

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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. 0501010 0330 Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Формування ефективної системи правосуддя.

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
54264,1	45225,2	99489,3	54157,8	45820,0	99977,8	-106,3	594,8	488,5

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	Соціальне забезпечення працівників ДСА України	48623,9	2818,2	51442,1	48579,9	3461,7	52041,6	-44,0	643,5	599,5
2	Витрати поточного характеру, пов'язані безпосередньо з функціонуванням ДСА України	4552,3	1374,3	5926,6	4492,2	1569,4	6061,6	-60,1	195,1	135,0
3	Підвищення кваліфікації працівників ДСА України	10,0		10,0	7,8		7,8	-2,2		-2,2
4	Експлуатація Єдиного державного реєстру судових рішень		2109,8	2109,8		2109,8	2109,8			
5	Експлуатація єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень та ведення офіційного веб-порталу судової влади		100,0	100,0		100,0	100,0			

6	Оплата послуг з супроводження системи відеоконференцв'язку	12891,7	12891,7		12891,7	12891,7				
7	Забезпечення діяльності органів судового самоврядування	1401,3	1401,3		1208,7	1208,7		-192,6	-192,6	
8	Виготовлення посвідчень суддів (голів, заступників голів та суддів у відставці), текстів присяг суддів та відомчих відзнак для працівників судів	99,0	99,0		66,4	66,4		-32,6	-32,6	
9	Забезпечення працівників обладнанням та предметами довгострокового користування	16,1	16,1		16,1	16,1				
10	Забезпечення працівників засобами інформатизації	196,5	196,5		196,5	196,5				
11	Придабання та встановлення приладів обліку теплової енергії	270,0	270,0		251,4	251,4		-18,6	-18,6	
12	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року.	1077,9	4967,3	6045,2	1077,9	4967,3	6045,2			
Всього		54 264,1	45 225,2	99 489,3	54 157,8	45 820,0	99 977,8	-106,3	594,8	488,5

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	Чисельність працівників апарату, службовців та інших працівників	чол.	Штатні розписи	634		634	576		576	-58		-58
Примітка: Розбіжність спричинена незаповненням вакансій.												
2	Кількість установ, що координуються ДСА України	од.	1. Указ Президента України від 12 серпня 2010 року №811/2010 2. Указ Президента України від 20 травня 2011 року №591/2011 3. Указ Президента України від 16 листопада 2004 року №1417/2004	754		754	754		754			
3	Кількість суддів, що обслуговуються працівниками ДСА України	чол.	Штатні розписи	8095		8095	7139		7139	-956		-956

Примітка: У зв'язку з низьким рівнем оплати праці працівників апарату судів економія коштів фонду оплати праці спрямовувалась не на заповнення вакансій, а на збільшення рівня середньої заробітної плати

4	Кількість працівників апаратів судів, що знаходяться на статистичному та персональному обліку в ДСА України	чол.	Штатні розписи	29952	29952	26243	26243	-3709	-3709	
Примітка:				<i>У зв'язку з низьким рівнем оплати праці працівників апарату судів економія коштів фонду оплати праці спрямовувалась не на заповнення вакансій, а на збільшення рівня середньої заробітної плати</i>						
5	Кількість органів суддівського самоврядування	од.	Закон України "Про судоустрій і статус суддів"	8	8	8	8			
6	Кількість судів, які надсилають копії судових рішень	од.	1. Указ Президента від 20 травня 2011 року № 591/2011; 2. Указ Президента від 12 серпня 2010 року № 811/2010; 3. Указ Президента України від 16 листопада 2004 року № 1417/2004.	727	727	727	727			
7	Кількість судів та установ судової влади, які отримують послуги з супроводження системи відеоконференцз'язку	од.	Розрахунок	876	876	876	876			
8	Кількість установ судової влади та суб'єктів владних повноважень, що надсилають інформаційні повідомлення	од.	Розрахунок	1000	1000	1000	1000			
2 продукт										
1	Кількість звернень громадян	од.	Звітність	1900	1900	1758	1758	-142	-142	
Примітка:				<i>Розбіжність виникла внаслідок зменшення звернень громадян.</i>						
2	Кількість звернень голів судів та начальників територіальних управлінь	од.	Звітність	19500	19500	16231	16231	-3269	-3269	
Примітка:				<i>Розбіжність виникла внаслідок зменшення звернень голів судів та начальників територіальних управлінь.</i>						
3	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	Звітність	49000	49000	79418	79418	30418	30418	
Примітка:				<i>Розбіжність виникла внаслідок збільшення надходження кореспонденції.</i>						
4	Кількість працівників Державної судової адміністрації України, які підвищують кваліфікацію	чол.	Закон України "Про Державну службу"	8	8	11	11	3	3	
Примітка:				<i>Внаслідок зменшення вартості стало можливим підвищення кваліфікації більшої кількості працівників.</i>						
5	Кількість засідань органів суддівського самоврядування	кількість	Протоколи засідань	100	100	27	27	-73	-73	
Примітка:				<i>Розбіжність виникла внаслідок внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", якими передбачено припинення діяльності ради суддів адміністративних судів, ради суддів господарських судів, ради суддів загальних судів, Конференції суддів загальних судів, Конференції суддів адміністративних судів, Конференції суддів господарських судів.</i>						
6	Кількість судових рішень, які будуть внесені в ЄДРСР	тис.од.	Звітність	10000	10000	12289	12289	2289	2289	
Примітка:				<i>Розбіжність спричинена винесенням більшої кількості судових рішень.</i>						
7	Кількість внесених інформаційних повідомлень	од.	Звітність	2500	2500	2700	2700	200	200	
Примітка:				<i>Розбіжність спричинена винесенням більшої кількості інформаційних повідомлень.</i>						
8	Кількість посвідчень суддів	од.	Звітність	3500	3500	1290	1290	-2210	-2210	
Примітка:				<i>Зменшення чисельності суддів у зв'язку з непроведенням ВККСУ добору на посаду судді.</i>						
9	Кількість текстів присяг суддів	од.	Звітність	450	450	282	282	-168	-168	

Примітка:		<i>Зменшення чисельності суддів.</i>							
10	Кількість відомчих відзнак	од.	Звітність	350	350	4	4	-346	-346
Примітка:		<i>Зменшення чисельності суддів.</i>							
11	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність	2	2	2	2		
12	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність	6	6	6	6		
13	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність	15	15	15	15		
14	Кількість приладів обліку теплової енергії	од.	Звітність	3	3	3	3		
3 ефективності									
1	Кількість суддів, що обслуговуються 1-м працівником Державної судової адміністрації України	чол.	Розрахунок	13		12		-1	
Примітка:		<i>Відсутність фінансового забезпечення для заповнення вакансій.</i>							
2	Кількість працівників апаратів судів, що обслуговується 1-м працівником Державної судової адміністрації України	чол.	Розрахунок	47		46		-1	
Примітка:		<i>Відсутність фінансового забезпечення для заповнення вакансій.</i>							
3	Кількість установ що обслуговуються 1-м працівником Державної судової адміністрації України	од.	Розрахунок	1,2		1,3		0,1	
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена незаповненням вакансій.</i>							
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1-го працівника Державної судової адміністрації України	тис.грн.	Розрахунок	1,3		0,7		-0,6	
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості підвищення кваліфікації.</i>							
5	Середні витрати на проведення одного засідання органів суддівського самоврядування	тис.грн.	Розрахунок	14		44,8		30,8	
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена проведенням XIII З'їзду суддів України у два етапи.</i>							
6	Середні витрати, пов'язані з внесенням судового рішення до ЄДРСР	грн.	Розрахунок	2,1		1,7		-0,4	
Примітка:		<i>Середні витрати змінилися внаслідок збільшення кількості внесених електронних копій судових рішень.</i>							
7	Середні витрати пов'язані з внесенням інформаційного повідомлення	грн.	Розрахунок	40		37		-3	
Примітка:		<i>Середні витрати змінилися внаслідок збільшення кількості внесених інформаційних повідомлень.</i>							
8	Середні витрати на виготовлення одного посвідчення	грн.	Розрахунок	35,8		50,1		14,3	
Примітка:		<i>Збільшення витрат відбулося у зв'язку з ростом цін у наслідок інфляції.</i>							

9	Середні витрати на виготовлення одного тексту присяги	грн.	Розрахунок	6	6	
10	Середні витрати на виготовлення однієї відомчої відзнаки	грн.	Розрахунок	12,8	12,8	
11	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	8,1	8,1	
12	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок	13	13	
13	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (оргтехніки)	тис.грн.	Розрахунок	7,9	7,9	
14	Середні витрати на придбання та встановлення одного приладу обліку теплової енергії	тис.грн.	Розрахунок	90	83,8	-6,2

Примітка: Розбіжність спричинена здешевленням вартості обладнання.

4 якості

1	Питома вага своєчасно розглянутих звернень громадян, голів судів та начальників територіальних управлінь у їх загальній кількості	відс.	Звітність	100	100	
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Звітність	100	100	
3	Рівень забезпечення потреби для проведення засідань органів суддівського самоврядування	відс.	Протоколи засідань	100	100	
4	Частка своєчасно внесених копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень у загальній кількості внесеної інформації	відс.	Звітність	100	100	
5	Рівень забезпечення своєчасного оприлюднення інформаційних повідомлень	відс.	Звітність	100	100	
6	Рівень забезпечення суддів посвідченнями	відс.	Звітність	100	100	
7	Рівень забезпечення суддів текстами присяг	відс.	Звітність	100	100	
8	Рівень забезпечення відомчими відзнаками	відс.	Звітність	100	100	
9	Рівень забезпечення працівників засобами інформатизації (серверним та комп'ютерним обладнанням)	відс.	Звітність	13,6	13,6	
10	Рівень забезпечення працівників засобами інформатизації (оргтехнікою)	відс.	Звітність	51,7	51,7	

11 Рівень забезпечення приладами обліку теплової енергії	відс.	Звітність		100		100
12 Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року.	відс.	Звітність	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Заступник Голови Державної судової адміністрації України



(підпис)

Л.В. Гізатуліна

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Я.Б. Покотило

(прізвище та ініціали)

