

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 РІК**

1.	0850000	Вищий антикорупційний суд	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	0851000	Апарат Вищого антикорупційного суду		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	0851010	0330 Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Подолання та запобігання корупції в Україні, здійснення правосуддя та судового контролю у кримінальному провадженні

Мета бюджетної програми:

Формування ефективної системи захисту від корупційних злочинів

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення належного розгляду судових справ
- 2) Створення умов для безперешкодного здійснення правосуддя

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	318 066,2	257 835,7	215 516,5	-60 230,5	-42 319,2
у т. ч.: загальний фонд	318 000,2	253 000,2	211 806,5	-65 000,0	-41 193,7
спеціальний фонд	66,0	✓ 4 835,5	3 710,0	4 769,5	-1 125,5
<i>1. Забезпечення виконання функцій та завдань Вищого антикорупційного суду, всього</i>	<i>213 000,2</i>	<i>231 555,9</i>	<i>215 516,5</i>	<i>18 555,7</i>	<i>-16 039,4</i>
у т. ч.: загальний фонд	213 000,2	226 786,4	211 806,5	13 786,2	-14 979,9
спеціальний фонд	0,0	4 769,5	3 710,0	4 769,5	-1 059,5
<i>2. Реконструкція (з розширенням) адміністративної будівлі суду за адресою просп. Перемоги, 41 у м. Києві, всього</i>	<i>105 066,0</i>	<i>26 279,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-78 786,2</i>	<i>-26 279,8</i>

у т. ч.: загальний фонд	105 000,0	26 213,8	0,0	-78 786,2	-26 213,8
спеціальний фонд	66,0	66,0	0,0	0,0	-66,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану:

Відхилення у зв'язку з:

- прийняттям протягом року нормативно-правового акту щодо зміни обсягу видатків за програмою;
- внесенням змін до розпису по загальному та спеціальному фонду бюджету відповідно до довідок Мінфіну шляхом перерозподілу видатків між напрямками використання бюджетних коштів та кодами економічної класифікації в межах їх загального обсягу для виконання завдань, покладених на Вищий антикорупційний суд;
- внесенням змін до кошторису по спеціальному фонду в частині власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки).

Відхилення факту від плану зі змінами.

Напрямок 1. Касові видатки за загальним фондом здійснювались Вищим антикорупційним судом з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету, кошторису, змін до плану закупівель та укладених договорів. За спеціальним фондом касові видатки здійснювались з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету і в межах фактичних власних надходжень та уточнених кошторисних призначень.

Напрямок 2. У жовтні 2021 року визначено переможця архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію "Нове будівництво корпусу Вищого антикорупційного суду по проспекту Перемоги, 41, у місті Києві". Також триває процес відведення у постійне користування земельної ділянки Вищому антикорупційному суду для експлуатації та обслуговування будинку суду на просп. Перемоги, 41. Відповідно роботи з реконструкції (з розширенням) адміністративної будівлі суду не проводилися, касові видатки не здійснювались.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	101 532,9	0,0	101 532,9	0,0	101 532,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2113	62 350,6	0,0	62 350,6	2 450,0	62 350,6	1 390,5	0,0	2 450,0	0,0	-1 059,5
2120	34 416,0	0,0	32 582,3	0,0	27 817,2	0,0	-1 833,7	0,0	-4 765,1	0,0
2210	3 506,6	0,0	5 160,7	914,0	4 299,1	914,0	1 654,1	914,0	-861,6	0,0
2240	6 545,6	0,0	6 545,6	0,0	4 555,0	0,0	0,0	0,0	-1 990,6	0,0
2250	15,0	0,0	25,0	0,0	17,5	0,0	10,0	0,0	-7,5	0,0
2271	1 992,0	0,0	1 992,0	0,0	767,4	0,0	0,0	0,0	-1 224,6	0,0
2272	55,0	0,0	55,0	0,0	45,9	0,0	0,0	0,0	-9,1	0,0
2273	1 971,5	0,0	1 971,5	0,0	1 223,1	0,0	0,0	0,0	-748,4	0,0
2275	65,0	0,0	65,0	0,0	39,1	0,0	0,0	0,0	-25,9	0,0
2282	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	-0,1	0,0
2800	50,0	0,0	219,0	0,0	129,0	0,0	169,0	0,0	-90,0	0,0
3110	500,0	0,0	10 546,2	1 405,5	8 300,0	1 405,5	10 046,2	1 405,5	-2 246,2	0,0
3132	0,0	0,0	3 740,0	0,0	729,2	0,0	3 740,0	0,0	-3 010,8	0,0

3142	105 000,0	66,0	26 213,8	66,0	0,0	0,0	-78 786,2	0,0	-26 213,8	-66,0
Всього	318 000,2	66,0	253 000,2	4 835,5	211 806,5	3 710,0	-65 000,0	4 769,5	-41 193,7	-1 125,5

Кількість змін до плану , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" Вищому антикорупційному суду за програмою затверджено бюджетні призначення за загальним фондом - 318 000,0 тис. грн, спеціальним фондом - 66,0 тис. грн.

Уточнений план на 2021 рік за загальним фондом - 253 000,2 тис. грн (відповідно до Закону України від 17.06.2021 № 1558-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зменшено видатки на 65 000,0 тис. грн), за спеціальним фондом - 4 835,5 тис. грн (згідно довідки Мінфіну внесено зміни до розпису державного бюджету на 2 450,0 тис. грн, внесено зміни до кошторису на загальну суму 2 319,5 тис. грн (благодійні внески, гранти та дарунки).

Використано (касові видатки):

за загальним фондом - 211 806,5 тис. грн (видатки здійснювались з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету, кошторису, плану закупівель та укладених договорів), залишок невикористаних асигнувань - 41 193,7 тис. грн (нарахування на оплату праці - 4 765,1 тис. грн (залишок виник через перевищення розміру максимальної суми заробітної плати окремих працівників, на яку нараховується єдиний соціальний внесок), оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 2 008,0 тис. грн (залишок асигнувань після розрахунків з постачальниками послуг), інші поточні видатки - 2 949,8 тис. грн, капітальні видатки - 31 470,8 тис. грн, з них 26 213,8 тис. грн - видатки які планувалось спрямувати на проведення робіт з реконструкції (з розширенням) адміністративної будівлі суду;

за спеціальним фондом - 3 710,0 тис. грн (видатки за спеціальним фондом здійснювались з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету, у межах фактичних власних надходжень бюджетних установ та урахуванням уточнених кошторисних призначень (змін до кошторису за спеціальним фондом, які не можуть бути враховані при внесенні змін до паспорта бюджетної програми).

Протягом року згідно довідок Мінфіну про внесення змін до розпису за обґрунтованими пропозиціями Вищого антикорупційного суду за загальним фондом проведено шість перерозподілів видатків між кодами економічної класифікації в межах їх загального обсягу за програмою, відповідно внесено зміни до кошторису.

За спеціальним фондом згідно довідки Мінфіну внесено одні зміни до розпису (кошторису), внесено 8 змін до кошторису в частині затвердження власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки).

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторської заборгованості за програмою на початок звітнього року немає. На кінець звітнього року дебіторська заборгованість становить 18,292 тис. грн (передплата періодичних видань на 2022 рік (КЕКВ 2210).

Кредиторської заборгованості за програмою на початок звітнього року і на кінець звітнього року немає.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення виконання функцій та завдань Вищого антикорупційного суду					
Чисельність суддів (осіб)	27,0	27,0	27,0	0,0	0,0
Чисельність працівників (осіб)	197,0	197,0	181,0	0,0	-16,0
Кількість справ і матеріалів розглянутих у Вищому антикорупційному суді (од.)	11 100,0	11 100,0	8 893,0	0,0	-2 207,0
Середня кількість справ і матеріалів, що розглянуто одним суддею Вищого антикорупційного суду (од.)	411,0	411,0	329,0	0,0	-82,0
Рівень очищення суспільства від корупції (відс.)	41,0	41,0	32,0	0,0	-9,0
Рівень відновлення довіри до правосуддя (відс.)	51,0	51,0	47,2	0,0	-3,8
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Відхилення факту від плану зі змінами:</p> <p>Показник 2. Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2022 р. - 181, вакантних посад - 16.</p> <p>Показник 3. Показник відображає фактичну кількість справ і матеріалів, розглянутих у Вищому антикорупційному суді.</p> <p>Показник 4. Показник обраховано виходячи з фактичної кількості справ і матеріалів, розглянутих у Вищому антикорупційному суді (8893 од.), та чисельності суддів (27 осіб).</p> <p>Показник 5. Показник розраховано міжнародною організацією Transparency International на основі 13 досліджень міжнародних установ і дослідницьких центрів.</p> <p>Показник 6. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова.</p>					
2. Реконструкція (з розширенням) адміністративної будівлі суду за адресою просп. Перемоги, 41 у м. Києві					
Площа адміністративної будівлі, яка потребує проведення реконструкції (з розширенням) (кв. м.)	4 285,7	4 285,7	0,0	0,0	-4 285,7
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію (з розширенням) адміністративної будівлі суду (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Рівень виконання робіт з реконструкції (з розширенням) адміністративної будівлі суду (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Відхилення факту від плану зі змінами:</p> <p>Показники 1-3: Триває процес відведення у постійне користування земельної ділянки Вищому антикорупційному суду для експлуатації та обслуговування будинку суду на просп. Перемоги, 41. Відповідно роботи з реконструкції (з розширенням) адміністративної будівлі суду не проводилися.</p>					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передує звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення виконання функцій та завдань Вищого антикорупційного суду									
Чисельність суддів (осіб)	27,0	27,0		27,0	27,0		0,0	0,0	
Чисельність працівників (осіб)	177,0	177,0		181,0	181,0		4,0	4,0	
Кількість справ і матеріалів розглянутих у Вищому антикорупційному суді (од.)	11 006,0	11 006,0		8 893,0	8 893,0		-2 113,0	-2 113,0	
Середня кількість справ і матеріалів, що розглянуто одним суддею Вищого антикорупційного суду (од.)	408,0	408,0		329,0	329,0		-79,0	-79,0	
Рівень очищення суспільства від корупції (відс.)	33,0	33,0		32,0	32,0		-1,0	-1,0	
Рівень відновлення довіри до правосуддя (відс.)	40,0	40,0		47,2	47,2		7,2	7,2	
Кількість придбаних ліцензій на використання програмного забезпечення для Вищого антикорупційного суду (од.)	382,0	382,0		0,0			-382,0		
Рівень впровадження ліцензійних програм у Вищому антикорупційному суді (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0		
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Фактичні результативні показники відображають основні кількісні та якісні характеристики заходів, виконання завдань бюджетної програми за напрямом у відповідних роках.</p> <p>Показник 2 відображає фактичну чисельність працівників на кінець відповідного року.</p> <p>Показник 3 відображає фактичну кількість справ і матеріалів, розглянутих у Вищому антикорупційному суді.</p> <p>Показник 4 обраховано виходячи з фактичної кількості справ і матеріалів, розглянутих у Вищому антикорупційному суді та чисельності суддів.</p> <p>Показник 5 розраховано міжнародною організацією Transparency International на основі 13 досліджень міжнародних установ і дослідницьких центрів.</p> <p>Показник 6 - проведено дослідження соціологічною службою Центру Разумкова.</p> <p>У паспорті бюджетної програми на 2021 рік показники 7 та 8 не затверджувались.</p>									
Реконструкція (з розширенням) адміністративної будівлі суду за адресою просп. Перемоги, 41 у м. Києві									
Площа адміністративної будівлі, яка потребує проведення реконструкції (з розширенням) (кв. м.)	0,0			0,0			0,0		

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію (з розширенням) адміністративної будівлі суду (од.)	0,0			0,0			0,0	
Рівень виконання робіт з реконструкції (з розширенням) адміністративної будівлі суду (відс.)	0,0			0,0			0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 р. № 347-р "Деякі питання виконання Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" Вищий антикорупційний суд визначено органом, до сфери управління якого передається будівля по просп. Перемоги, 41, у м. Києві. У жовтні 2021 року визначено переможця архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію "Нове будівництво корпусу Вищого антикорупційного суду по проспекту Перемоги, 41, у місті Києві". На сьогодні триває процес відведення у постійне користування земельної ділянки ВАКС для експлуатації та обслуговування будинку суду на просп. Перемоги, 41, що не дозволяє розпочати процедуру закупівлі послуг з розробки проектно-кошторисної документації. Відповідно роботи з реконструкції (з розширенням) будівлі суду у 2020-2021 рр. не проводилися.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Результативні показники за програмою на 2020-2021 роки визначено з урахуванням ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми для досягнення мети бюджетної програми та реалізації її завдань.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	У звітному періоді контрольні заходи органами уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства не проводились.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Затверджені бюджетні призначення за програмою у 2021 році використовувались на реалізацію завдань Вищого антикорупційного суду з метою досягнення стратегічної цілі - подолання та запобігання корупції в Україні, здійснення правосуддя та судового контролю у кримінальному провадженні.

Вищим антикорупційним судом забезпечено раціональне, економне та цільове використання бюджетних коштів за програмою.

Паспорт бюджетної програми погоджено Міністерством фінансів України у терміни, визначені законодавством, та затверджено наказом Керівника апарату. У зв'язку із внесенням протягом року змін до розпису державного бюджету, які призвели до зміни напрямів діяльності бюджетної програми, за погодженням з Міністерством фінансів України затверджено нові редакції паспорта. Кількість змін до паспорта бюджетної програми - 2.

Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації і спрямована на виконання завдань щодо здійснення правосуддя відповідно до визначених Законом України "Про Вищий антикорупційний суд" засад і процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства й держави від корупційних і пов'язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а також вирішення питання про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у випадках, передбачених законом, у порядку цивільного судочинства.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення фінансової дисципліни	Проведення відповідно до вимог законодавства попередньої оплати товарів і послуг, дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни для недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, проведення у разі необхідності претензійно-позовної роботи; забезпечення контролю за своєчасністю реєстрації бюджетних зобов'язань.

Голова суду



(підпис)

Олена ТАНАСЕВИЧ
(ім'я та прізвище)