

## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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 Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими 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

загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6627128,1	2805056,9	9432185,0	6620075,4	2029480,8	8649556,2	-7052,7	-775576,1	-782628,8		

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	Забезпечення виконання функцій та завдань	6617141,3	2319883,7	8937025,0	6542935,7	1726879,7	8269815,4	-74205,6	-593004,0	-662209,6
2	Заходи з інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації)	9911,8	352842,0	362753,8	69151,9	183412,0	252563,9	59240,1	-169430,0	-110189,9
3	Легалізація комі'ютерних програм	75,0	16914,5	16989,5	6494,3	20240,4	26734,7	6419,3	3325,9	9745,2
4	Сплата судового збору		1332,2	1332,2	1493,5	1068,2	2561,7	1493,5	-264,0	1229,5
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року, за виключенням АР Крим та м. Севастополя		84,5	84,5	84,5	84,5	84,5			
6	Придбання житла працівникам апаратів судів та територіальних управлінь ДСА України, що переїхали до іншого міста у зв'язку з переміщенням установи		114000,0	114000,0	114000,0	97796,0	97796,0	-16204,0	-16204,0	-16204,0



3	Кількість кандидатів на посаду судді, які пройшли спеціальну підготовку в НШСУ	осіб	Рішення ВККСУ	521	521	-521	-521
<b>Примітка:</b>	Відсутність рішення ВККСУ про проведення добору кандидатів на посаду судді						
4	Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройшли підготовку в НШСУ	осіб	Внутрішній облік	12701	12701	16072	3371
<b>Примітка:</b>	Збільшення кількості осіб, що пройшли підготовку співучасників заходів з підготовки суддів та працівників апарату						
5	Кількість справ та матеріалів, за якими сплачено судовий збір	од.	Звітність	1524	1524	1	1551
<b>Примітка:</b>	Розбіжність спричинена необхідністю звернень до суду						
6	Кількість приміщень судів та установ, що охороняються Службою судової охорони	од.	1. Указ Президента України від 12.08.2010 № 811/2010; 2. Указ Президента України від 20.05.2011 № 591/2011; 3. Указ Президента України від 16.11.2004 № 1417/2004; 4. Закон України "Про судуперей і статус суддів"	264	264		-264
<b>Примітка:</b>	Станом на 31.12.2017 року не призначено керівника Служби судової охорони						
7	Кількість придбаних серверів	од.	Внутрішній облік	29	335	364	6
<b>Примітка:</b>	Розбіжність спричинена блокуванням процедури тендеру, а також тим, що станом на 31.12.2017 року не призначено керівника Служби судової охорони						
8	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Внутрішній облік	150	5602	5752	2959
<b>Примітка:</b>	Розбіжність спричинена зростанням вартості, а також тим, що станом на 31.12.2017 року не призначено керівника Служби судової охорони						
9	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Внутрішній облік	1	5647	5648	1711
<b>Примітка:</b>	Розбіжність спричинена необхідністю встановлення додаткової кількості програмних продуктів на придбану комп'ютерну техніку						
10	Кількість придбаних транспортних засобів спеціального призначення для Служби судової охорони	од.	Внутрішній облік	30		30	
<b>Примітка:</b>	Станом на 31.12.2017 року не призначено керівника Служби судової охорони						
11	Кількість придбаних комплектів форменого одягу для Служби судової охорони	од.	Внутрішній облік	4320		4320	
<b>Примітка:</b>	Станом на 31.12.2017 року не призначено керівника Служби судової охорони						
12	Кількість придбаних одиниць зброї для Служби судової охорони	од.	Внутрішній облік	4320		4320	
<b>Примітка:</b>	Станом на 31.12.2017 року не призначено керівника Служби судової охорони						
13	Чисельність працівників апаратів судів та територіальних управлінь ДСА України, що переїхали до іншого міста у зв'язку з переміщенням установи та забезпечені житлом	осіб	Внутрішній облік	202		202	
<b>Примітка:</b>	Розбіжність спричинена змінами умов придбання житла						
14	Площа придбаного житла для працівників апаратів та територіальних управлінь ДСА України, які переїхали до іншого міста у зв'язку з переміщенням установи	кв. м.	Внутрішній облік	10672,5		10672,5	
<b>Примітка:</b>	Розбіжність спричинена змінами умов придбання житла						

## 3 ефективності

1	Середня кількість розглянутих модельних справ 1 суддею	од.	Внутрішній облік	183	206	23
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена незалповненням вакансій</i>					
2	Середній строк розгляду 1-ї модельної справи	днів	Внутрішній облік	95,7	164	68,3
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена незалповненням вакансій</i>					
3	Середні витрати на підготовку кандидата на посаду судді в НПСУ	грн.	Внутрішній облік	28057,2		-28057,2
<b>Примітка:</b>	<i>Відсутність рішення ВКСУ про проведення добору кандидатів на посаду судді</i>					
4	Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), які пройде підготовку в НПСУ	грн.	Внутрішній облік	2115,9	3112,5	996,6
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена проведенням додаткових заходів з підготовки судді на працівників апарату</i>					
5	Середня вартість транспортного засобу спеціального призначення	тис.грн.	Внутрішній облік	500		-500
<b>Примітка:</b>	<i>Станом на 31.12.2017 року не призначено керівника Служби судової охорони</i>					
6	Середня вартість комплексу форменого одягу	тис.грн.	Внутрішній облік	15,4		-15,4
<b>Примітка:</b>	<i>Станом на 31.12.2017 року не призначено керівника Служби судової охорони</i>					
7	Середня вартість одиначі зброї	тис.грн.	Внутрішній облік	15		-15
<b>Примітка:</b>	<i>Станом на 31.12.2017 року не призначено керівника Служби судової охорони</i>					
<b>4 ЯКОСТІ</b>						
1	Частка осіб, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання у загальній кількості осіб, що проходили оцінювання	відс.	Звітність	70	21,1	-48,9
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена формуванням суддівського корпусу Верховного суду, що відтермінувало заходи з проходження кваліфікаційного оцінювання</i>					
2	Рівень створення служби Судової охорони	відс.	Звітність	30		-30
<b>Примітка:</b>	<i>Станом на 31.12.2017 року не призначено керівника Служби судової охорони</i>					
3	Частка приміщень, що охороняються Службою судової охорони до їх загальної кількості	відс.	Звітність	30		-30
<b>Примітка:</b>	<i>Станом на 31.12.2017 року не призначено керівника Служби судової охорони</i>					
4	Зміна строку розгляду 1 модельної справи у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звітність	-33,8	13,7	47,5
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена незалповненням вакансій судді</i>					
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року	відс.	Звітність	100		100
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена зростанням середньої вартості сервера</i>					
6	Рівень забезпечення серверами персональними комп'ютерами	відс.	Звітність	94,7	75,9	-18,8
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена зростанням середньої вартості сервера</i>					
7	Рівень забезпечення персональними комп'ютерами	відс.	Звітність	87,1	81,4	-5,7
<b>Примітка:</b>	<i>Розбіжність спричинена зростанням середньої вартості комп'ютера</i>					

8 Рівень забезпечення ліцензійними програмними продуктами

відс. Звітність

54

9 Рівень забезпечення транспортними засобами спеціального призначення

відс. Звітність

-100

Служби судової охорони

**Примітка:** Станом на 31.12.2017 року не призначено керівника Служби судової охорони

10 Рівень забезпечення форменним одягом працівників судової охорони

відс. Звітність

-50

Служби судової охорони

**Примітка:** Станом на 31.12.2017 року не призначено керівника Служби судової охорони

11 Рівень забезпечення зброєю працівників Служби судової охорони

відс. Звітність

-50

охорони

**Примітка:** Станом на 31.12.2017 року не призначено керівника Служби судової охорони

12 Рівень забезпечення працівників апаратів судів та територіальних управлінь ДСА України житлом

відс. Звітність

75,5

75,5

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Голови Державної судової адміністрації України

Л.В. Ізатуліна

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового управління

Я.Б. Покотило

(підпис)

(прізвище та ініціали)