

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1. 085 Вищий антикорупційний суд
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0851000 Апарат Вищого антикорупційного суду
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0851020 0330 Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду
(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 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
	Усього	113 477,6	4 053,0	117 530,6	98 246,8	867,0	99 113,8	-15 230,8	-3 186,0	-18 416,8
1	Забезпечення виконання функцій та завдань Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду	100238,1	285,0	100523,1	95635,6	829,3	96464,9	-4602,5	544,3	-4058,2

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

Касові видатки за загальним фондом здійснювались з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету згідно довідок Мінфіну шляхом перерозподілу видатків між кодами економічної класифікації в межах їх загального обсягу, внесених змін до кошторису, плану закупівель та укладених договорів.

Залишок невикористаних відкритих асигнувань по загальному фонду - 4 602,5 тис. грн, у тому числі: заробітна плата - 1 108,9 тис. грн, нарахування на оплату праці - 700,2 тис. грн (перевищення розміру максимальної суми заробітної плати окремих працівників, на яку нараховується єдиний соціальний внесок), оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 110,3 тис. грн (залишок асигнувань після розрахунків з постачальниками послуг та дотримання режиму економії енергоспоживання), інші поточні видатки - 2 683,1 тис. грн (залишок утворився після оплати відповідних товарів і послуг та за рахунок оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи в умовах правового режиму воєнного стану, а також через залучення міжнародної технічної допомоги).

За спеціальним фондом касові видатки здійснювались з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету, внесених змін до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (без внесення змін до паспорта бюджетної програми).

2	Підвищення інституційної спроможності Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (збільшення чисельності суддів та апарату)	13239,5	3768,0	17007,5	2611,2	37,7	2648,9	-10628,3	-3730,3	-14358,6
---	--	---------	--------	---------	--------	------	--------	----------	---------	----------

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

Касові видатки за загальним фондом у сумі 2 611,2 тис. грн здійснювались на виконання судових рішень та виконавчих листів (проведено безспірне списання коштів з рахунку Вищого антикорупційного суду відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845).

Залишок невикористаних відкритих асигнувань по загальному фонду - 10 628,3 тис. грн, у тому числі: заробітна плата - 5 096,3 тис. грн, суддівська винагорода - 3 139,6 тис. грн, нарахування на оплату праці - 2 392,4 тис. грн (призначення додатково 10 суддів Апеляційної палати ВАКС та працівників апарату, яке планувалося з 01.07.2024 не відбулося, відповідно бюджетні призначення на оплату праці з нарахуваннями не використані).

За спеціальним фондом використано (касові видатки) - 37,7 тис. грн на придбання електронних ключів "Алмаз-1К" (для додаткової чисельності суддів та працівників апарату).

Залишок невикористаних асигнувань по спеціальному фонду - 3 730,3 тис. грн (призначення додатково 10 суддів Апеляційної палати ВАКС та працівників апарату, яке планувалося з 01.07.2024 не відбулося, відповідно бюджетні призначення, передбачені для облаштування додаткових залів судових засідань, робочих місць, та на забезпечення інших офісних потреб, не використані).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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			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 (з урахуванням додаткової чисельності суддів, що введена з 01.07.2024 року)	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Рішення Вищої ради правосуддя від 31.07.2018 № 2455/0/15-18, Рішення Вищої ради правосуддя від 26.09.2023 № 930/0/15-23	21	21	11	11	-10	-10
2	Чисельність працівників (з урахуванням додаткової чисельності працівників, що введена з 01.07.2024 року)	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Штатний розпис	129	129	67	67	-62	-62
3	Придбання металевих конструкцій для залів судових засідань	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	300	300			-300	-300
4	Придбання відеореєстратора для системи відеофіксації в приміщенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	45	45	43	43	-2	-2
5	Придбання телефонної станції IP АТС) для забезпечення телефонного зв'язку в приміщенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	40	40			-40	-40

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник відображає фактичну чисельність суддів станом на 31.12.2024 р. (призначення 10 суддів Апеляційної палати ВАКС, яке планувалося з 01.07.2024 не відбулося).
2. Показник відображає фактичну чисельність працівників станом на 31.12.2024 р. (призначення 10 суддів Апеляційної палати ВАКС, яке планувалося з 01.07.2024 не відбулося, відповідно не призначено працівників апеляційної інстанції).
3. У зв'язку з тим, що призначення додатково 10 суддів Апеляційної палати ВАКС, яке планувалося з 01.07.2024 не відбулося, металеві конструкції для облаштування додаткових залів судових засідань не були придбані.
4. Показник відображає фактичну вартість придбаного відеореєстратора для системи відеофіксації в приміщенні Апеляційної палати ВАКС.
5. За результатами проведених закупівель телефонну станцію IP АТС для забезпечення телефонного зв'язку в приміщенні Апеляційної палати ВАКС придбано за меншу вартість по загальному фонду бюджету.

2 продукту

1	Кількість розглянутих Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду справ та матеріалів, які надійшли від судів загальної юрисдикції	од.	Управлінський облік	13	13	8	8	-5	-5
2	Кількість розглянутих Апеляційною палатою справ та матеріалів, які надійшли від першої інстанції Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	1482	1482	1081	1081	-401	-401
3	Кількість придбаних металевих конструкцій для залів судових засідань	од.	Управлінський облік	6	6			-6	-6

4	Кількість придбаних відеореєстраторів для системи відеофіксації в приміщенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	1	1	1	1
5	Кількість придбаних телефонних станцій IP АТС для забезпечення телефонного зв'язку в приміщенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	1	1	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Фактичний показник відображає кількість справ та матеріалів, які надійшли від судів загальної юрисдикції у 2024 році.
2. Фактичний показник відображає кількість справ та матеріалів, які надійшли від першої інстанції Вищого антикорупційного суду у 2024 році.
3. У зв'язку з тим що призначення додатково 10 суддів Апеляційної палати ВАКС, яке планувалося з 01.07.2024 не відбулося, металеві конструкції для додаткових залів судових засідань не були придбані.
5. За результатами проведених закупівель телефонну станцію IP АТС придбано за меншу вартість по загальному фонду бюджету.

3 ефективності

1	Середня кількість справ та матеріалів, розглянутих одним суддею Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду	од.	Управлінський облік	93	105	12
2	Середня вартість однієї металевої конструкції для залів судових засідань	грн.	Управлінський облік	50000		-50000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Фактичний показник обраховано виходячи з кількості справ та матеріалів, розглянутих суддями Апеляційної палати ВАКС (1 152 од.) та фактичної чисельності суддів (11 од.).
2. У зв'язку з тим що призначення додатково 10 суддів Апеляційної палати ВАКС, яке планувалося з 01.07.2024 не відбулося, металеві конструкції для додаткових залів судових засідань не були придбані.

4 якості

1	Рівень очищення суспільства від корупції	відс.	Незалежні соціологічні опитування	42	35	-7
2	Рівень відновлення довіри до правосуддя	відс.	Незалежні соціологічні опитування	52	46,2	-5,8
3	Частка апеляційних справ у загальній їх кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції	відс.	Управлінський облік	60	58,2	-1,8
4	Частка апеляційних справ у загальній кількості, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції судів загальної юрисдикції	відс.	Управлінський облік	80		-80

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник розраховано міжнародною організацією Transparency International на основі досліджень міжнародних установ і дослідницьких центрів.
2. Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова.
3. Фактичний показник обраховано, виходячи із кількості прав, за якими залишено в силі рішення суду першої інстанції (629 од.) до фактичної кількості розглянутих справ та матеріалів, які надійшли від першої інстанції Вищого антикорупційного суду (1081 од.).

4. Ухвалено судові рішення за іншим результатом, зокрема: у 3 справах закрито апеляційне провадження, у 1 справі ухвалу скасовано, у 1 справі відмовлено у відкритті провадження, 3 апеляційні скарги повернуто апелянту.

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" Вищому антикорупційному суду за програмою затверджено бюджетні призначення за загальним фондом - 128 477,6 тис. грн, спеціальним фондом - 200,0 тис. грн.

Уточнений план на 2024 рік: за загальним фондом - 113 477,6 тис. грн (відповідно до Закону України від 18.09.2024 № 3978-ІХ "Про внесення до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони" зменшено видатки за програмою на 15 000,0 тис. грн); за спеціальним фондом - 4 640,7 тис. грн (згідно довідок Мінфіну внесено зміни до розпису державного бюджету на 3 853,0 тис. грн, внесено зміни до кошторису за власними надходженнями на загальну суму 587,7 тис. грн (отримано міжнародну технічну допомогу в рамках співробітництва з міжнародними організаціями та їх проектами).

Використано (касові видатки): за загальним фондом - 98 246,8 тис. грн (видатки здійснювались з урахуванням прийнятих змін до нормативно-правових актів, внесених змін до розпису державного бюджету, кошторису, плану закупівель та укладених договорів), за спеціальним фондом - 867,0 тис. грн (видатки за спеціальним фондом здійснювались з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету та у межах фактичних власних надходжень бюджетних установ з урахуванням уточнених кошторисних призначень).

Бюджетна програма залишається актуальною для її подальшої реалізації з метою належного функціонування Вищого антикорупційного суду та виконання завдань щодо здійснення правосуддя відповідно до визначених Законом України "Про Вищий антикорупційний суд" 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

Голова суду

(підпис)

Віра МИХАЙЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)