

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
Усього		13 892 213,1	2 918 791,2	16 811 004,3	13 874 844,5	3 463 365,5	17 338 210,0	-17 368,6	544 574,3	527 205,7
1	Забезпечення виконання функцій та завдань	11893883,1	2795607,1	14689490,2	12010516,1	3187854,4	15198370,5	116633,0	392247,3	508880,3

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

Перевищення досягнуто за рахунок використання понадпланових надходжень спеціального фонду державного бюджету та коштів спеціального фонду за власними

надходженнями бюджетних установ та за коштами, що надходять з інших бюджетів.

2	Забезпечення виконання функцій та завдань Службою судової охорони	1630988,0	4982,2	1635970,2	1598018,4	9738,9	1607757,3	-32969,6	4756,7	-28212,9
---	---	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	----------	--------	----------

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	165541,3	10,0	165551,3	83746,9	757,7	84504,6	-81794,4	747,7	-81046,7
---	---	----------	------	----------	---------	-------	---------	----------	-------	----------

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

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.

4	Забезпечення виконання функцій та завдань Національною школою суддів України	117813,7	250,0	118063,7	98385,4	361,3	98746,7	-19428,3	111,3	-19317,0
---	--	----------	-------	----------	---------	-------	---------	----------	-------	----------

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

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.

5	Заходи з інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації)	81366,4	79490,2	160856,6	76568,9	120931,3	197500,2	-4797,5	41441,1	36643,6
---	---	---------	---------	----------	---------	----------	----------	---------	---------	---------

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

Перевищення досягнуто за рахунок використання понадпланових надходжень спеціального фонду державного бюджету.

6	Легалізація комп'ютерних програм	2599,8	2166,5	4766,3	7588,0	4090,8	11678,8	4988,2	1924,3	6912,5
---	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

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

Перевищення досягнуто за рахунок використання понадпланових надходжень спеціального фонду державного бюджету.

7	Будівництво приміщень судів та судових установ		14000,0	14000,0		98480,3	98480,3		84480,3	84480,3
---	--	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

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

Перевищення досягнуто за рахунок використання коштів спеціального фонду за власними надходженнями бюджетних установ та за коштами, що надходять з інших бюджетів.

8	Капітальний ремонт, реконструкція, реставрація приміщень судів та судових установ		21434,1	21434,1		39590,4	39590,4		18156,3	18156,3
---	---	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

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

Перевищення досягнуто за рахунок використання коштів спеціального фонду за власними надходженнями бюджетних установ та за коштами, що надходять з інших бюджетів.

9	Проведення експертизи та розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції, реставрації приміщень судів та судових установ		850,0	850,0		1559,3	1559,3		709,3	709,3
---	--	--	-------	-------	--	--------	--------	--	-------	-------

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

Перевищення досягнуто за рахунок використання коштів спеціального фонду за власними надходженнями бюджетних установ та за коштами, що надходять з інших бюджетів.

10	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на початок року	20,8	1,1	21,9	20,8	1,1	21,9
----	--	------	-----	------	------	-----	------

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			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	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	7039		7039	5022		5022	-2017		-2017

3	Чисельність працівників апаратів судів, ДСА України та ТУ ДСА України	осіб	Штатні розписи	27772	27772	24808	24808	-2964	-2964
4	Чисельність працівників НШСУ	осіб	Штатні розписи	179	179	161	161	-18	-18
5	Кількість членів ВККСУ	осіб	Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	12	12			-12	-12
6	Кількість працівників секретаріату ВККСУ	од.	Штатні розписи	259	259	170	170	-89	-89
7	Чисельність працівників Служби судової охорони	осіб	Штатні розписи	14159	14159	4955	4955	-9204	-9204
8	Кількість приміщень, в яких розташована Служба судової охорони	од.	Управлінський облік	42	42	40	40	-2	-2
9	Кількість приміщень, в яких розташовано суди	од.	Управлінський облік	777	777	777	777		
10	Кількість приміщень, в яких розміщуються судові установи	од.	Управлінський облік	30	30	30	30		
11	Кількість вхідних модельних справ	од.	Управлінський облік	1633562	1633562	2152999	2152999	519437	519437

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Розбіжність спричинена незаповненням вакансій.

3. Розбіжність спричинена незаповненням вакансій.

4. Розбіжність спричинена незаповненням вакансій.

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. Територіальні управління Служби судової охорони, що були розміщені в 4-х орендованих приміщеннях, переїхали до 2-х приміщень.

11. Перевищення досягнуто за рахунок звернення більшої кількості осіб до судів.

2	<i>продукту</i>								
1	Кількість вирішених модельних справ	од.	Управлінський облік	1478322,6	1478322,6	2006214	2006214	527891,4	527891,4
2	Кількість рекомендацій про призначення (переведення) на посаду судді, внесених за результатами конкурсу на посаду судді до ВРП	од.	Управлінський облік	1056	1056			-1056	-1056
3	Кількість суддівських досьє та досьє кандидатів на посаду судді, формування та ведення яких забезпечує ВККСУ	од.	Управлінський облік	7442	7442	7847	7847	405	405
4	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку на посаду судді в НШСУ	од.	Управлінський облік	250	250			-250	-250
5	Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройшли підготовку в НШСУ	осіб	Управлінський облік	21100	21100	28149	28149	7049	7049

6	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	Управлінський облік	468	468	632	632	164	164
7	Кількість приміщень, на яких проведено роботи з будівництва	од.	Управлінський облік		2	2	11	11	9
8	Кількість приміщень судів та судових установ, в яких проведено роботи з капітального ремонту, реконструкції, реставрації	од.	Управлінський облік		14	14	23	23	9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Перевищення досягнуто шляхом перенавантаження суддів, що позначається на якості розгляду справ.
2,3,4,5. 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. Перевищення досягнуто за рахунок оптимізації управлінського обліку персоналу та вжиття комплексу заходів, націлених на покращення стану обладнання приміщень судів засобами відеоспостереження та охоронно-тривожної сигналізації, з виведенням сигналів оповіщення про тривогу до відділів оперативно-чергових служб територіальних управлінь Служби судової охорони.
7,8. Перевищення досягнуто за рахунок використання коштів спеціального фонду за власними надходженнями бюджетних установ та за коштами, що надходять з інших бюджетів.

3 ефективності

1	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	88				-88	
2	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	29		54		25	
3	Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде підготовку в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік	4,6		3,5		-1,1	
4	Середні витрати на підготовку 1 кандидата на посаду судді в НШСУ	тис.грн.	Управлінський облік	80,9				-80,9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1,2,3,4. 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.

4 якості

1	Відсоток вирішених справ, до загальної кількості справ, що надійшли на розгляд судів	відс.	Розрахунок	90		93		3	
---	--	-------	------------	----	--	----	--	---	--

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	100	
4	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність	58	78	20
5	Рівень виконання робіт з будівництва	відс.	Звітність		60	60
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції, реставрації	відс.	Звітність		78	78
7	Рівень виконання робіт з проведення експертизи та розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції, реставрації приміщень судів та судових установ	відс.	Звітність	100		100

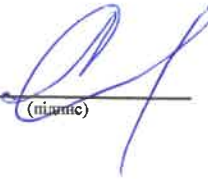
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Перевищення досягнуто шляхом перенавантаження суддів, що позначається на якості розгляду справ.
- 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.
4. Перевищення досягнуто за рахунок оптимізації управлінського обліку персоналу та вжиття комплексу заходів, націлених на покращення стану обладнання приміщень судів засобами відеоспостереження та охоронно-тривожної сигналізації, з виведенням сигналів оповіщення про тривогу до відділів оперативно-чергових служб територіальних управлінь Служби судової охорони.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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



(підпис)

О. Сальніков
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)