, які перебували на розгляді. Зазначене може бути зумовлено тим, що під час розрахунку прогнозу бралася кількість справ, які перебували на розгляді до 15 грудня 2017 року, тобто до внесення змін до процесуального законодавства, які передбачили існування так званих "касаційних фільтрів", зменшивши кількість видів справ, які підлягають розгляду в касаційному порядку;
- 2) неукomплектованістю суддівського корпусу й апарату Верховного Суду;
- 3) необхідністю здійснення заходів щодо оформлення містобудівних умов і обмежень та технічних умов ПРАТ "Київводоканал", отримання яких можливо після оформлення права власності на будівлю та передачі додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р;
- 4) зміною балансоутримувача, внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві та передачею додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р; упродовж 2018 року здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік;
- 5) несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача, неможливістю вивільнення кабінетів (через невизначеність питання щодо розміщення працівників) та обмеженням доступом до приміщень. Виконання робіт заплановано на 2019 рік;
- 6) проведенням експертизи проекту та зменшенням відповідно до договірної ціни вартості будівництва. Роботи виконано в повному обсязі у вересні 2018 року, відповідно до затвердженої проектної документації;
- 7) зміною балансоутримувача та внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві впродовж 2018 року. Здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів, внаслідок чого виконання робіт було розпочато в грудні 2018 року. Ураховуючи нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік;
- 8) зменшенням вартості будівельних робіт за результатами проведення відкритих торгів. Роботи в 2018 році виконано в повному обсязі;
- 9) відсутністю достатньої кількості приміщень для розміщення Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду, для працівників якого саме й планувалося

здійснення реставрації пам'ятки, та неможливістю повного вивільнення будівлі для проведення таких робіт. Виконання робіт буде можливим лише після завершення ремонту реставраційного частини будівлі (праве крило), що розташована на просп. Повітрофлотському, 28. Роботи з реставрації в 2018 році не виконувалися.

4 якості

1	Частка розглянутих Верховним Судом справ і матеріалів у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100		55,2		-44,8
2	Рівень завершення ліквідації судів та державних підприємств	відс.	Управлінський облік	100	100	28,6		-71,4 -100
3	Ступінь консервації об'єкта будівництва по об'єкту "Комплекс адміністративних будівель Вищого господарського та Вищого адміністративного судів України на перетині бульвару Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва"	відс.	Договір, акт виконаних робіт		100		9,6	-90,4
4	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту ліфта адміністративного будинку по вул. О. Копиленка, 6	відс.	Управлінський облік		100		100	
5	Рівень виконаних робіт з влаштування окремого водопровідного вводу, влаштування окремого каналізаційного випуску по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві	відс.	Договір, акт виконаних робіт		95,3			-95,3
6	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту адміністративного будинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві	відс.	Договір, акт виконаних робіт		100		30,5	-69,5
7	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту санвузлів, паркетних підлог, улаштування паркану, гідроізоляції в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а, 8 в м. Києві	відс.	Договір, акт виконаних робіт		80,2		51,9	-28,3
8	Рівень виконаних робіт із заміни дерев'яних віконних блоків в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві	відс.	Договір, акт виконаних робіт		35,4			-35,4
9	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту елементів благоустрою території по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва	відс.	Договір, акт виконаних робіт		100		100	

10	Рівень виконаних робіт (готовність об'єкту) з ремонту реставраційного частини будівлі літер "А" (праве крило у вісях "21-33" та "А/2-С/2") по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва	відс.	Договір, акт виконаних робіт	100	13,9	-86,1
11	Рівень виконаних невідкладних протиаварійних робіт (ремонт реставраційного) із заміни конструкцій віконних прорізів будівлі літер "А" по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва	відс.	Договір, акт виконаних робіт	100	100	
12	Рівень виконаних робіт (готовність об'єкту) із реставрації і ремонту адміністративного будинку по вул. П. Орлика, 4 в Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 180)	відс.	Договір, акт виконаних робіт	19,3		-19,3
13	Рівень готовності науково-проектної документації на реставраційний ремонт адміністративного будинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві	відс.	Договір, акт виконаних робіт	100		-100
14	Рівень готовності проектної документації на будівництво комплексу споруд Верховного Суду на перетині бульвару Дружби Народів та вулиці Старонаводницької у Печерському районі м. Києва	відс.	Договір, акт виконаних робіт	13,7		-13,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється:

- 1) неуккомплектованістю суддівського корпусу;
- 2) ліквідацією Державного підприємства "Адмін-сервіс" (11.10.2018 стан суб'єкта припинено) та Дочірнього підприємства "СТО Алекс" (з 26.10.2018 у стані припинення) відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Не вирішено питання про переведення (звільнення) 69 суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, у зв'язку з чим згадані суди не ліквідовано;
- 3) зміною балансоутримувача та внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві. Упродовж 2018 року здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на нормативні терміни будівництва, виконання договорів перенесено на 2019 рік;
- 5) необхідністю здійснення заходів щодо оформлення містобудівних умов і обмежень та технічних умов ПРАТ "Київводоканал", отримання яких можливо після оформлення права власності на будівлю та передачі додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р;
- 6) зміною балансоутримувача, внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві та передачею додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р; упродовж 2018 року здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік;

- 7) несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача. Здійснювалися заходи щодо розробки проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на те, що проведення робіт у всіх санвузлах унеможливило належну експлуатацію будівлі в цілому, виконання договору підряду частково перенесено на 2019 рік;
- 8) несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача, неможливістю вивільнення кабінетів (через невизначеність питання щодо розміщення працівників) та обмеженим доступом до них. Виконання робіт заплановано на 2019 рік;
- 10) зміною балансоутримувача та внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві впродовж 2018 року. Здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів, внаслідок чого виконання робіт було розпочато в грудні 2018 року. Ураховуючи нормативні терміни будівництва виконання договору підряду перенесено на 2019 рік;
- 12) відсутністю достатньої кількості приміщень для розміщення Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду, для працівників якого саме й планувалося здійснення реставрації пам'ятки, та неможливістю повного вивільнення будівлі для проведення таких робіт. Виконання робіт буде можливим лише після завершення ремонту реставраційної частини будівлі (праве крило), що розташована на просп. Повітрофлотському, 28. Роботи з реставрації в 2018 році не виконувалися;
- 13) здійсненням заходів щодо визначення статусу будівлі відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини". Департаментом охорони культурної спадщини КМДА (лист від 04.12.2018 № 066-718) виключено будівлю з реєстру щойно виявлених пам'яток, унаслідок чого відпала потреба в розробці науково-проектної документації та у використанні бюджетних коштів;
- 14) зміною балансоутримувача незавершеного будівництва та необхідністю оформлення земельної ділянки за Верховним Судом. У 2018 році розпочато попередні (підготовчі) заходи для розроблення проектної документації (підготовлено технічні завдання), що не передбачали здійснення запланованих видатків.

Аналіз стану виконання результативних показників

Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон № 1402-VIII) передбачено створення Верховного Суду як найвищого суду в системі судоустрою. 9 листопада 2017 року здійснено державну реєстрацію Верховного Суду як юридичної особи (код ЄДРПОУ 41721784) в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. Датою початку роботи Верховного Суду відповідно до рішення Пленуму Верховного Суду від 30 листопада 2017 року № 2 визначено 15 грудня 2017 року. Видатки, визначені паспортом бюджетної програми за напрямком використання бюджетних коштів забезпечення виконання функцій та завдань Верховного Суду, реалізовано на забезпечення здійснення правосуддя Верховним Судом відповідно до вимог чинного законодавства України для створення відповідної матеріально-технічної бази, що забезпечує належні умови для справедливого й неупередженого розгляду справ у розумні строки, установлені законодавством. Відповідно до частини п'ятої розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 1402-VIII Верховний Суд створено на матеріально-технічній базі Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 року № 841-р за Верховним Судом закріплено на праві оперативного управління державне майно Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, що ліквідуються.

У зв'язку з набуттям Верховним Судом права оперативного управління об'єктами нерухомості та незавершеного будівництва відповідно до паспорта бюджетної програми та кошторису витрат Верховного Суду на 2018 рік здійснено комплекс заходів щодо реалізації таких проектів будівництва: виконання робіт з ліквідації аварійного стану вікон в історичній будівлі на просп. Повітрофлотському, 28, за результатами чого введено в експлуатацію понад 3,0 тис. кв. м вікон (690 шт.) та виконано ремонт покриття прилеглої до цієї будівлі прибудинкової території площею понад 500 кв. м; для забезпечення належних умов для здійснення касаційними судами судочинства розпочато ремонтні роботи в адмінбудівлях по вул. Московській, 8, Пилипа Орлика, 4 та просп. Повітрофлотському, 28, а також консервацію об'єкта незавершеного будівництва на перетині бульвару Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва.

За умови виділення відповідного фінансування роботи планується завершити у 2019 році. З уведенням в експлуатацію вказаних об'єктів буде забезпечено належні умови для здійснення судочинства Верховним Судом за відповідною спеціалізацією, доступу громадян до правосуддя та збереження об'єкта незавершеного будівництва з метою недопущення його руйнування й втрати коштів державного бюджету, спрямованих у минулі роки на його спорудження.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Керівник апарату Верховного Суду



(підпис)

О. Булка

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник фінансово-економічного
управління Верховного Суду**



(підпис)

І. Салійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)