

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1.	075	Вищий адміністративний суд України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0751000	Апарат Вищого адміністративного суду України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0751010	0330 Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб при здійсненні управлінських функцій

5. Видатки та надання кредитів 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
82629,1	68916,0	151545,1	82202,0	55238,0	137440,0	-427,1	-13678,0	-14105,1

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 суду	82629,1	56594,4	139223,5	82202,0	54877,7	137079,7	-427,1	-1716,7	-2143,8
2	Заходи з інформатизації		285,9	285,9		279,0	279,0		-6,9	-6,9

3	Капітальний ремонт адмінбудівлі	10130,7	10130,7	81,3	81,3	-10049,4	-10049,4			
4	Проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі	1905,0	1905,0			-1905,0	-1905,0			
Всього		82 629,1	68 916,0	151 545,1	82 202,0	55 238,0	137 440,0	-427,1	-13 678,0	-14 105,1

7. Видатки 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			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 штатних одиниць	чол.		485		485	181		181	-304		-304
2	з них - судді	чол.	Наказ Державної судової адміністрації України від 14.05.2012 № 52, внутрішній облік	97		97	22		22	-75		-75

Примітка: У зв'язку з ліквідаційним процесом відповідно до п.7 прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про судоустрій і статус суддів"

3	- інші працівники	чол.	Рішення Зборів суддів ВАСУ від 26.01.2017 №1, внутрішній облік	388		388	159		159	-229		-229
---	-------------------	------	--	-----	--	-----	-----	--	-----	------	--	------

Примітка: У зв'язку з ліквідаційним процесом відповідно до п.7 прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про судоустрій і статус суддів"

2 продукту

1	Кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та подань, що знаходяться на розгляді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	53000		53000	65600		65600	12600		12600
---	--	-----	--	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Примітка: Перевищення пов'язане зі збільшення кількості судових рішень, ухвалених окружними та апеляційними адміністративними судами та збільшенням надходження касаційних скарг до Вищого адміністративного суду України

2	Кількість розглянутих заяв, скарг, звернень, клопотань та подань	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	31000		31000	25400		25400	-5600		-5600
---	--	-----	--	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Примітка: Зменшення показника обумовлене зменшенням фактичної чисельності суддів

3	Кількість адміністративних справ, за якими сплачено судовий збір	од.	Статистичні дані	15655	15655	24206	24206	8551	8551
Примітка: Збільшення значення показника зумовлене зростанням надходження справ, які потребують сплати судового збору									
4	Кількість придбаних засобів інформатизації	од.	Договір, кошторис, акт виконаних робіт	6	6	6	6		
5	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	9	9			-9	-9
Примітка: У зв'язку з ліквідаційним процесом відповідно до п. 7 прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про судоустрій і статус суддів"									
6	Кількість збудованих систем водопостачання і водовідведення адмінбудівлі	од.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	1	1			-1	-1
Примітка: У зв'язку з ліквідаційним процесом відповідно до п. 7 прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про судоустрій і статус суддів"									
3 ефективності									
1	Середня кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та подань, що знаходяться на розгляді одного судді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	546	2982		2436		
Примітка: У зв'язку зі збільшенням надходжень касаційних скарг і зменшенням фактичної чисельності суддів									
2	Середня кількість розглянутих заяв, скарг, звернень, клопотань та подань одним суддею	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	320	1155		835		
Примітка: Зміна значення показника пов'язана зі зменшенням фактичної чисельності суддів									
3	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково	1125,6		81,4		-1044,2	
Примітка: Видатки здійснені на виготовлення проектно-кошторисної документації									
4	Середні витрати на придбання одного засобу інформатизації	тис.грн.	Розрахунково	47,7		46,5		-1,2	
Примітка: Економія виникла у зв'язку з проведенням тендерної процедури на придбання засобів інформатизації									
4 якості									
1	Частка судових рішень, що набрали чинності та не були скасовані Верховним Судом України	відс.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	99,4	99,5		0,1		
2	Рівень впровадження засобів інформатизації	відс.	Внутрішній облік	100		100			
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту в 2017 році	відс.	Акт виконаних робіт, договір	100				-100	
Примітка: У зв'язку з ліквідаційним процесом відповідно до п. 7 прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про судоустрій і статус суддів"									
4	Рівень готовності об'єкту будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі	відс.	Акт виконаних робіт, договір	100				-100	

Примітка: У зв'язку з ліквідаційним процесом відповідно до п.7 прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про судоустрій і статус суддів"

Аналіз стану виконання результативних показників

Упродовж 2017 року судом забезпечено виконання завдань адміністративного судочинства. Вищий адміністративний суд України в цілому вчасно здійснював касаційний і апеляційний перегляд справ і справ, пов'язаних з виборчим процесом. Суд сприяв зміцненню законності у сфері адміністративних відносин. Судом здійснювалось ведення та аналіз судової статистики, узагальнення судової практики.

З 15 грудня 2017 року відповідно до п.7 прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" Вищий адміністративний суд України розпочав процедуру ліквідації.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Голова ліквідаційної комісії, керівник апарату

Начальник фінансово-економічного управління



(підпис)

О.М. Шевченко

(прізвище та ініціали)

С.О. Комарчук

(прізвище та ініціали)