

## 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. 0501160 0330 Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними 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
133928,1	72871,6	206799,7	133621,2	75830,6	209451,8	-306,9	2959,0	2652,1

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	112746,2	37077,9	149824,1	112708,6	43480,4	156189,0	-37,6	6402,5	6364,9
2	Витрати поточного характеру, пов'язані із безпосереднім здійсненням судочинства	1181,9	17688,0	18869,9	1181,9	15856,1	17038,0		-1831,9	-1831,9
3	Підвищення кваліфікації працівників судів		41,7	41,7		26,6	26,6		-15,1	-15,1

4	Забезпечення працівників судів обладнанням та предметами довгострокового користування	129,5	796,4	925,9	211,8	785,5	997,3	82,3	-10,9	71,4
5	Послуги з інформатизації		1595,3	1595,3		1392,8	1392,8		-202,5	-202,5
6	Забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації	1890,5	970,5	2861,0	3242,9	1057,9	4300,8	1352,4	87,4	1439,8
7	Легалізація комп'ютерних програм		421,3	421,3		450,8	450,8		29,5	29,5
8	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень судів	3280,0	1642,7	4922,7	1777,9	1642,7	3420,6	-1502,1		-1502,1
9	Проведення робіт з реконструкції та реставрації приміщень судів	200,0	1500,0	1700,0				-200,0	-1500,0	-1700,0
10	Проведення робіт з реконструкції та реставрації Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду	13500,0		13500,0	13500,0		13500,0			
11	Виготовлення проектно-кошторисної документації	1000,0	280,0	1280,0	998,1	280,0	1278,1	-1,9		-1,9
12	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року		4053,0	4053,0		4053,0	4053,0			
13	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року		6804,8	6804,8		6804,8	6804,8			
<b>Всього</b>		<b>133 928,1</b>	<b>72 871,6</b>	<b>206 799,7</b>	<b>133 621,2</b>	<b>75 830,6</b>	<b>209 451,8</b>	<b>-306,9</b>	<b>2 959,0</b>	<b>2 652,1</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 16 листопада 2004 року №1417/2004	8		8	8		8			
2	Кількість суддів	осіб	Штатні розписи	299		299	271		271		-28	-28
<b>Примітка:</b> 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	1292		1292	1122		1122		-170	-170
<b>Примітка:</b> 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 адміністративних справ	од.	Статистична звітність	159900		159900	105295		105295	-54605	-54605	
<b>Примітка:</b>			<i>Зменшення кількості звернень громадян</i>									
2	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	осіб	Закон України "Про державну службу"		30	30		19	19		-11	-11
<b>Примітка:</b>			<i>Розбіжність спричинена відтермінуванням проведення підвищення кваліфікації працівників</i>									
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність	8	419	427	10	413	423	2	-6	-4
<b>Примітка:</b>			<i>Розбіжність спричинена змінами за результатами проведених конкурсних торгів</i>									
4	Кількість послуг з інформатизації	од.	Звітність		175	175		175	175			
5	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність	95	624	719	149	1236	1385	54	612	666
<b>Примітка:</b>			<i>Розбіжність спричинена тим, що придбання засобів інформатизації здійснювалось за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду та понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету, затверджених у грудні 2015 року</i>									
6	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність	13	34	47	43	40	83	30	6	36
<b>Примітка:</b>			<i>Розбіжність спричинена тим, що придбання засобів інформатизації здійснювалось за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду та понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету, затверджених у грудні 2015 року</i>									
7	Кількість придбаних засобів інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	од.	Звітність	5	2	7	16	11	27	11	9	20
<b>Примітка:</b>			<i>Розбіжність спричинена тим, що придбання засобів інформатизації здійснювалось за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду та понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету, затверджених у грудні 2015 року</i>									
8	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Звітність		358	358		307	307		-51	-51
<b>Примітка:</b>			<i>Підвищення ціни на комплекти програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>									
9	Кількість приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	3	1	4	2	1	3	-1		-1
<b>Примітка:</b>			<i>Роботи з капітального ремонту 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	1058,1	529,9	1588	705,1	529,9	1235	-353		-353
<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>									
11	Площа реконструйованих та реставрованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1235,4	4275	5510,4	1217		1217	-18,4	-4275	-4293,4
<b>Примітка:</b>			<i>Роботи з улаштування автономного опалення в будівлі (пам'ятці архітектури) залишилися не виконані, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт мали бути понадпланові надходження від сплати судового збору, які фактично було акумульовано у грудні 2015 року</i>									
12	Кількість комплектів проектно-кошторисної документації	од.	Проектно-кошторисна документація	1	1	2	1	1	2			
<b>3 ефективності</b>												
1	Кількість справ, що припадає на 1-го суддю	од.	Статистична звітність	535			389				-146	

<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена зменшенням кількості звернень громадян та наявністю вакантних посад суддів</i>								
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	84,2	39	95,9	46,6	11,7	7,6
<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	16741	7751,7	16702,7	8121,6	-38,3	369,9
<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	тис.грн.	Розрахунок		1,4		1,4		
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	16,2	1,9	21,2	1,9	5	
<b>Примітка:</b>	<i>Вартість обладнання та предметів довгострокового користування збільшена у зв'язку із зростанням індексу інфляції</i>								
6	Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Розрахунок		9,1		8		-1,1
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості послуг</i>								
7	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок	12,4	1,4	12,2	0,8	-0,2	-0,6
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості придбаних засобів інформатизації</i>								
8	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (оргтехніки)	тис.грн.	Розрахунок	7,4	3	9	2,6	1,6	-0,4
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена зміною ціни засобів інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>								
9	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	тис.грн.	Розрахунок	123,2	1,5	64,4	2	-58,8	0,5
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена зміною ціни засобів інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>								
10	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок		1,2		1,5		0,3
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність виникла внаслідок підвищення ціни на легалізоване програмне забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції</i>								
11	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок	3,1	3,1	2,5	3,1	-0,6	
<b>Примітка:</b>	<i>За загальним фондом розбіжність спричинена тим, що роботи з капітального ремонту одного з приміщень не здійснені, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт були бюджетні асигнування, затверджені у грудні 2015 року</i>								
12	Середні витрати на реконструкцію та реставрацію 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок	11,1	0,4	11,1			-0,4
<b>Примітка:</b>	<i>За спеціальним фондом розбіжність спричинена тим, що роботи з улаштування автономного опалення в будівлі (пам'ятці архітектури) залишилися не виконані, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт мали бути понадпланові надходження від сплати судового збору, які фактично було акумульовано у грудні 2015 року</i>								

1	Частка закінчених провадженням справ до їх загальної кількості	відс.	Звітність	90		59		-31	
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжність спричинена наявністю вакантних посад суддів</i>							
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	37	76	46,2	73,7	9,2 -2,3	
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжність спричинена змінами за результатами проведених конкурсних торгів</i>							
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	85	100	100	15	
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжність спричинена тим, що придбання засобів інформатизації здійснювалось за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету, затверджених у грудні 2015 року</i>							
6	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (оргтехнікою)	відс.	Звітність	100	40	100	42	2	
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжність спричинена тим, що придбання засобів інформатизації здійснювалось за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету, затверджених у грудні 2015 року</i>							
7	Рівень забезпечення судів засобами інформатизації (обладнанням для аудіо- та відеозапису)	відс.	Звітність	100	95	100	100	5	
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжність спричинена тим, що придбання засобів інформатизації здійснювалось за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету, затверджених у грудні 2015 року</i>							
8	Рівень забезпечення судів легалізованим програмним забезпеченням	відс.	Звітність		100		85,8	-14,2	
<b>Примітка:</b>		<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	66,7	100	-33,3	
<b>Примітка:</b>		<i>За загальним фондом розбіжність спричинена тим, що роботи з капітального ремонту одного з приміщень не здійснені, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт були бюджетні асигнування, затверджені у грудні 2015 року</i>							
10	Рівень виконання робіт з реконструкції та реставрації приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	21	100	21		-100	
<b>Примітка:</b>		<i>За спеціальним фондом розбіжність спричинена тим, що роботи з улаштування автономного опалення в будівлі (пам'ятці архітектури) залишилися не виконані, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт мали бути понадпланові надходження від сплати судового збору, які фактично було акумульовано у грудні 2015 року</i>							
11	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Звітність	100	100	100	100		

12	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність	100	100
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

<sup>1</sup> 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)

