

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. Верховний Суд

(найменування головного розпорядника)

2. Верховний Суд

(найменування відповідального виконавця)

3. 0551010 "Здійснення правосуддя Верховним Судом"

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення здійснення правосуддя Верховним Судом

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1 200 666,5	691 610,7	1 892 277,2	1 145 626,8	260 027,8	1 405 654,6	-55 039,7	-431 582,9	-486 622,6
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення виконання функцій та завдань Верховного Суду	1 128 462,0	209 671,2	1 338 133,2	1 049 420,4	116 186,6	1 165 607,0	-79 041,6	-93 484,6	-172 526,2
<i>неукомплектованістю суддівського корпусу (добір суддів здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища рада правосуддя, зауважуємо, що Верховний Суд не бере участі в процедурі призначення суддів: відповідно до Конституції України призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя), за спеціальним фондом - укладенням договорів на суму менше від запланованої;</i>										
1.2	Забезпечення ліквідації Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України та державних підприємств, які	71 940,0	66 858,1	138 798,1	96 054,0	68 787,4	164 841,4	24 114,0	1 929,3	26 043,3
<i>Відхилення від запланованих показників пояснюється не вирішенням питання про переведення (звільнення) 69 суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, у зв'язку з чим згадані суди не ліквідовано; крім того, додаткові витрати здійснено у зв'язку із зміною законодавства щодо порядку розрахунку стажу судді, що дає право на відповідну доплату за вислугу років (ст. 137 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в редакції Закону України від 12.07.2018 № 2509-VIII), а також у зв'язку з рішенням Конституційного Суду України від 04.12.2018 № 11-р/2018 щодо визнання таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення частини третьої статті 133 Закону України від 07.07.2010 № 2453-VII у редакції Закону України від 12.12.2015 № 192-VIII;</i>										

1.3	Підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату Верховного Суду	264,5		264,5	152,4		152,4	-112,1		-112,1
<i>Відхилення від запланованих показників пояснюється неуконплектованістю апарату Верховного Суду;</i>										
1.4	Проведення робіт з консервації будівництва по об'єкту "Комплекс адміністративних будівель Вищого господарського та Вищого адміністративного судів України на перетині бульвару Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва"		12 958,0	12 958,0		1 049,5	1 049,5		-11 908,5	-11 908,5
<i>Відхилення від планових показників пояснюється здійсненням заходів щодо коригування проектної документації у зв'язку із зміною балансоутримувача та внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві впродовж 2018 року, а також проходженням експертизи документації та проведенням відкритих торгів. У зв'язку з цим та з огляду на нормативні терміни будівництва, виконання договорів перенесено на 2019 рік;</i>										
1.5	Проведення робіт з влаштування окремого водопровідного вводу, влаштування окремого каналізаційного випуску по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві		1 985,0	1 985,0					-1 985,0	-1 985,0
<i>Відхилення від планових показників пояснюється необхідністю здійснення заходів щодо оформлення містобудівних умов і обмежень та технічних умов ПРАТ "Київводоканал", отримання яких можливо після оформлення права власності на будівлю та передачі додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 р. № 537-р. Роботи заплановано на 2019 рік;</i>										
1.6	Капітальний ремонт ліфта адміністративного будинку по вул. О.Копиленка, 6 в м. Києві		81,0	81,0		65,4	65,4		-15,6	-15,6
<i>Відхилення від планових показників пояснюється проведенням експертизи проекту та зменшенням вартості будівництва відповідно до договірної ціни. Роботи виконано в повному обсязі;</i>										
1.7	Капітальний ремонт адміністративного будинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві		28 133,4	28 133,4		8 576,2	8 576,2		-19 557,2	-19 557,2
<i>Відхилення від планових показників пояснюється зміною балансоутримувача, внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві та передачею додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р; упродовж 2018 року здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та з огляду на нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік;</i>										
1.8	Капітальний ремонт санвузлів, паркетних підлог, улаштування паркану, гідроізоляції в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а, 8 в м. Києві		2 935,5	2 935,5		1 466,4	1 466,4		-1 469,1	-1 469,1
<i>Відхилення від планових показників пояснюється несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель (у другому півріччі 2018 року), зміною балансоутримувача. Здійснювалися заходи щодо розробки проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та з огляду на те, що проведення робіт у всіх санвузлах унеможливило належну експлуатацію будівлі в цілому, виконання договору підряду частково перенесено на 2019 рік;</i>										
1.9	Капітальний ремонт дерев'яних віконних блоків в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві		5 430,2	5 430,2					-5 430,2	-5 430,2
<i>Відхилення від планових показників пояснюється несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель (у другому півріччі 2018 року), зміною балансоутримувача, неможливістю вивільнення кабінетів (через невизначеність питання щодо розміщення працівників) та обмеженим доступом до них. Виконання робіт заплановано на 2019 рік;</i>										
1.10	Капітальний ремонт елементів благоустрою території по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва		900,0	900,0		743,9	743,9		-156,1	-156,1
<i>Відхилення від планових показників пояснюється проведенням експертизи проекту та зменшенням вартості будівництва відповідно до договірної ціни. Роботи виконано в повному обсязі у вересні 2018 року, відповідно до затвердженої проектної документації;</i>										

1.11	Ремонт реставраційної частини будівлі літер "А" (праве крило у вісях "21-33" та "А/2-С/2") по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва		310 805,2	310 805,2		43 147,6	43 147,6		-267 657,6	-267 657,6
<i>Відхилення від планових показників пояснюється зміною балансоутримувача та внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві впродовж 2018 року. Здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів, унаслідок чого виконання робіт було розпочато в грудні 2018 року. Ураховуючи нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік;</i>										
1.12	Проведення невідкладних протиаварійних робіт (ремонт реставраційного) із заміни конструкцій віконних прорізів будівлі літер "А" по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва		24 715,5	24 715,5		20 004,8	20 004,8		-4 710,7	-4 710,7
<i>Відхилення від планових показників пояснюється проведенням відкритих торгів, за результатами яких вартість будівельних робіт за договірною ціною було зменшено, відпала потреба в залишку коштів. Роботи в 2018 році виконано в повному обсязі;</i>										
1.13	Проведення робіт з реставрації і ремонту адміністративного будинку по вул. П. Орлика, 4 в Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 180)		22 937,6	22 937,6					-22 937,6	-22 937,6
<i>Відхилення від планових показників пояснюється відсутністю достатньої кількості приміщень для розміщення Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду, для працівників якого саме й планувалося здійснення робіт з реставрації пам'ятки, та неможливістю повного вивільнення будівлі для проведення таких робіт. Виконання цих робіт буде можливим лише після завершення ремонту реставраційної частини будівлі (праве крило), що розташована на просп. Повітрофлотському, 28. Роботи з реставрації у 2018 році не виконувалися;</i>										
1.14	Розробка науково-проектної документації на реставраційний ремонт адміністративного будинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві		1 200,0	1 200,0					-1 200,0	-1 200,0
<i>Відхилення від планових показників пояснюється здійсненням заходів щодо визначення статусу будівлі відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини". Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (лист від 04.12.2018 № 066-718) виключив будівлю з реєстру щойно виявлених пам'яток, унаслідок чого відпала потреба в розробці науково-проектної документації та у використанні бюджетних коштів;</i>										
1.15	Будівництво комплексу споруд Верховного Суду на перетині бульвару Дружби Народів та вулиці Старонаводницької у Печерському районі м. Києва		3 000,0	3 000,0					-3 000,0	-3 000,0
<i>Відхилення від планових показників пояснюється зміною балансоутримувача незавершеного будівництва та необхідністю оформлення земельної ділянки за Верховним Судом. У 2018 році розпочато попередні (підготовчі) заходи для розроблення проектної документації (підготовлено технічні завдання), що не передбачали здійснення запланованих витратків.</i>										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	842 627,7	X
	в т.ч.			
1.1	інших надходжень 22030000 "Судовий збір та надходження від застави у дохід держави"	X	842 627,7	X

1.2	власних надходжень	X		X
<i>Згідно довідки ДКСУ станом на 01.01.2019 р. №15-08-01/170 про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України</i>				
2.	Надходження	691 610,7	522 982,2	-169 016,5
	в т.ч.			
2.1	інших надходжень 22030000 "Судовий збір та надходження від застави у дохід держави"	691 610,7	522 594,2	-169 016,5
2.2	власних надходжень		388,0	
<i>ЗУ "Про державний бюджет України на 2018 рік" затверджено річний розпис асигнувань за спеціальним фондом Державного бюджету в розмірі 532 434,4 тис.грн., на протязі 2018 року у зв'язку з нагальною потребою було збільшено кошторисні призначення за рахунок залишків на початок року на суму 159 176,3 тис.грн.</i>				
3.	Залишок на кінець року	X	1 105 582,1	X
	в т.ч.			
3.1	інших надходжень 22030000 "Судовий збір та надходження від застави у дохід держави"	X	1 105 194,1	X
3.2	власних надходжень	X	388,0	X
<i>Згідно листа ДКСУ від 09.01.2019 р. №8-08-10/633 залишок коштів спеціального фонду державного бюджету склав: 431 582,9 тис.грн - залишок коштів на територіях (невикористані відкриті асигнування) 673 611,2 тис.грн - залишок коштів на центральному рівні (надходження)</i>				

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	ЗАТРАТ									
1.1	Кількість суддів Верховного Суду, що здійснюють правосуддя	200,0		200,0	118,0		118,0	-82,0		-82,0
<i>Розбіжність між фактичними та плановими показниками пояснюється неукомплектованістю суддівського корпусу (добір суддів здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища рада правосуддя, зауважуємо, що Верховний Суд не бере участі в процедурі призначення суддів: відповідно до Конституції України призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя)</i>										
1.2	Кількість працівників апарату, що забезпечують організаційну роботу суддів	1 259,0		1 259,0	1 146,0		1 146,0	-113,0		-113,0
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється неукомплектованістю апарату Верховного Суду та ротацією кадрів</i>										
1.3	Кількість суддів у судах, що ліквідуються	111,0		111,0	42,0		42,0	-69,0		-69,0
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється не вирішенням питання про переведення (звільнення) 69 суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, у зв'язку з чим згадані суди не ліквідовано. Крім того, у зв'язку з рішенням Конституційного Суду України від 04.12.2018 № 11-р/2018 щодо визнання таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення частини третьої статті 133 Закону України від 07.07.2010 № 2453-VII у редакції Закону України від 12.12.2015 № 192-VIII</i>										
1.4	Кількість працівників апарату судів, що ліквідуються	819,0		819,0	667,0		667,0	-152,0		-152,0

<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється не вирішенням питання про переведення (звільнення) 69 суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, у зв'язку з чим згадані суди не ліквідовано. Крім того, у зв'язку з рішенням Конституційного Суду України від 04.12.2018 № 11-р/2018 щодо визнання таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення частини третьої статті 133 Закону України від 07.07.2010 № 2453-VII у редакції Закону України від 12.12.2015 № 192-VIII</i>										
1.5	Кількість державних підприємств, що ліквідуються		3,0	3,0		2,0	2,0		-1,0	-1,0
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється ліквідацією Державного підприємства "Адмін-сервіс" (11.10.2018 стан суб'єкта припинено) та Дочірнього підприємства "СТО Алекс" (з 26.10.2018 у стані припинення) відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань</i>										
1.6	Кількість працівників державних підприємств, що ліквідуються		185,0	185,0		139,0	139,0		-46,0	-46,0
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється ліквідацією Державного підприємства "Адмін-сервіс" (11.10.2018 стан суб'єкта припинено) та Дочірнього підприємства "СТО Алекс" (з 26.10.2018 у стані припинення) відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань</i>										
1.7	Загальна кошторисна вартість робіт з влаштування окремого водопровідного вводу, влаштування окремого каналізаційного випуску по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві		2 082,2	2 082,2					-2 082,2	-2 082,2
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється необхідністю здійснення заходів щодо оформлення містобудівних умов і обмежень та технічних умов ПРАТ "Київводоканал", отримання яких можливо після оформлення права власності на будівлю та передачі додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р</i>										
1.8	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту адміністративного будинку по вул. Московська, 8, корпус 5 в м. Києві		28 133,4	28 133,4		8 576,2	8 576,2		-19 557,2	-19 557,2
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зміною балансоутримувача, унесенням змін щодо ціноутворення в будівництві та передачею додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р. Упродовж 2018 року здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. Унаслідок цього та зважаючи на нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік</i>										
1.9	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту санвузлів, паркетних підлог, улаштування паркану, гідроізоляції в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а, 8 в м. Києві		3 662,3	3 662,3		2 824,3	2 824,3		-838,0	-838,0
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача. Здійснювалися заходи щодо розробки проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. Унаслідок цього та враховуючи що проведення робіт у всіх санвузлах унеможливує належну експлуатацію будівлі в цілому, виконання договору підряду частково перенесено на 2019 рік</i>										
1.10	Загальна кошторисна вартість робіт із заміни дерев'яних віконних блоків у адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві		15 340,3	15 340,3					-15 340,3	-15 340,3
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача, неможливістю вивільнення кабінетів через невизначеність питання щодо розміщення працівників та обмеженим доступом до приміщень</i>										
1.11	Загальна кошторисна вартість невідкладних протиаварійних робіт (ремонт реставраційного) із заміни конструкцій віконних прорізів будівлі літер "А" по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва		34 683,1	34 683,1		19 998,4	19 998,4		-14 684,7	-14 684,7
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється проведенням відкритих торгів, за результатами яких вартість будівельних робіт за договірною ціною було зменшено; відпала потреба в залишку коштів</i>										

1.12	Загальна кошторисна вартість робіт з реставрації і ремонту адміністративного будинку по вул. П. Орлика, 4 в Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 180)		130 669,4	130 669,4					-130 669,4	-130 669,4
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється відсутністю достатньої кількості приміщень для розміщення Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду, для працівників якого саме й планувалося здійснення робіт з реставрації пам'ятки, та неможливістю повного вивільнення будівлі для проведення таких робіт. Виконання робіт буде можливим лише після завершення ремонту реставраційної частини будівлі (праве крило), що розташована на просп. Повітрофлотському, 28</i>										
1.13	Загальна кошторисна вартість проектної документації на будівництво комплексу споруд Верховного Суду на перетині бульвару Дружби Народів та вулиці Старонаводницької у Печерському районі м. Києва		21 937,6	21 937,6					-21 937,6	-21 937,6
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зміною балансоутримувача незавершеного будівництва та необхідністю оформлення земельної ділянки за Верховним Судом. У 2018 році розпочато попередні (підготовчі) заходи для розроблення проектної документації (підготовлено технічні завдання), що не передбачали здійснення запланованих видатків</i>										
2.	ПРОДУКТУ									
2.1	Кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді у Верховному Суді	226 829,0		226 829,0	162 054,0		162 054,0		-64 775,0	-64 775,0
<i>Зменшення кількості справ, які перебували на розгляді, пояснюється тим, що під час розрахунку прогнозу бралася кількість справ, які перебували на розгляді до 15 грудня 2017 року, тобто до внесення змін до процесуального законодавства, які передбачили існування так званих "касаційних фільтрів", зменшивши кількість видів справ, які підлягають розгляду в касаційному порядку</i>										
2.2	Кількість справ і матеріалів Верховного Суду, за якими сплачено судовий збір		206 547,0	206 547,0		146 334,0	146 334,0		-60 213,0	-60 213,0
<i>Зменшення кількості справ, які перебували на розгляді, пояснюється тим, що під час розрахунку прогнозу бралася кількість справ, які перебували на розгляді до 15 грудня 2017 року, тобто до внесення змін до процесуального законодавства, які передбачили існування так званих "касаційних фільтрів", зменшивши кількість видів справ, які підлягають розгляду в касаційному порядку</i>										
2.3	Кількість наданих висновків до проектів законодавчих актів	50,0		50,0	63,0		63,0		13,0	13,0
2.4	Кількість звернень до Конституційного Суду України	5,0		5,0					-5,0	-5,0
2.5	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію	438,0		438,0	266,0		266,0		-172,0	-172,0
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється неукомплектованістю суддівського корпусу й апарату Верховного Суду</i>										
2.6	Довжина траси, на якій прокладено окремий водопровідний ввід, окремий каналізаційний випуск по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві		21,0	21,0					-21,0	-21,0
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється необхідністю здійснення заходів щодо оформлення містобудівних умов і обмежень та технічних умов ПРАТ "Київводоканал", отримання яких можливо після оформлення права власності на будівлю та передачі додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р</i>										
2.7	Площа, на якій проведено капітальний ремонт адміністративного будинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві		3 194,6	3 194,6		993,3	993,3		-2 201,3	-2 201,3
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зміною балансоутримувача, внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві та передачею додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р; упродовж 2018 року здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік</i>										

2.8	Площа дерев'яних віконних блоків, які замінені в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві		910,7	910,7					-910,7	-910,7
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача, неможливістю вивільнення кабінетів (через невизначеність питання щодо розміщення працівників) та обмеженим доступом до приміщень; виконання робіт заплановано на 2019 рік</i>										
2.9	Площа, на якій проведено ремонт санвузлів в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві		67,2	67,2		34,9	34,9		-32,3	-32,3
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача. Здійснювалися заходи щодо розробки проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на те, що проведення робіт у всіх санвузлах унеможливило належну експлуатацію будівлі в цілому, виконання договору підряду частково перенесено на 2019 рік</i>										
2.10	Площа, на якій замінена паркетна підлога в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 8 в м. Києві		429,7	429,7					-429,7	-429,7
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача. Здійснювалися заходи щодо розробки проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на те, що проведення робіт у всіх санвузлах унеможливило належну експлуатацію будівлі в цілому, виконання договору підряду частково перенесено на 2019 рік</i>										
2.11	Площа, на якій здійснено улаштування гідроізоляції по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві		181,0	181,0					-181,0	-181,0
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача. Здійснювалися заходи щодо розробки проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на те, що проведення робіт у всіх санвузлах унеможливило належну експлуатацію будівлі в цілому, виконання договору підряду частково перенесено на 2019 рік</i>										
2.12	Площа нарощення паркану по вул. П. Орлика, 8, в м. Києві		64,0	64,0		64,0	64,0			
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача. Здійснювалися заходи щодо розробки проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на те, що проведення робіт у всіх санвузлах унеможливило належну експлуатацію будівлі в цілому, виконання договору підряду частково перенесено на 2019 рік</i>										
2.13	Площа, на якій проведено капітальний ремонт елементів благоустрою території по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва		503,3	503,3		503,3	503,3			
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зменшенням вартості будівництва після проведення експертизи проекту та визначення договірної ціни. Роботи виконано в повному обсязі у вересні 2018 року, відповідно до затвердженої проектної документації</i>										
2.14	Площа, на якій проведено ремонт реставраційний частини будівлі літер "А" (праве крило у вісях "21-33" та "А/2-С/2") по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва		10 772,0	10 772,0		1 495,5	1 495,5		-9 276,5	-9 276,5
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зміною балансоутримувача та внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві впродовж 2018 року. Здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів, унаслідок чого виконання робіт було розпочато в грудні 2018 року. Ураховуючи нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік</i>										
2.15	Площа, на якій проведено роботи із заміни віконних прорізів будівлі літер "А" по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва		3 069,3	3 069,3		3 106,4	3 106,4		37,1	37,1
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зменшенням вартості будівельних робіт за результатами проведення відкритих торгів. Роботи в 2018 році виконано в повному обсязі</i>										

2.16	Площа, на якій проведено реставрацію і ремонт адміністративного будинку по вул. П. Орлика, 4 в Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 180)		3 150,0	3 150,0					-3 150,0	-3 150,0
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється відсутністю достатньої кількості приміщень для розміщення Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду, для працівників якого саме й планувалося здійснення реставрації пам'ятки, та неможливістю повного вивільнення будівлі для проведення робіт. Виконання роботи буде можливим лише після завершення ремонту реставраційної частини будівлі (праве крило), що розташована на просп. Повітрофлотському, 28. Роботи з реставрації у 2018 році не виконувалися</i>										
2.17	Кількість комплектів науково-проектної документації на реставраційний ремонт адмінбудинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві		1,0	1,0					-1,0	-1,0
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється здійсненням заходів щодо визначення статусу будівлі відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини". Департаментом охорони культурної спадщини КМДА (лист від 04.12.2018 № 066-718) виключено будівлю з реєстру щойно виявлених пам'яток, унаслідок чого відпала потреба в розробці науково-проектної документації та у використанні бюджетних коштів</i>										
2.18	Кількість комплектів проектної документації на будівництво комплексу споруд Верховного Суду на перетині бульвару Дружби Народів та вулиці Старонаводницької у Печерському районі м. Києва		1,0	1,0					-1,0	-1,0
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зміною балансоутримувача незавершеного будівництва та необхідністю оформлення земельної ділянки за Верховним Судом. У 2018 році розпочато попередні (підготовчі) заходи для розроблення проектної документації (підготовлено технічні завдання), що не передбачали здійснення запланованих видатків</i>										
3.	ЕФЕКТИВНОСТІ									
3.1	Середня кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді в одного судді Верховного Суду	1 134,0			1 373,0		1 373,0	239,0		
<i>Розбіжність між фактичними та плановими показниками пояснюється неукомплектованістю суддівського корпусу (який станом на 1 січня 2019 року становить 118 осіб із 200 передбачених, статтею 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»)</i>										
3.2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	0,6			0,2		0,2	-0,4		
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється неукомплектованістю суддівського корпусу й апарату Верховного Суду</i>										
3.3	Середня вартість робіт з прокладання одного м пог окремого водопровідного вводу, окремого каналізаційного випуску по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві		99,1						-99,1	
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється необхідністю здійснення заходів щодо оформлення містобудівних умов і обмежень та технічних умов ПРАТ "Київводоканал", отримання яких можливо після оформлення права власності на будівлю та передачі додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р</i>										
3.4	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного м. кв. адміністративного будинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві		8,8			8,6	8,6		-0,2	
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зміною балансоутримувача, внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві та передачею додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р; упродовж 2018 року здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік</i>										

3.5	Середня вартість робіт із заміни одного м. кв. дерев'яних віконних блоків в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві		16,8							-16,8	
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача, неможливістю вивільнення кабінетів (через невизначеність питання щодо розміщення працівників) та обмеженим доступом до приміщень. Виконання робіт заплановано на 2019 рік</i>											
3.6	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного м кв елементів благоустрою території по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва		1,8			1,5	1,5			-0,3	
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється проведенням експертизи проекту та зменшенням відповідно до договірної ціни вартості будівництва. Роботи виконано в повному обсязі у вересні 2018 року, відповідно до затвердженої проектної документації</i>											
3.7	Середня вартість робіт з ремонту реставраційного одного м кв частини будівлі літер "А" (праве крило у вісях "21-33" та "А/2-С/2") по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва		28,9			28,9	28,9				
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зміною балансоутримувача та внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві впродовж 2018 року. Здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів, внаслідок чого виконання робіт було розпочато в грудні 2018 року. Ураховуючи нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік</i>											
3.8	Середня вартість невідкладних протиаварійних робіт із заміни одного м кв конструкцій віконних прорізів будівлі літер "А" по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва		11,3			6,4	6,4			-4,9	
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зменшенням вартості будівельних робіт за результатами проведення відкритих торгів. Роботи в 2018 році виконано в повному обсязі</i>											
3.9	Середня вартість робіт з реставрації і ремонту одного м кв адміністративного будинку по вул. П. Орлика, 4 в Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 180)		41,5							-41,5	
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється відсутністю достатньої кількості приміщень для розміщення Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду, для працівників якого саме й планувалося здійснення реставрації пам'ятки, та неможливістю повного вивільнення будівлі для проведення таких робіт. Виконання робіт буде можливим лише після завершення ремонту реставраційної частини будівлі (праве крило), що розташована на просп. Повітрофлотському, 28. Роботи з реставрації в 2018 році не виконувалися</i>											
4.	ЯКОСТІ										
4.1	Частка розглянутих Верховним Судом справ і матеріалів у їх загальній кількості	100,0				55,2				-44,8	
<i>Розбіжність між фактичними та плановими показниками пояснюється неуккомплектованістю суддівського корпусу (який станом на 1 січня 2019 року становить 118 осіб із 200 передбачених, статтею 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»)</i>											
4.2	Рівень завершення ліквідації судів та державних підприємств	100,0	100,0			28,6				-71,4	-100,0
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється ліквідацією Державного підприємства "Адмін-сервіс" (11.10.2018 стан суб'єкта припинено) та Дочірнього підприємства "СТО Алекс" (з 26.10.2018 у стані припинення) відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Не вирішено питання про переведення (звільнення) 69 суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, у зв'язку з чим згадані суди не ліквідовано</i>											

4.3	Ступінь консервації об'єкта будівництва по об'єкту "Комплекс адміністративних будівель Вищого господарського та Вищого адміністративного судів України на перетині бульвару Дружби Народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва"		100,0			9,6			-90,4	
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зміною балансоутримувача та внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві. Упродовж 2018 року здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на нормативні терміни будівництва, виконання договорів перенесено на 2019 рік</i>										
4.4	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту ліфта адміністративного будинку по вул. О. Копиленка, 6		100,0			100,0				
4.5	Рівень виконаних робіт з влаштування окремого водопровідного вводу, влаштування окремого каналізаційного випуску по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві		95,3						-95,3	
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється необхідністю здійснення заходів щодо оформлення містобудівних умов і обмежень та технічних умов ПРАТ "Київводоканал", отримання яких можливо після оформлення права власності на будівлю та передачі додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р</i>										
4.6	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту адміністративного будинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві		100,0			30,5			-69,5	
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зміною балансоутримувача, внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві та передачею додаткових приміщень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 537-р; упродовж 2018 року здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на нормативні терміни будівництва, виконання договору підряду перенесено на 2019 рік</i>										
4.7	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту санвузлів, паркетних підлог, улаштування паркану, гідроізоляції в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а, 8 в м. Києві		80,2			51,9			-28,3	
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача. Здійснювалися заходи щодо розробки проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів. У зв'язку з цим та зважаючи на те, що проведення робіт у всіх санвузлах унеможливило належну експлуатацію будівлі в цілому, виконання договору підряду частково перенесено на 2019 рік</i>										
4.8	Рівень виконаних робіт із заміни дерев'яних віконних блоків в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві		35,4						-35,4	
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється несвоєчасною передачею Верховним Судом України будівель, зміною балансоутримувача, неможливістю вивільнення кабінетів (через невизначеність питання щодо розміщення працівників) та обмеженим доступом до них. Виконання робіт заплановано на 2019 рік</i>										
4.9	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту елементів благоустрою території по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва		100,0			100,0				
4.10	Рівень виконаних робіт (готовність об'єкту) з ремонту реставраційної частини будівлі літер "А" (праве крило у вісях "21-33" та "А/2-С/2") по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва		100,0			13,9			-86,1	

<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зміною балансоутримувача та внесенням змін щодо ціноутворення в будівництві впродовж 2018 року. Здійснювалися заходи щодо коригування проектної документації та проходження її експертизи, проведення відкритих торгів, внаслідок чого виконання робіт було розпочато в грудні 2018 року. Ураховуючи нормативні терміни будівництва виконання договору підряду перенесено на 2019 рік</i>										
4.11	Рівень виконаних невідкладних протиаварійних робіт (ремонт реставраційного) із заміни конструкцій віконних прорізів будівлі літер "А" по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва		100,0				100,0			
4.12	Рівень виконаних робіт (готовність об'єкту) із реставрації і ремонту адміністративного будинку по вул. П. Орлика, 4 в Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 180)		19,3						-19,3	
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється відсутністю достатньої кількості приміщень для розміщення Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду, для працівників якого саме й планувалося здійснення реставрації пам'ятки, та неможливістю повного вивільнення будівлі для проведення таких робіт. Виконання робіт буде можливим лише після завершення ремонту реставраційної частини будівлі (праве крило), що розташована на просп. Повітрофлотському, 28. Роботи з реставрації в 2018 році не виконувалися</i>										
4.13	Рівень готовності науково-проектної документації на реставраційний ремонт адміністративного будинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві		100,0						-100,0	
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється здійсненням заходів щодо визначення статусу будівлі відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини". Департаментом охорони культурної спадщини КМДА (лист від 04.12.2018 № 066-718) виключено будівлю з реєстру щойно виявлених пам'яток, унаслідок чого відпала потреба в розробці науково-проектної документації та у використанні бюджетних коштів</i>										
4.14	Рівень готовності проектної документації на будівництво комплексу споруд Верховного Суду на перетині бульвару Дружби Народів та вулиці Старонаводницької у Печерському районі м. Києва		13,7						-13,7	
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється зміною балансоутримувача незавершеного будівництва та необхідністю оформлення земельної ділянки за Верховним Судом. У 2018 році розпочато попередні (підготовчі) заходи для розроблення проектної документації (підготовлено технічні завдання), що не передбачали здійснення запланованих видатків</i>										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік 2017 рік			Звітний рік 2018 рік			Відхилення виконання у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрями використання бюджетних коштів										
1.	Видатки (надані кредити)				1 145 626,8	260 027,8	1 405 654,6			
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення виконання функцій та завдань Верховного Суду				1 049 420,4	116 186,6	1 165 607,0			

(тис. грн.)

1.15	Будівництво комплексу споруд Верховного Суду на перетині бульвару Дружби Народів та вулиці Старонаводницької у Печерському районі м. Києва								
Результативні показники бюджетної програми									
1.	ЗАТРАТ								
1.1	Кількість суддів Верховного Суду, що здійснюють правосуддя				118,0		118,0		
1.2	Кількість працівників апарату, що забезпечують організаційну роботу суддів				1 146,0		1 146,0		
1.3	Кількість суддів у судах, що ліквідуються				42,0		42,0		
1.4	Кількість працівників апарату судів, що ліквідуються				667,0		667,0		
1.5	Кількість державних підприємств, що ліквідуються					2,0	2,0		
1.6	Кількість працівників державних підприємств, що ліквідуються					139,0	139,0		
1.7	Загальна кошторисна вартість робіт з влаштування окремого водопровідного вводу, влаштування окремого каналізаційного випуску по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві								
1.8	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту адміністративного будинку по вул. Московська, 8, корпус 5 в м. Києві					8 576,2	8 576,2		
1.9	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту санвузлів, паркетних підлог, улаштування паркану, гідроізоляції в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а, 8 в м. Києві					2 824,3	2 824,3		
1.10	Загальна кошторисна вартість робіт із заміни дерев'яних віконних блоків у адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві								
1.11	Загальна кошторисна вартість невідкладних протиаварійних робіт (ремонт реставраційного) із заміни конструкцій віконних прорізів будівлі літер "А" по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва					19 998,4	19 998,4		
1.12	Загальна кошторисна вартість робіт з реставрації і ремонту адміністративного будинку по вул. П. Орлика, 4 в Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 180)								
1.13	Загальна кошторисна вартість проектної документації на будівництво комплексу споруд Верховного Суду на перетині бульвару Дружби Народів та вулиці Старонаводницької у Печерському районі м. Києва								
2.	ПРОДУКТУ								
2.1	Кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді у Верховному Суді				162 054,0				

2.18	Кількість комплектів проектної документації на будівництво комплексу споруд Верховного Суду на перетині бульвару Дружби Народів та вулиці Старонаводницької у Печерському районі м. Києва									
3.	ЕФЕКТИВНОСТІ									
3.1	Середня кількість справ і матеріалів, що знаходяться на розгляді в одного судді Верховного Суду				1 373,0					
3.2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця				0,2					
3.3	Середня вартість робіт з прокладання одного м пог окремого водопровідного вводу, окремого каналізаційного випуску по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві									
3.4	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного м. кв. адміністративного будинку по вул. Московській, 8, корпус 5 в м. Києві					8,6				
3.5	Середня вартість робіт із заміни одного м. кв. дерев'яних віконних блоків в адміністративному будинку по вул. П. Орлика, 4а в м. Києві									
3.6	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного м кв елементів благоустрою території по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва					1,5				
3.7	Середня вартість робіт з ремонту реставраційного одного м кв частини будівлі літер "А" (праве крило у вісях "21-33" та "А/2-С/2") по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва									
3.8	Середня вартість невідкладних протиаварійних робіт із заміни одного м кв конструкцій віконних прорізів будівлі літер "А" по проспекту Повітрофлотському, 28 у Солом'янському районі м. Києва					6,4				
3.9	Середня вартість робіт з реставрації і ремонту одного м кв адміністративного будинку по вул. П. Орлика, 4 в Печерському районі м. Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 180)									
4.	ЯКОСТІ									
4.1	Частка розглянутих Верховним Судом справ і матеріалів у їх загальній кількості				55,2					
4.2	Рівень завершення ліквідації судів та державних підприємств				28,6					

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-------	-----------	---	---	----------------------------	------------	-----------------	--

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

5.7. Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок:

Для забезпечення діяльності Верховного Суду на 2018 рік було затверджено бюджетні призначення у розмірі 1 892 277,2 тис. грн., у тому числі 1 200 666,5 тис. грн. – за загальним фондом державного бюджету та 691 610,7 тис. грн. – за спеціальним фондом державного бюджету відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» із змінами.

Станом на 31 грудня 2018 року видатки на утримання Верховного Суду згідно з річним розписом асигнувань державного бюджету на 2018 рік профінансовано в повному обсязі. Бюджетні зобов'язання та платежі здійснювалися тільки в межах річної суми видатків, передбаченої Державним бюджетом України на 2018 рік.

Згідно з фінансовою та бюджетною звітністю Верховного Суду за 2018 рік касові видатки за загальним фондом склали 1 145 626,8 тис. грн. і за спеціальним фондом державного бюджету – 260 027,8 тис. грн.

Керівник бухгалтерської служби



І. С. Салійчук