

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. 0501030 0330 Здійснення правосуддя апеляційними загальними 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
460465,6	277748,5	738214,1	459974,1	291142,7	751116,8	-491,5	13394,2	12902,7

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	456344,9	174843,8	631188,7	456018,9	192617,4	648636,3	-326,0	17773,6	17447,6
2	Витрати поточного характеру, пов'язані із безпосереднім здійсненням судочинства	3300,4	67285,7	70586,1	3165,3	66871,1	70036,4	-135,1	-414,6	-549,7
3	Підвищення кваліфікації працівників судів	6,6	114,5	121,1	2,9	80,7	83,6	-3,7	-33,8	-37,5

4	Забезпечення працівників судів обладнанням та предметами довгострокового користування	4065,1	4065,1		4015,5	4015,5		-49,6	-49,6	
5	Послуги з інформатизації	55,6	4248,3	4303,9	55,6	3343,1	3398,7	-905,2	-905,2	
6	Забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації	112,8	4594,9	4707,7	112,8	3277,8	3390,6	-1317,1	-1317,1	
7	Легалізація комп'ютерних програм		1417,6	1417,6		830,7	830,7	-586,9	-586,9	
8	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень судів		5537,4	5537,4		5320,0	5320,0	-217,4	-217,4	
9	Проведення робіт з реконструкції та реставрації приміщень судів		802,0	802,0		802,0	802,0			
10	Виготовлення проектно-кошторисної документації		750,0	750,0		748,2	748,2	-1,8	-1,8	
11	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	645,3	10426,1	11071,4	618,6	9573,1	10191,7	-26,7	-853,0	
12	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року		3663,1	3663,1		3663,1	3663,1			
Всього		460 465,6	277 748,5	738 214,1	459 974,1	291 142,7	751 116,8	-491,5	13 394,2	12 902,7

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	Кількість установ	од.	Указ Президента України від 20 травня 2011 року № 591/2011	25		25	25		25			
2	Кількість суддів	осіб	Штатні розписи	1554		1554	1277		1277	-277		-277

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

3	Кількість працівників апарату судів	осіб	Штатні розписи	3692		3692	3219		3219	-473		-473
---	-------------------------------------	------	----------------	------	--	------	------	--	------	------	--	------

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

2 продукту

1	Кількість кримінальних справ	од.	Статистична звітність	173819		173819	171905		171905	-1914		-1914
---	------------------------------	-----	-----------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Примітка:		<i>Зменшення кількості звернень громадян.</i>										
2	Кількість цивільних справ	од.	Статистична звітність	134944		134944	114454		114454	-20490		-20490
Примітка:		<i>Зменшення кількості звернень громадян.</i>										
3	Кількість справ про адміністративні правопорушення	од.	Статистична звітність	13426		13426	10108		10108	-3318		-3318
Примітка:		<i>Зменшення кількості звернень громадян.</i>										
4	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	осіб	Закон України "Про Державну службу"	4	69	73	5	48	53	1	-21	-20
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена відтермінуванням проведення підвищення кваліфікації працівників.</i>										
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність		991	991		979	979		-12	-12
Примітка:		<i>Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>										
6	Кількість послуг з інформатизації	од.	Звітність	3	914	917	3	1235	1238		321	321
Примітка:		<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. Слід зазначити, що потреба в бюджетних коштах на 2015 рік бюджетними призначеннями була задоволена на 35,1 відсотка.</i>										
7	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність		1662	1662		1160	1160		-502	-502
Примітка:		<i>Підвищення ціни на серверне та комп'ютерне обладнання внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>										
8	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність	63	272	335	63	314	377		42	42
Примітка:		<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. Слід зазначити, що потреба в бюджетних коштах на 2015 рік бюджетними призначеннями була задоволена на 35,1 відсотка.</i>										
9	Кількість придбаних засобів інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	од.	Звітність		139	139		52	52		-87	-87
Примітка:		<i>Підвищення ціни на оргтехніку внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості придбання</i>										
10	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Звітність		864	864		608	608		-256	-256
Примітка:		<i>Підвищення ціни на програмне забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>										
11	Кількість приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація		6	6		6	6			
12	Площа відремонтованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		1786,3	1786,3		1786,3	1786,3			
13	Площа реконструйованих та реставрованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		168,2	168,2		168,2	168,2			
14	Кількість комплектів проектно-кошторисної документації	од.	Проектно-кошторисна документація		2	2		2	2			
3 ефективності												
1	Кількість справ, що припадає на 1-го суддю	од.	Статистична звітність	207			232			25		
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена зменшенням кількості звернень громадян та наявністю вакантних посад суддів.</i>										

2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	87,7	50,3	102,2	61,9	14,5	11,6
Примітка:		<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	18392,8	10546,4	18374,2	11138,2	-18,6	591,8
Примітка:		<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	1,7	1,7	0,6	1,7	-1,1	
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості підвищення кваліфікації.</i>							
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок		4,1				-4,1
Примітка:		<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	18,5	4,6	18,5	2,7		-1,9
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена зміною вартості послуг, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>							
7	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок		2,1		2		-0,1
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена зміною ціни 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	1,8	3	1,8	2,7		-0,3
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена зміною ціни одиниці оргтехніки, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>							
9	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	тис.грн.	Розрахунок		1,7		3,4		1,7
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена зміною ціни обладнання для аудіо- та відеозапису, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>							
10	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок		1,6		1,4		-0,2
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості легалізованого програмного забезпечення.</i>							
11	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок		3,1		3,1		
12	Середні витрати на реконструкцію та реставрацію 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок		4,8		4,8		
13	Середні витрати на 1 комплект проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунок		375		374,1		-0,9
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості проектно-кошторисної документації.</i>							

4 якості

1	Частка закінчених провадженням справ до їх загальної кількості	відс.	Звітність	95		87,4		-7,6	
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена наявністю вакантних посад суддів.</i>							
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Звітність	100	100	100	100		
3	Рівень забезпечення працівників судів обладнанням та предметами довгострокового користування	відс.	Звітність		37		36,5	-0,5	
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена зміною ціни послуг з інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>							
4	Рівень забезпечення судів послугами з інформатизації	відс.	Звітність	100	100	100	100		
5	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (серверним та комп'ютерним обладнанням)	відс.	Звітність		60		50	-10	
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена зміною ціни послуг з інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>							
6	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (оргтехнікою)	відс.	Звітність	100	42		50	-100	8
Примітка:		<i>Підвищення ціни на серверне та комп'ютерне обладнання внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>							
7	Рівень забезпечення судів засобами інформатизації (обладнанням для аудіо- та відеозапису)	відс.	Звітність		100		90	-10	
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена зміною ціни обладнанням для аудіо- та відеозапису, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>							
8	Рівень забезпечення судів легалізованим програмним забезпеченням	відс.	Звітність		100		70,4	-29,6	
Примітка:		<i>Підвищення ціни на комплекти програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>							
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт		100		100		
10	Рівень виконання робіт з реконструкції та реставрації приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт		34		34		
11	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації	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	95,9	91,8	-4,1	-8,2
Примітка:		<i>Розбіжність спричинена неможливістю погашення у повному обсязі кредиторської заборгованості установ Донецької та Луганської областей у зв'язку зі знаходженням постачальників на неконтрольованих українською владою територіях.</i>							

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

відс.

Звітність

100

100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Заступник Голови Державної судової адміністрації України



(підпис)

Л.В. Гізагуліна

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Я.Б. Покотило

(прізвище та ініціали)
