

## 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. 0501020                      0330                      Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами  
(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
234839,3	114053,2	348892,5	234758,4	123921,2	358679,6	-80,9	9868,0	9787,1

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	Соціальне забезпечення суддів та працівників апарату судів	228610,9	60289,7	288900,6	228555,4	71216,6	299772,0	-55,5	10926,9	10871,4
2	Витрати поточного характеру, пов'язані з безпосереднім здійсненням судочинства	1211,9	38235,0	39446,9	1186,6	38529,3	39715,9	-25,3	294,3	269,0
3	Підвищення кваліфікації працівників судів		29,3	29,3		28,6	28,6		-0,7	-0,7
4	Забезпечення працівників судів обладнанням та предметами довгострокового користування	200,0	1452,1	1652,1	199,9	1388,2	1588,1	-0,1	-63,9	-64,0
5	Послуги з інформатизації		3353,8	3353,8		3073,6	3073,6		-280,2	-280,2
6	Забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації	330,0	2220,4	2550,4	330,0	2062,1	2392,1		-158,3	-158,3
7	Легалізація комп'ютерних програм		718,4	718,4		760,5	760,5		42,1	42,1
8	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень судів	4470,0	1884,1	6354,1	4470,0	991,9	5461,9		-892,2	-892,2

9	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	16,5	4214,2	4230,7	16,5	4214,2	4230,7			
10	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року		1656,2	1656,2		1656,2	1656,2			
<b>Всього</b>		<b>234 839,3</b>	<b>114 053,2</b>	<b>348 892,5</b>	<b>234 758,4</b>	<b>123 921,2</b>	<b>358 679,6</b>	<b>-80,9</b>	<b>9 868,0</b>	<b>9 787,1</b>

## 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	
<b>1 затрат</b>													
1	Кількість установ	од.	Указ Президента України від 12.08.2010 року №811/2010	25		25	25		25				
2	Кількість суддів	осіб	Штатні розписи	717		717	638		638		-79	-79	
<b>Примітка:</b>		<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>											
3	Кількість працівників апарату судів	осіб	Штатні розписи	2498		2498	2284		2284		-214	-214	
<b>Примітка:</b>		<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>											
<b>2 продукту</b>													
1	Кількість господарських справ	од.	Статистична звітність	129412		129412	141284		141284		11872	11872	
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжність спричинена збільшенням кількості звернень громадян</i>											
2	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	осіб	Закон України "Про державну службу"		18	18		18	18				
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність	35	691	726	30	660	690		-5	-31	-36
<b>Примітка:</b>		<i>Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>											
4	Кількість послуг з інформатизації	од.	Звітність		217	217		233	233			16	16
<b>Примітка:</b>		<i>Додаткові джерела від сплати судового збору, що були отримані наприкінці грудня 2015 року та використані, унеможливили своєчасне внесення змін до паспорта бюджетної програми з метою коригування планових показників. Слід зазначити, що потреба в бюджетних коштах на 2015 рік бюджетними призначеннями була задоволена на 35,1 відсотка</i>											
5	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність	12	570	582	12	626	638			56	56
<b>Примітка:</b>		<i>Додаткові джерела від сплати судового збору, що були отримані наприкінці грудня 2015 року та використані, унеможливили своєчасне внесення змін до паспорта бюджетної програми з метою коригування планових показників.</i>											
6	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність		139	139		212	212			73	73

<b>Примітка:</b>	<i>Додаткові джерела від сплати судового збору, що були отримані наприкінці грудня 2015 року та використані, унеможливили своєчасне внесення змін до паспорту бюджетної програми з метою коригування планових показників.</i>											
7	Кількість придбаних засобів інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	од.	Звітність	8	36	44	10	27	37	2	-9	-7
<b>Примітка:</b>	<i>Підвищення ціни на обладнання для аудіо- та відеозапису внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>											
8	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Звітність		322	322		293	293		-29	-29
<b>Примітка:</b>	<i>Підвищення ціни на легалізоване програмне забезпечення внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>											
9	Кількість приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	1	2	3	1	1	2		-1	-1
<b>Примітка:</b>	<i>Роботи з капітального ремонту 1 приміщення не здійснені, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт були бюджетні асигнування, затверджені у грудні 2015 року</i>											
10	Площа відремонтованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1396,9	607,8	2004,7	1396,9	320	1716,9		-287,8	-287,8
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена тим, що роботи з капітального ремонту приміщення не здійснені, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт були бюджетні асигнування, затверджені у грудні 2015 року</i>											
<b>3 ефективності</b>												
1	Кількість справ, що припадає на І-го суддю	од.	Статистична звітність	180			221			41		
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена збільшенням кількості звернень громадян та наявністю вакантних посад суддів</i>											
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	73	33,6		80,3	41		7,3	7,4	
<b>Примітка:</b>	<i>З метою досягнення збалансованості між рівнем соціального забезпечення суддів та працівників апаратів судів за рахунок понадпланових надходжень від сплати судового збору, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету, збільшені бюджетні призначення на оплату праці. Надходження відбулись наприкінці грудня 2015 року, що унеможливило своєчасне внесення змін до паспорту бюджетної програми</i>											
3	Витрати на утримання 1 установи	тис.грн.	Розрахунок	9392,9	4327,3		9389,6	4887,2		-3,3	559,9	
<b>Примітка:</b>	<i>Внаслідок проведення заходів з економії енергоресурсів, відбулося зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв та не взяті бюджетні зобов'язання, відповідно до вимог бюджетного законодавства, по закінченню бюджетного року списані в бюджет, що стало основним фактором впливу на рівень досягнення показника по загальному фонду. Розбіжності по спеціальному фонду пояснюються неврахованими у плані понадплановими надходженнями від сплати судового збору, які надійшли наприкінці 2015 року</i>											
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника суду	тис.грн.	Розрахунок		1,6			1,5			-0,1	
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості підвищення кваліфікації</i>											
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	5,7	2,1		6,7	2,1		1		
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена зміною ціни обладнання, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>											
6	Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Розрахунок		15,5			13,2			-2,3	
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена зміною ціни послуги з інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>											
7	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок	10,8	3,3		10,8	2,3			-1	
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена зміною ціни засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання), яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>											
8	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (оргтехніки)	тис.грн.	Розрахунок		2,1			2,1				
9	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	тис.грн.	Розрахунок	25	0,8		20	7,4		-5	6,6	



<b>Примітка:</b> Розбіжність спричинена зміною ціни засобу інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису), яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів									
10	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок	2,2		2,6			0,4
<b>Примітка:</b> Розбіжність виникла внаслідок підвищення ціни на легалізоване програмне забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції									
11	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок	3,2	3,1	3,2	3,1		
<b>4 якості</b>									
1	Частка закінчених провадженням справ до їх загальної кількості	відс.	Звітність	90		98		8	
<b>Примітка:</b> Розбіжність пов'язана зі збільшенням кількості справ									
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Звітність		100		100		
3	Рівень забезпечення працівників судів обладнанням та предметами довгострокового користування	відс.	Звітність	59	33,1	50,5	31,6	-8,5	-1,5
<b>Примітка:</b> Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання									
4	Рівень забезпечення судів послугами з інформатизації	відс.	Звітність		100		100		
5	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (серверним та комп'ютерним обладнанням)	відс.	Звітність	100	97	100	98		1
<b>Примітка:</b> Додаткові джерела від сплати судового збору, що були отримані наприкінці грудня 2015 року та використані, унеможливили своєчасне внесення змін до паспорту бюджетної програми з метою коригування планових показників									
6	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (оргтехнікою)	відс.	Звітність		88		95		7
<b>Примітка:</b> Додаткові джерела від сплати судового збору, що були отримані наприкінці грудня 2015 року та використані, унеможливили своєчасне внесення змін до паспорту бюджетної програми з метою коригування планових показників									
7	Рівень забезпечення судів засобами інформатизації (обладнанням для аудіо- та відеозапису)	відс.	Звітність	100	96	100	95		-1
<b>Примітка:</b> Підвищення ціни на комплекти програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання									
8	Рівень забезпечення судів легалізованим програмним забезпеченням	відс.	Звітність		100		91		-9
<b>Примітка:</b> Підвищення ціни на комплекти програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання									
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100	100	100	52,6		-47,4
<b>Примітка:</b> Додаткові джерела від сплати судового збору, що були отримані наприкінці грудня 2015 року та використані не в повному обсязі у зв'язку із завершенням бюджетного періоду									
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості погочного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність	100	100	100	100		

11 Рівень погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року

відс. Звітність

5

100

100

---

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

