

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

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

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

| № з/п | Стратегічна ціль                         |
|-------|--|
| 1     | Формування ефективної системи правосуддя |
| 2     | Підвищення якості правосуддя             |

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          |
| 10682337,2                                | 3653097,5        | 14335434,7 | 10588379,5                      | 2447539,5        | 13035919,0 | -93957,7       | -1205558,0       | -1299515,7 |

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>                          | 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                                   | 10234062,5                                | 2076741,5        | 12310804,0 | 10162954,4                      | 1002799,5        | 11165753,9 | -71108,1       | -1073942,0       | -1145050,1 |
| 2     | Заходи з інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації) |   | 395439,8         | 395439,8   | 27734,4                         | 486089,4         | 513823,8   | 27734,4        | 90649,6          | 118384,0   |

|   |  |          |          |           |          |          |          |          |           |           |
|---|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 3 | Легалізація комп'ютерних програм   |          | 20748,6  | 20748,6   | 8905,7   | 19102,6  | 28008,3  | 8905,7   | -1646,0   | 7259,7    |
| 4 | Сплата судового збору  |          | 1276,2   | 1276,2    |          | 696,5    | 696,5    |          | -579,7    | -579,7    |
| 5 | Забезпечення виконання функцій та завдань Вищою кваліфікаційною комісією суддів України  | 161437,7 | 21984,0  | 183421,7  | 161317,7 | 19668,9  | 180986,6 | -120,0   | -2315,1   | -2435,1   |
| 6 | Забезпечення виконання функцій та завдань Національною школою суддів України   | 86837,0  | 31220,9  | 118057,9  | 87971,4  | 29289,7  | 117261,1 | 1134,4   | -1931,2   | -796,8    |
| 7 | Капітальне будівництво, придбання, капітальний ремонт, реконструкція та реставрація приміщень  | 200000,0 | 931686,5 | 1131686,5 | 139495,9 | 751059,6 | 890555,5 | -60504,1 | -180626,9 | -241131,0 |
| 8 | Придбання службового житла працівникам судів та територіальних управлінь ДСА України, що переїхали до іншого міста у зв'язку з переміщенням установи та працівникам судів, які переведені з тимчасово окупованих та неконтрольованих територій |          | 174000,0 | 174000,0  |          | 138833,3 | 138833,3 |          | -35166,7  | -35166,7  |

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

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    |
| <b>1 затрат</b> |                         |                |   |   |                  |       |  |                  |       |                |                  |       |
| 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" | 707                                       |                  | 707   | 707  |                  | 707   |                |                  |       |
| 2               | Чисельність суддів      | осіб           | Штатні розписи  | 7280                                      |                  | 7280  | 5258   |                  | 5258  |                | -2022            | -2022 |
| 3               | Чисельність працівників | осіб           | Штатні розписи  | 28675                                     |                  | 28675 | 26246  |                  | 26246 |                | -2429            | -2429 |

|   |   |      |                  |      |     |      |     |     |       |       |
|---|---|------|------------------|------|-----|------|-----|-----|-------|-------|
| 4 | Чисельність працівників Служби судової охорони  | осіб | Штатні розписи   | 3788 |     | 3788 |     |     | -3788 | -3788 |
| 5 | Чисельність працівників судів та ТУ ДСА України, що переїхали до іншого міста у зв'язку з переміщенням установи та працівників судів, переведених з окупованих та неконтрольованих територій, які потребують забезпечення службовим житлом. | осіб | Внутрішній облік |      | 588 | 588  | 394 | 394 | -194  | -194  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Розбіжність спричинена незаповненням вакансій 3. Розбіжність спричинена незаповненням вакансій 4. Станом на 31.12.2019 не призначено керівника Служби судової охорони 5. Чисельність працівників, які потребують забезпечення житлом скоротилась за рахунок придбання квартир

|                  |  |        |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------|--|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>2 продукт</b> |  |        |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                | Кількість вирішених модельних справ  | од.    | Управлінський облік   | 1332240 |         | 1332240 | 1106536 | 1106536 | -225704 | -225704 |         |         |
| 2                | Кількість осіб, що пройшли кваліфікаційне оцінювання                           | осіб   | Управлінський облік   | 3000    |         | 3000    | 2593    | 2593    | -407    | -407    |         |         |
| 3                | Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку в НШСУ | осіб   | Рішення ВККСУ   | 600     |         | 600     | 450     | 450     | -150    | -150    |         |         |
| 4                | Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройшли підготовку в НШСУ   | осіб   | Управлінський облік   | 14840   |         | 14840   | 15425   | 15425   | 585     | 585     |         |         |
| 5                | Кількість справ та матеріалів, за якими сплачено судовий збір                  | од.    | Звітність   |         | 734     | 734     | 697     | 697     | -37     | -37     |         |         |
| 6                | Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони  | 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" | 582     |         | 582     |         |         | -582    | -582    |         |         |
| 7                | Кількість придбаних серверів   | од.    | Управлінський облік   |         | 188     | 188     | 1       | 268     | 269     | 1       | 80      | 81      |
| 8                | Кількість придбаних персональних комп'ютерів                                   | од.    | Управлінський облік   |         | 2422    | 2422    | 262     | 4830    | 5092    | 262     | 2408    | 2670    |
| 9                | Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів                           | од.    | Управлінський облік   |         | 8124    | 8124    | 3049    | 11454   | 14503   | 3049    | 3330    | 6379    |
| 10               | Кількість придбаних комплектів форменого одягу для Служби судової охорони      | од.    | Управлінський облік   | 7530    |         | 7530    |         |         | -7530   | -7530   |         |         |
| 11               | Кількість придбаних одиниць зброї для Служби судової охорони                   | од.    | Управлінський облік   |         | 4020    | 4020    |         |         |         | -4020   | -4020   |         |
| 12               | Площа побудованих, придбаних приміщень   | кв. м. | Управлінський облік   | 1500    | 33613,2 | 35113,2 | 2202    | 25209,9 | 27411,9 | 702     | -8403,3 | -7701,3 |

|    |   |        |                     |   |         |         |   |      |      |         |         |
|----|---|--------|---------------------|---|---------|---------|---|------|------|---------|---------|
| 13 | Кількість приміщень в яких проведено роботи з капітального ремонту  | од.    | Управлінський облік | 2 | 138     | 140     | 2 | 138  | 140  |         |         |
| 14 | Площа придбаного службового житла для працівників судів та ТУ ДСА України, які переїхали до іншого міста у зв'язку з переміщенням установи та працівників, які переведені з окупованих та неконтрольованих територій  | кв. м. | Внутрішній облік    |   | 15279,2 | 15279,2 |   | 9628 | 9628 | -5651,2 | -5651,2 |
| 15 | Кількість працівників судів та ТУ ДСА України, які переїхали до іншого міста в зв'язку з переміщенням установи та працівників, переведених з окупованих і неконтрольованих територій, що забезпечені службовим житлом | осіб   | Внутрішній облік    |   | 280     | 280     |   | 194  | 194  | -86     | -86     |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Розбіжність спричинена незаповненням вакансій 2. Розбіжність спричинена формуванням суддівського корпусу Вищого антикорупційного суду, що відтермінувало заходи з проходження кваліфікаційного оцінювання 3. Частина кандидатів завершить спеціальну підготовку у 2019 році 4. Збільшення кількості осіб, які пройшли підготовку зумовлене проведенням додаткових заходів з проведення підготовки суддів та працівників апаратів судів 5. Розбіжність спричинена скороченням кількості судових позовів 6. Станом на 31.12.2018 не призначено керівника Служби судової охорони 7. За рахунок додаткових кошторисних асигнувань стало можливим придбання більшої кількості серверів 8. За рахунок додаткових кошторисних асигнувань стало можливим придбання більшої кількості персональних комп'ютерів 9. Розбіжність спричинена необхідністю встановлення додаткової кількості програмних продуктів на придбану комп'ютерну техніку 10. Станом на 31.12.2018 не призначено керівника Служби судової охорони 11. Станом на 31.12.2018 не призначено керівника Служби судової охорони 12. Приміщення придбано за меншою вартістю (за загальним фондом); Побудовано (придбано), реконструйовано приміщень меншою загальною площею, оскільки процедури закупівель робіт не відбулися (за спеціальним фондом).

14. Розбіжність спричинена змінами умов придбання житла 15. Розбіжність спричинена змінами умов придбання житла

|                       |   |          |                     |         |    |  |         |  |  |          |     |
|-----------------------|---|----------|---------------------|---------|----|--|---------|--|--|----------|-----|
| <b>3 ефективності</b> |   |          |                     |         |    |  |         |  |  |          |     |
| 1                     | Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею                                    | од.      | Управлінський облік | 183     |    |  | 212     |  |  | 29       |     |
| 2                     | Середній строк розгляду 1-ї модельної справи  | днів     | Управлінський облік | 90,2    |    |  | 167     |  |  | 76,8     |     |
| 3                     | Середні витрати на підготовку 1 кандидата на посаду судді в НШСУ                          | грн.     | Управлінський облік | 75822,7 |    |  | 58996,5 |  |  | -16826,2 |     |
| 4                     | Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату), який пройде підготовку в НШСУ | грн.     | Управлінський облік | 2191,5  |    |  | 5888,8  |  |  | 3697,3   |     |
| 5                     | Середня вартість комплексу форменого одягу  | тис.грн. | Управлінський облік | 11,2    |    |  |         |  |  | -11,2    |     |
| 6                     | Середня вартість одиниці зброї  | тис.грн. | Управлінський облік |         | 15 |  |         |  |  |          | -15 |

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Розбіжність спричинена незаповненням вакансій 2. Розбіжність спричинена незаповненням вакансій 3. Частина кандидатів завершить спеціальну підготовку у 2019 році 4. Розбіжність спричинена проведенням додаткових заходів з підготовки суддів та працівників апаратів судів 5. Станом на 31.12.2018 не призначено керівника Служби судової охорони 6. Станом на 31.12.2018 не призначено керівника Служби судової охорони

| 4 якості |   |       |                                   |      |      |       |       |
|----------|---|-------|-----------------------------------|------|------|-------|-------|
| 1        | Частка осіб, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання у загальній кількості осіб, що проходили оцінювання   | відс. | Звітність                         | 75   | 49,8 | -25,2 |       |
| 2        | Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості   | відс. | Звітність                         | 66,2 |      | -66,2 |       |
| 3        | Зміна строку розгляду 1 модельної справи у порівнянні з попереднім роком  | відс. | Звітність                         | -5,8 | 21   | 26,8  |       |
| 4        | Рівень забезпечення серверами   | відс. | Звітність                         | 82,3 | 86,4 | 4,1   |       |
| 5        | Рівень забезпечення персональними комп'ютерами  | відс. | Звітність                         | 87,2 | 95,3 | 8,1   |       |
| 6        | Рівень забезпечення ліцензійними програмними продуктами   | відс. | Звітність                         | 53,5 | 66,1 | 12,6  |       |
| 7        | Рівень забезпечення форменим одягом працівників Служби судової охорони  | відс. | Звітність                         | 88,3 |      | -88,3 |       |
| 8        | Рівень забезпечення зброєю працівників Служби судової охорони   | відс. | Звітність                         |      | 47,1 | -47,1 |       |
| 9        | Рівень довіри до правосуддя   | відс. | Незалежні соціологічні опитування | 40   | 20   | -20   |       |
| 10       | Рівень ефективності системи правосуддя  | відс. | Незалежні соціологічні опитування | 40   | 20   | -20   |       |
| 11       | Рівень забезпечення службовим житлом працівників судів та ТУ ДСА України, які переїхали до іншого міста в зв'язку з переміщенням установи та працівників, переведених з окупованих і неконтрольованих територій | відс. | Звітність                         |      | 47,6 | 33    | -14,6 |

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Розбіжність спричинена формуванням суддівського корпусу Вищого антикорупційного суду, що відтермінувало заходи з проведення кваліфікаційного оцінювання 2. Станом на 31.12.2018 не призначено керівника Служби судової охорони 3. Розбіжність спричинена незаповненням вакансій 4. За рахунок додаткових кошторисних асигнувань стало можливим придбання додаткової кількості серверів 5. За рахунок додаткових кошторисних асигнувань стало можливим придбання більшої кількості персональних комп'ютерів 6. Розбіжність спричинена потребою у встановленні програмних продуктів на придбану комп'ютерну техніку 7. Станом на 31.12.2018 не призначено керівника Служби судової охорони 8. Станом на 31.12.2018 не призначено керівника Служби судової охорони 9. За результатами другого всеукраїнського опитування населення України щодо довіри до судової влади, судової реформи та сприйняття корупції, проведеного в рамках програми USAID "Нове правосуддя" із

застосуванням індексу шкали "Євробарометр" Розбіжність спричинена дефіцитом фінансових та кадрових ресурсів, що викликало збільшення навантаження на суддю та збільшення строку очікування розгляду справи

10. За результатами другого всеукраїнського опитування населення України щодо довіри до судової влади, судової реформи та сприйняття корупції, проведеного в рамках програми USAID "Нове правосуддя" із застосуванням індексу шкали "Євробарометр" Розбіжність спричинена дефіцитом фінансових та кадрових ресурсів, що викликало збільшення навантаження на суддю та збільшення строку очікування розгляду справи

11. Розбіжність спричинена змінами умов придбання житла

#### Аналіз стану виконання результативних показників

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.

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми


**Заступник Голови Державної судової адміністрації України**

\_\_\_\_\_  
(підпис) 

Л.В. Гізатуліна

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник планово-фінансового управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис) 

Я. Б. Покотило

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)