

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної судової адміністрації України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 13 " жовтня 2015 р. № 24/68

(у редакції наказу Державної судової адміністрації України і Міністерства фінансів України

від " 22 " грудня 2015 р. № 236/1165)

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік

- 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)

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 317 364,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 209 554,2 тис. гривень, та із спеціального фонду - 107 810,3 тис. гривень.

- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - 1. Кодекс адміністративного судочинства України;
 - 2. Бюджетний кодекс України;
 - 3. Закон України "Про судоустрій і статус судів";
 - 4. Положення "Про Державну судову адміністрацію України", затверджене рішенням Ради суддів України від 22 жовтня 2010 року № 12.
- 6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення безперебійного функціонування місцевих адміністративних судів для здійснення правосуддя
- 7. Завдання бюджетної програми:



№ з/п	Завдання
-------	----------

Головний спеціаліст планово-фінансового управління О. В. Бех

- 1 Забезпечення розгляду справ місцевими адміністративними судами
 2 Забезпечення місцевих адміністративних судів засобами інформатизації
 3 Забезпечення місцевих адміністративних судів належними приміщеннями
 8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Соціальне забезпечення суддів та працівників апарату судів	207 805,2	49 113,1	256 918,3
2	Витрати поточного характеру, пов'язані із безпосереднім здійсненням судочинства	1 749,0	37 829,1	39 578,1
3	Підвищення кваліфікації працівників судів		38,0	38,0
4	Забезпечення працівників судів обладнанням та предметами довгострокового користування		1 146,5	1 146,5
5	Послуги з інформатизації		3 394,7	3 394,7
6	Забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації		1 307,7	1 307,7
7	Легалізація комп'ютерних програм		650,7	650,7
8	Проведення робіт з капітального будівництва (придбання) приміщень судів		15,0	15,0
9	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень судів		3 572,2	3 572,2
10	Проведення робіт з реконструкції та реставрації приміщень судів		1 066,1	1 066,1
11	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року		4 384,7	4 384,7
12	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року		5 292,5	5 292,5
Всього		209 554,20	107 810,30	317 364,50

9. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми:

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість установ	од.	Указ Президента України від 16 листопада 2004 року № 1417/2004	25,0		25,0
2	Кількість суддів	осіб	Штатні розписи	649,0		649,0
3	Кількість працівників апарату судів	осіб	Штатні розписи	2 288,0		2 288,0

2 продукту

Таблиці згідно з планом-фінансовою управлінням ДСБ



1	Кількість адміністративних справ	од.	Статистична звітність	200 377,0	200 377,0
2	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	осіб	Закон України "Про державну службу"	33,0	33,0
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність	358,0	358,0
4	Кількість послуг з інформатизації	од.	Звітність	452,0	452,0
5	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність	271,0	271,0
6	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність	112,0	112,0
7	Кількість придбаних засобів інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	од.	Звітність	33,0	33,0
8	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Звітність	531,0	531,0
9	Площа побудованих (придбаних) приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	10,0	10,0
10	Кількість приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	5,0	5,0
11	Площа відремонтованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1 152,3	1 152,3
12	Площа реконструйованих та реставрованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1 079,3	1 079,3
3 ефективності					
1	Кількість справ, що припадає на 1-го суддю	од.	Статистична звітність	309,0	
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	71,4	33,4
3	Витрати на утримання 1 установи	тис.грн.	Розрахунок	8 382,2	3 925,3
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника суду	тис.грн.	Розрахунок		1,2
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок		3,2
6	Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Розрахунок		7,5
7	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок		3,7
8	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (оргтехніки)	тис.грн.	Розрахунок		2,4
9	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	тис.грн.	Розрахунок		1,5
10	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок		1,2
11	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок		1,5
12	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок		3,1
13	Середні витрати на реконструкцію та реставрацію 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок		1,0

4 якості

Головний економіст маючої фінансово-господарської установи

О. В. Бех

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО




1	Частка закінчених провадженням справ до їх загальної кількості	відс.	Звітність	100,0
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Звітність	33,0
3	Рівень забезпечення працівників судів обладнанням та предметами довгострокового користування	відс.	Звітність	100,0
4	Рівень забезпечення судів послугами з інформатизації	відс.	Звітність	48,0
5	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (серверним та комп'ютерним обладнанням)	відс.	Звітність	47,0
6	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (оргтехнікою)	відс.	Звітність	98,0
7	Рівень забезпечення судів засобами інформатизації (обладнанням для аудіо- та відеозапису)	відс.	Звітність	100,0
8	Рівень забезпечення судів легалізованим програмним забезпеченням	відс.	Звітність	100,0
9	Ступінь будівельної готовності з капітального будівництва (придбання) приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100,0
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100,0
11	Рівень виконання робіт з реконструкції та реставрації приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100,0
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність	100,0
13	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність	100,0

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

З ОРИГІНАЛОМ ЗПІДНО

Керівник фінансової служби
Державної судової адміністрації України

 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)




 (підпис)

Я.Б. Покотило

 (прізвище та ініціали)

Погоджено:
Заступник Міністра/Директор
Департаменту Міністерства фінансів
України



 (підпис)



Ромасова Л.О.

 (прізвище та ініціали)

Товариш генерал-майор планово-фінансового управління

Генерал-майор
