

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	050 (КПКВК ДБ)	Державна судова адміністрація України (найменування головного розпорядника)
2.	0501000 (КПКВК ДБ)	Апарат Державної судової адміністрації України (найменування відповідального виконавця)
3.	0501020 (КПКВК ДБ)	0330 (КФКВК) Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи правосуддя
2	Підвищення якості правосуддя

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов здійснення судочинства для повного та своєчасного розгляду судових справ.

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	12 696 795,1	3 000 000,0	15 696 795,1	12 669 937,9	3 034 243,5	15 704 181,4	-26 857,2	34 243,5	7 386,3
1	Забезпечення виконання функцій та завдань	11816515,9	1551598,5	13368114,4	11729363,7	1833770,5	13563134,2	-87152,2	282172,0	195019,8

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

У зв'язку з недостатнім фінансовим забезпеченням судової системи за рахунок показників загального фонду, збільшені кошторисні призначення судової системи за рахунок використання залишків спеціального фонду за попередні періоди.

2	Забезпечення виконання функцій та завдань Службою судової охорони	761071,0	986878,5	1747949,5	705463,3	911915,2	1617378,5	-55607,7	-74963,3	-130571,0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Розбіжність спричинена незаповненням вакансій										
3	Забезпечення виконання функцій та завдань Вищою кваліфікаційною комісією суддів України	1805,5	177315,4	179120,9	22204,8	71363,1	93567,9	20399,3	-105952,3	-85553,0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Розбіжність спричинена незаповненням вакансій										
4	Забезпечення виконання функцій та завдань Національною школою суддів України	2294,2	127124,5	129418,7	48958,3	66155,9	115114,2	46664,1	-60968,6	-14304,5
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Розбіжність спричинена незаповненням вакансій										
5	Заходи з інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації)	22987,0	147066,6	170053,6	71927,8	139763,8	211691,6	48940,8	-7302,8	41638,0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
З огляду на велику кількість наявної морально та фізично застарілої комп'ютерної та оргтехніки (роки випуску до 2011р), обмеженість поточних видатків та відсутність капітальних видатків протягом 2020 року була здійснена закупівля зазначеної техніки за рахунок перерозподілу коштів з інших напрямків використання.										
6	Легалізація комп'ютерних програм		9661,1	9661,1	749,3	10919,6	11668,9	749,3	1258,5	2007,8
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
У зв'язку з недостатнім фінансовим забезпеченням судової системи за рахунок показників загального фонду, збільшені кошторисні призначення судової системи за рахунок використання залишків спеціального фонду за попередні періоди.										
7	Будівництво (придбання) приміщень	31000,0		31000,0	30986,5		30986,5	-13,5		-13,5
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
8	Капітальний ремонт, реконструкція (реставрація) адміністративних приміщень судів та установ судової системи	54000,0		54000,0	53162,7		53162,7	-837,3		-837,3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
9	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на початок року	7121,5	355,4	7476,9	7121,5	355,4	7476,9			

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13	
1 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		725	725		725				
2	Чисельність 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	7039		7039	7039		7039				
3	Чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України	осіб	Штатні розписи	28369		28369	27772		27772		-597	-597	
4	Чисельність працівників НШСУ	осіб	Штатні розписи	179		179	179		179				
5	Кількість членів ВККСУ	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	12		12					-12	-12	
6	Кількість працівників секретаріату ВККСУ	осіб	Штатні розписи	259		259	153		153		-106	-106	
7	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи	8114		8114	5048		5048		-3066	-3066	

8	Кількість приміщень, в яких розташована Служба судової охорони	од.	Управлінський облік	26	26	42	42	16	16
9	Кількість приміщень, в яких розташовано суди	од.	Управлінський облік	779	779	777	777	-2	-2
10	Кількість приміщень, в яких розміщуються судові установи	од.	Управлінський облік	30	30	30	30		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

5. Згідно з абзацом другим пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" з дня набрання ним чинності повноваження членів Комісії припинено. Нового складу Комісії не сформовано. 6. Розбіжність спричинена незаповненням вакансій. 7. Розбіжність спричинена незаповненням вакансій. 8. У 2020 році розпочали свою діяльність нові територіальні управління Служби судової охорони, а також відкрито навчальний центр для співробітників Служби у м. Вінниця. 9. 1. Будівлю по вул. Тарасівській, 15а, у м. Києві передано від Територіального управління ДСА України в місті Києві до Територіального управління Служби судової охорони по місту Києву та Київській області (наказ ДСА України про передачу від 29.07.2020 № 347, акт приймання-передачі, затверджений Т.в.о. Голови ДСА України 25.09.2020; наказ про закріплення на праві оперативного управління від 09.10.2020 № 453); 2. Будівлю по вул.Заводська, 11, у м. Миколаєві у квітні 2019 року ДСА України на підставі пропозиції Миколаївського окружного адміністративного суду (балансоутримувач) було запропоновано до включення до переліку об'єктів нерухомого майна, що підлягають приватизації (лист до Фонду державного майна України від 23.04.2019 № 14-1173/19). Проте Миколаївським ОАС під час надання ДСА України інформації про стан забезпечення суду приміщенням станом на 01.01.2020 було помилково внесено до розділу 4, як приміщення, яке використовується судом для здійснення правосуддя)

2 продукту

1	Кількість вхідних модельних справ	од.	Управлінський облік	1334725	1334725	1806590	1806590	471865	471865
2	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік	745275	745275	1651169	1651169	905894	905894
3	Кількість справ та матеріалів, за якими сплачено судовий збір	од.	Звітність	7114	7114	7836	7836	722	722
4	Кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП	од.	Управлінський облік	868	868			-868	-868
5	Кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечує ВККСУ	од.	Управлінський облік	7995	7995	7836	7836	-159	-159
6	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку на посаду судді в НШСУ	осіб	Управлінський облік	250	250			-250	-250
7	Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройшли підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	16149	16149	21344	21344	5195	5195
8	Кількість придбаних комплектів форменого одягу для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік	9000	9000	9420	9420	420	420
9	Кількість придбаних одиниць зброї для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік	2310	2310	1754	1754	-556	-556
10	Кількість придбаного автомобільного транспорту для Служби судової охорони	од.	Управлінський облік	117	117	81	81	-36	-36

11	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	Управлінський облік	200	200	277	277	77	77
12	Кількість побудованих (придбаних) приміщень	од.	Управлінський облік	5	5	4	4	-1	-1
13	Площа приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	кв. м.	Управлінський облік	1215,7	1215,7	1215,7	1215,7		
14	Площа приміщень судових установ, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)	кв. м.	Управлінський облік	904	904	904	904		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Перевищення досягнуто шляхом перенавантаження суддів, що позначається на якості розгляду справ. 4,5,6,Згідно з абзацом другим пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" з дня набрання ним чинності повноваження членів Комісії припинено. Нового складу Комісії не сформовано. 9,10. Кількість придбаної зброї та автомобільного транспорту відкоригована відповідно до кількості особового складу співробітників Служби судової охорони та фактичного фінансування у 2020 році. 12. Розбіжність між фактичною та плановою кількістю приміщень судів, що підлягають будівництву виникла через зволікання ДАБІ у видачі дозволу на будівництво.

3 ефективності

1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Управлінський облік	183		183			
2	Середній строк очікування розгляду модельної справи	днів	Управлінський облік	611		611			
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	осіб	Управлінський облік	72				-72	
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		51		20	
5	Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде підготовку в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік	6,6		5,5		-1,1	
6	Середні витрати на підготовку 1 кандидата на посаду судді в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік	97,1				-97,1	
7	Середня вартість комплексу форменого одягу для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік	16,4		14,2		-2,2	
8	Середня вартість одиниці зброї для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік	8,7		5,7		-3	
9	Середня вартість одиниці автомобільного транспорту для Служби судової охорони	тис.грн.	Управлінський облік	662,8		837,8		175	

10	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1-го кв.м. площі приміщення	тис.грн.	Управлінський облік	23298,4	23298,4
11	Середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію (реставрацію) 1-го кв.м. площі приміщення	тис.грн.	Управлінський облік	22494	22494

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3,5,6. Згідно з абзацом другим пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" з дня набрання ним чинності повноваження членів Комісії припинено. Нового складу Комісії не сформовано. 7,8. Середня вартість комплексу форменого одягу та одиниць зброї для співробітників Служби судової охорони зменшилась за результатами відкритих торгів. 9. У 2020 році, у зв'язку з службовою необхідністю, зокрема, відкоригованим планом кількості приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони, виникла гостра необхідність в придбанні вантажного транспорту та авто для перевезення охорони. Середня вартість такого автотранспорту перевищує вартість легкових авто.

4 якості

1	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд судів	відс.	Розрахунок	56	91	35
2	Частка рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених до ВРП за результатами конкурсу на посаду судді	відс.	Звітність	100		-100
3	Частка суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечено ВККСУ	відс.	Звітність	100	98	-2
4	Рівень створення Служби судової охорони	відс.	Звітність	57	57	
5	Рівень забезпечення форменим одягом та зброєю працівників Служби судової охорони	відс.	Звітність	65	65	
6	Рівень забезпечення автомобільним транспортом співробітників Служби судової охорони	відс.	Звітність	36	61	25
7	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність	25	55	30
8	Рівень забезпечення судів належними умовами для здійснення судочинства відповідно до ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди"	відс.	Звітність	55	54,2	-0,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2,3. Згідно з абзацом другим пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" з дня набрання ним чинності повноваження членів Комісії припинено. Нового складу Комісії не сформовано. 8. Фактичний рівень забезпечення судів належними умовами для здійснення судочинства зменшився у зв'язку зі зменшенням об'єктів будівництва.

Аналіз стану виконання результативних показників

Основною умовою досягнення цілей державної політики у системі судочинства визначено приведення фактичної чисельності суддів у відповідність до модельної чисельності, яка забезпечує оптимальне навантаження на суддів для своєчасного та якісного розгляду судових справ. На 2020 рік Вищою радою правосуддя погоджена чисельність суддів у кількості 7039 осіб.

Станом на 01.01.2021 року фактично зайнято 5191 посада суддів, вакантними залишаються 1867 посад, здійснювали правосуддя 4785 суддів.

15 грудня 2020 року присягу склали 232 новопризначених судді, які були призначені на посади указами Президента України в період з липня по грудень 2020 року за поданням Вищої ради правосуддя.

Штатна чисельність працівників апаратів судів на 2020 рік визначена у кількості 27772 осіб, за станом на 01.01.2021 року фактично зайнято 25086 посад або 90%.

Незважаючи на те, що ДСА України забезпечується виконання цілей державної політики в системі правосуддя, аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що суддівський корпус суттєво недоукомплектований і не справляється з вхідним потоком судових справ. Суттєвого покращення потребує забезпечення судів приміщеннями, оргтехнікою, а також продовження розбудови Служби судової охорони. Все це потребує додаткових фінансових ресурсів, особливо видатків розвитку.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

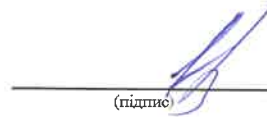
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результатом діяльності системи правосуддя є здійснення судочинства, що вимірюється кількістю вирішених справ, їх співвідношенням до кількості справ, що надійшли на розгляд. Для цього необхідна відповідна кількість суддів та працівників апаратів судів, а також забезпечення їх матеріальними ресурсами. Станом на 01.01.2021 року фактично зайнято 5191 посада суддів, вакантними залишаються 1867 посад, здійснювали правосуддя 4785 суддів. 15 грудня 2020 року присягу склали 232 новопризначених судді, які були призначені на посади указами Президента України в період з липня по грудень 2020 року за поданням Вищої ради правосуддя. Штатна чисельність працівників апаратів судів на 2020 рік визначена у кількості 27772 осіб, за станом на 01.01.2021 року фактично зайнято 25086 посад або 90%. На початку 2020 року дефіцит у фінансових ресурсах, необхідних для забезпечення здійснення судочинства за всіма напрямками, становив - 9 746,0 млн грн, з яких найбільш критичними напрямками були видатки на оплату праці працівників апарату судів, нарахування на оплату праці та інші видатки споживання щодо забезпечення судочинства. Виходячи з викладеного, існує ряд перешкод для досягнення у повному обсязі основної мети і завдань бюджетної програми.

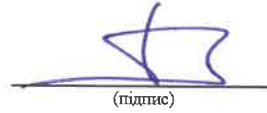
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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



(підпис)

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



(підпис)

Л. Гізатуліна

(ім'я та прізвище)

І. Гомонова

(ім'я та прізвище)