

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

1.

360	Міністерство юстиції України
(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.

3603000	Координаційний центр з надання правової допомоги
(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.

3603030	0380	Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Організація та забезпечення якісного надання безоплатної правової допомоги, правопросвітництва на рівні громад для гарантування рівного доступу до правосуддя, правової інформації та консультацій, підвищення правової свідомості громадян

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
292395,7		292395,7	292217,6		292217,6	-178,1		-178,1

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	Оплата діяльності адвокатів з надання БВПД	290308,8		290308,8	289957,0		289957,0	-351,8		-351,8
2	Оплата послуг перекладачів (сурдоперекладачів), які залучаються центрами для забезпечення надання БВПД	221,6		221,6	395,3		395,3	173,7		173,7
3	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	1865,3		1865,3	1865,3		1865,3			

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

Зменшення оплати діяльності адвокатів з надання БВПД на 351,8 тис. грн (або на 0,1 %) зумовлене тим, що частина актів надання БВПД, поданих адвокатами, знаходиться на стадії доопрацювання за висновками їх перевірки, також тим, що з технічних причин частина коштів була повернута на казначейські рахунки в останній робочий день. Збільшення оплати послуг перекладачів (сурдоперекладачів), які залучаються центрами для забезпечення надання БВПД, на 173,7 тис. грн (або на 78,4 %) зумовлене збільшенням на 64,8 % кількості випадків залучення таких перекладачів (сурдоперекладачів) та збільшенням на 8,3 % середнього розміру оплати їх послуг.

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
1 затрат												
1	Кількість адвокатів, які надають БВПД на постійній основі за контрактом	осіб	Внутрішній облік	2800		2800	3326		3326	526		526
2	Кількість умовного розрахункового часу, витраченого адвокатами для надання БВПД	годин	Внутрішній облік	3211380,5		3211380,5	3207488,9		3207488,9	-3891,6		-3891,6
3	Оплата послуг адвоката за 1 годину надання БВПД	грн.	Постанова КМУ від 17.09.2014 №465	90,4		90,4	90,4		90,4			
4	Кількість доручень, за якими прийнято акти надання БВПД, що потребують оплати	од.	Внутрішній облік	136859		136859	128628		128628	-8231		-8231
5	Кількість випадків залучення перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання БВПД, що потребують оплати	од.	Внутрішній облік	115		115	145		145	30		30

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У порівнянні з плановим показником кількість адвокатів, з якими центрами з надання БВПД укладені контракти, більша на 526 осіб (або на 18,8 %), у зв'язку з проведенням з 02 травня 2018 року по 21 червня 2018 року додаткового конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Зменшення кількості умовного розрахункового часу, витраченого адвокатами для надання БВПД, на 3891,6 год. (на 0,1%) знаходиться в межах статистичної кореляції його планового значення.

Зменшення кількості доручень, за якими прийнято акти надання БВПД, що потребують оплати, на 8231 од. (на 6,0 %) зумовлене тим, що частина

проваджень за дорученнями центрів з надання БВПД, виданими у 2018 році, тривають та будуть прийняті та оплачені у 2019 році, що враховано при плануванні бюджетної програми на 2019 рік.

Збільшення кількості випадків залучення перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання БВПД, що потребують оплати, на 30 од. (на 26,1%) зумовлене збільшенням кількості звернень про надання БВПД осіб, які не володіють мовою судочинства та/або мають фізіологічні вади.

2 продукту									
1	Кількість випадків надання БВПД суб'єктам права на таку допомогу у кримінальному, цивільному, адміністративному процесах, а також у зв'язку зі скоєнням адміністративних правопорушень	од.	Внутрішній облік	131400	131400	129160	129160	-2240	-2240
2	Кількість доручень, за якими прийнято акти надання БВПД та здійснено оплату	од.	Внутрішній облік	133224	133224	128628	128628	-4596	-4596
3	Кількість випадків залучення перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання БВПД, за якими здійснено оплату	од.	Внутрішній облік	88	88	145	145	57	57

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення кількості випадків надання БВПД суб'єктам права на таку допомогу у кримінальному, цивільному, адміністративному процесах, а також у зв'язку зі скоєнням адміністративних правопорушень, на 2240 од. (на 1,7 %) зумовлене збільшенням частки цивільних та адміністративних справ, у яких представництво інтересів осіб в судах та складення документів процесуального характеру здійснювалося не адвокатами, а працівниками місцевих центрів з надання БВПД.

Зменшення кількості доручень, за якими прийнято акти надання БВПД та здійснено оплату, на 4596 од. (на 3,4 %) зумовлене тим, що частина проваджень за дорученнями центрів з надання БВПД, виданими у 2018 році, тривають. Акти надання правової допомоги за такими дорученнями будуть прийняті та оплачені у 2019 році, що враховано при плануванні бюджетної програми на 2019 рік.

Збільшення кількості випадків залучення перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання БВПД, за якими здійснено оплату, на 57 од. (на 64,8 %) зумовлене збільшенням кількості звернень про надання БВПД осіб, які не володіють мовою судочинства та/або мають фізіологічні вади.

3 ефективності									
1	Середня кількість доручень для надання БВПД, виданих центрами з надання БВПД одному адвокату	од.	Внутрішній облік	47		38,8		-8,2	
2	Середня кількість умовного розрахункового часу, витраченого 1 адвокатом на надання БВПД протягом року	годин	Внутрішній облік	1146,9		964,4		-182,5	
3	Середній розмір оплати послуг та відшкодування витрат за 1 дорученням для надання БВПД, за яким прийнято акт надання БВПД та здійснено оплату	грн.	Внутрішній облік	2179,1		2254,2		75,1	
4	Середній розмір оплати послуг перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання БВПД за одним дорученням	грн.	Внутрішній облік	2518		2726,2		208,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середньої кількості доручень для надання БВПД, виданих центрами з надання БВПД одному адвокату, на 8,2 од. (на 17,4 %) зумовлене збільшенням на 18,8 % кількості адвокатів, з якими центрами з надання БВПД було укладено контракти.

Зменшення середньої кількості умовного розрахункового часу, витраченого 1 адвокатом на надання БВПД протягом року, на 182,5 год. (на 15,9 %) зумовлене збільшенням на 18,8 % кількості адвокатів, з якими центрами з надання БВПД було укладено контракти.

Збільшення середнього розміру оплати послуг та відшкодування витрат за 1 дорученням для надання БВПД, за яким прийнято акт надання БВПД та здійснено оплату, на 75,1 грн (на 3,4 %) зумовлене вищою складністю справ, у яких адвокатами надавалася БВПД.

Збільшення середнього розміру оплати послуг перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання БВПД за одним дорученням на 208,2 грн (на 8,3 %) зумовлене варіативністю оплати послуг перекладачів в залежності від регіону, обсягу та мови перекладу.

4 якості						
1	Питома вага випадків прибуття адвоката до затриманої особи у встановлений законодавством строк, у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	98,5	99,8	1,3
2	Питома вага випадків надання БВПД, коли клієнтом подано скаргу на дії адвоката, у загальній кількості випадків надання БВПД	відс.	Внутрішній облік	1	0,3	-0,7
3	Частка відмов осіб, яким надається БВПД, від призначеного адвоката	відс.	Внутрішній облік	4	3,3	-0,7
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Фінансова звітність	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення питомої ваги випадків прибуття адвоката до затриманої особи у встановлений законодавством строк, у їх загальній кількості у порівнянні з плановим на 1,3 % свідчить про підвищення рівня своєчасності надання послуг БВПД затриманим особам.

Зменшення питомої ваги випадків надання БВПД, коли клієнтом подано скаргу на дії адвоката, у загальній кількості випадків надання БВПД до 0,3 % свідчить про високу якість надання БВПД адвокатами.

Зменшення частки відмов осіб, яким надається БВПД, від призначеного адвоката до 3,3 % свідчить про підвищення рівня довіри клієнтів до системи надання БВПД.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році в межах коштів передбачених бюджетною програмою були виконані основні завдання програми та більшість результативних показників. Зокрема, проведено оплату наданих адвокатами послуг з безоплатної вторинної правової допомоги, здійснено відшкодування адвокатам витрат, пов'язаних з наданням таких послуг, а також забезпечено створення умов для надання адвокатами якісної безоплатної вторинної правової допомоги особам, які мають на неї право. Погашено кредиторську заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2018, в повному обсязі. Причини невиконання окремих результативних показників викладені у поясненнях щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

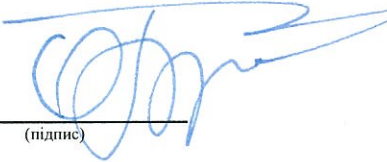
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми спрямовано на виконання стратегічної цілі Міністерства юстиції "Забезпечення якісного надання безоплатної правової допомоги, правопросвітництва на рівні громад для гарантування рівного доступу до правосуддя, правової інформації та консультацій, підвищення правової свідомості громадян". У 2018 році реалізація даної програми забезпечила надання БВПД адвокатами, з якими центрами з надання БВПД укладено контракти та договори, у 91 120 кримінальних провадженнях та у 38 040 цивільних та адміністративних справах, а також залучення перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання БВПД у 145 випадках. У результаті виконання бюджетної програми у 2018 році забезпечено у повному обсязі реалізацію права людини на правову допомогу, передбаченого Конвенцією про захист прав і основоположних свобод (стаття 6) та гарантованого Конституцією України (стаття 59) для всіх суб'єктів права на БВПД, визначених Законом України "Про безоплатну правову допомогу".

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

Директор



(підпис)

Бошок О. П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник начальника управління
стратегічного планування та фінансів**



(підпис)

Костриба Н.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)



Бошок О.П.



Костриба Н.І.