

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. 0501170 0330 Здійснення правосуддя місцевими 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
209554,2	107810,3	317364,5	209344,8	111919,7	321264,5	-209,4	4109,4	3900,0

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	207805,2	49113,1	256918,3	207798,9	56464,1	264263,0	-6,3	7351,0	7344,7
2	Витрати поточного характеру, пов'язані із безпосереднім здійсненням судочинства	1749,0	37829,1	39578,1	1545,9	35417,4	36963,3	-203,1	-2411,7	-2614,8
3	Підвищення кваліфікації працівників судів		38,0	38,0		29,8	29,8		-8,2	-8,2

4	Забезпечення працівників судів обладнанням та предметами довгострокового користування	1146,5	1146,5	1079,5	1079,5	-67,0	-67,0			
5	Послуги з інформатизації	3394,7	3394,7	3199,6	3199,6	-195,1	-195,1			
6	Забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації	1307,7	1307,7	1355,7	1355,7	48,0	48,0			
7	Легалізація комп'ютерних програм	650,7	650,7	607,6	607,6	-43,1	-43,1			
8	Проведення робіт з капітального будівництва (придбання) приміщень судів	15,0	15,0	15,0	15,0					
9	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень судів	3572,2	3572,2	3914,4	3914,4	342,2	342,2			
10	Проведення робіт з реконструкції та реставрації приміщень судів	1066,1	1066,1	1065,9	1065,9	-0,2	-0,2			
11	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	4384,7	4384,7	4296,0	4296,0	-88,7	-88,7			
12	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	5292,5	5292,5	4474,7	4474,7	-817,8	-817,8			
Всього		209 554,2	107 810,3	317 364,5	209 344,8	111 919,7	321 264,5	-209,4	4 109,4	3 900,0

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 16 листопада 2004 року № 1417/2004	25		25	25		25			
2	Кількість суддів	осіб	Штатні розписи	649		649	613		613		-36	-36
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	2288		2288	1997		1997		-291	-291
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 адміністративних справ	од.	Статистична звітність	200377		200377	176259		176259		-24118	-24118

Примітка: <i>Зменшення кількості звернень громадян</i>									
2	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	осіб	Закон України "Про державну службу"	33	33	24	24	-9	-9
Примітка: <i>Розбіжність спричинена відтермінуванням проведення підвищення кваліфікації працівників</i>									
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність	358	358	337	337	-21	-21
Примітка: <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	452	452	451	451	-1	-1
Примітка: <i>Підвищення ціни на послуги з інформатизації внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>									
5	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність	271	271	489	489	218	218
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>									
6	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність	112	112	70	70	-42	-42
Примітка: <i>Підвищення ціни на придбання засобів інформатизації (оргтехніки) внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>									
7	Кількість придбаних засобів інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	од.	Звітність	33	33	52	52	19	19
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>									
8	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Звітність	531	531	437	437	-94	-94
Примітка: <i>Підвищення ціни на комплекти програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>									
9	Площа побудованих (придбаних) приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	10	10	10	10		
10	Кількість приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	5	5	6	6	1	1
Примітка: <i>Розбіжність спричинена збільшенням кількості приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту за рахунок понадпланових надходжень від сплати судового збору, які надійшли у грудні 2015 року</i>									
11	Площа відремонтованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1152,3	1152,3	1263,8	1263,8	111,5	111,5
Примітка: <i>Розбіжність виникла через збільшення площі приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту за рахунок понадпланових надходжень від сплати судового збору, які надійшли у грудні 2015 року</i>									
12	Площа реконструйованих та реставрованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1079,3	1079,3	1079,3	1079,3		
3 ефективності									
1	Кількість справ, що припадає на 1-го суддю	од.	Статистична звітність	309		288		-21	
Примітка: <i>Розбіжність спричинена зменшенням кількості звернень громадян та наявністю вакантних посад суддів</i>									
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	71,4	33,4	80,2	39,5	8,8	6,1

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	8382,2	3925,3	8373,8	4126	-8,4	200,7
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		1,2		1,2		
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок		3,2		3,2		
6	Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Розрахунок		7,5		7,1		-0,4
Примітка:	<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості послуг</i>								
7	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок		3,7		2		-1,7
Примітка:	<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості придбаних засобів інформатизації</i>								
8	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (оргтехніки)	тис.грн.	Розрахунок		2,4		2,8		0,4
Примітка:	<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		1,5		3,7		2,2
Примітка:	<i>Розбіжність виникла внаслідок підвищення ціни за одиницю обладнання для аудіо- та відеозапису внаслідок зростання рівня інфляції</i>								
10	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок		1,2		1,4		0,2
Примітка:	<i>Розбіжність виникла внаслідок підвищення ціни за 1 комплект легалізованого програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції</i>								
11	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок		1,5		1,5		
12	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок		3,1		3,1		
13	Середні витрати на реконструкцію та реставрацію 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок		1		1		
4 якості									
1	Частка закінчених провадженням справ до їх загальної кількості	відс.	Звітність	90		79			-11
Примітка:	<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	33	31	-2
Примітка: 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	48	60	12
Примітка: 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	47	40	-7
Примітка: Підвищення ціни на придбання засобів інформатизації (оргтехніки) внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання						
7	Рівень забезпечення судів засобами інформатизації (обладнанням для аудіо- та відеозапису)	відс.	Звітність	98	100	2
Примітка: 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						
8	Рівень забезпечення судів легалізованим програмним забезпеченням	відс.	Звітність	100	82,3	-17,7
Примітка: Підвищення ціни на комплекти програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання						
9	Ступінь будівельної готовності з капітального будівництва (придбання) приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100	100	
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100	100	
11	Рівень виконання робіт з реконструкції та реставрації приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100	100	
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність	100	97,8	-2,2
Примітка: Розбіжність спричинена неможливістю погашення у повному обсязі кредиторської заборгованості установ Донецької області у зв'язку із розташуванням постачальників на неконтрольованих українською владою територіях						

13 Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність	100	84,5	-15,5
---	-------	-----------	-----	------	-------

Примітка: Розбіжність спричинена неможливістю погашення у повному обсязі кредиторської заборгованості установ Донецької та Луганської областей у зв'язку із розташуванням постачальників на неконтрольованих українською владою територіях

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)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.