

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 0501010 0330 Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи
(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
57970,4	185667,1	243637,5	57657,8	176572,7	234230,5	-312,6	-9094,4	-9407,0

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	Забезпечення виконання функцій та завдань ДСА України	57525,9	91471,1	148997,0	57526,8	81967,3	139494,1	0,9	-9503,8	-9502,9
2	Підвищення кваліфікації працівників	15,0	6,6	21,6	13,7	6,5	20,2	-1,3	-0,1	-1,4
3	Заходи з інформатизації		92488,8	92488,8		93770,0	93770,0		1281,2	1281,2
4	Легалізація комп'ютерних програм	410,5	2,2	412,7	108,4	35,0	143,4	-302,1	32,8	-269,3
5	Сплата судового збору	11,9	234,1	246,0	8,9	574,0	582,9	-3,0	339,9	336,9
6	Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування		1464,3	1464,3		219,9	219,9		-1244,4	-1244,4

8 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року, за виключенням АР Крим та м. Севастополя

7,1

7,1

-7,1

-7,1

Всього

57 970,4

185 667,1

243 637,5

57 657,8

176 572,7

234 230,5

-312,6

-9 094,4

-9 407,0

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	Чисельність працівників територіальних управлінь ДСА України	осіб	Штатні розписи	490		490	435		435		-55	-55
<i>Примітка: Розбіжність спричинена незаповненням вакансій.</i>												
2	Чисельність працівників ДСА України	осіб	Штатні розписи	141		141	121		121		-20	-20
<i>Примітка: Розбіжність спричинена незаповненням вакансій.</i>												
3	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	од.	Внутрішній облік		269	269		262	262		-7	-7
<i>Примітка: Розбіжність спричинена зростанням вартості комп'ютерної та оргтехніки.</i>												
4	Програмні продукти та їх супровід	од.	Внутрішній облік		5	5		5	5			
5	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Внутрішній облік	39	1	40	12	1	13		-27	-27
<i>Примітка: Розбіжність виникла у зв'язку з придбанням легалізованого програмного забезпечення у складі комп'ютерної техніки.</i>												
2 продукту												
1	Кількість розглянутих запитів, звернень та підготовлених ініціативних листів територіальними управліннями ДСА України	од.	Внутрішній облік	43910		43910	36263		36263		-7647	-7647
<i>Примітка: Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості запитів та звернень.</i>												
2	Кількість розглянутих запитів, звернень та підготовлених ініціативних листів ДСА України	од.	Внутрішній облік	4676		4676	684		684		-3992	-3992
<i>Примітка: Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості запитів та звернень.</i>												

3	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішній облік	19	7	26	16	7	23	-3	-3	
Примітка: Розбіжність спричинена відтермінуванням проведення підвищення кваліфікації працівників.												
4	Кількість справ та матеріалів, по яким сплачено судовий збір	од.	Звітність	11	234	245	13	354	367	2	120	122
Примітка: Розбіжність спричинена необхідністю звернень до суду.												
5	Кількість засідань органів суддівського самоврядування	од.	Протоколи засідань		13	13		15	15		2	2
Примітка: Розбіжність спричинена необхідністю оперативного вирішення питань внутрішньої діяльності судів.												
3 ефективності												
1	Середня кількість розглянутих запитів, звернень та підготовлених ініціативних листів на 1 працівника територіального управління ДСА України	од.	Внутрішній облік	89,6				83,4			-6,2	
Примітка: Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості запитів та звернень.												
2	Середня кількість розглянутих запитів, звернень та підготовлених ініціативних листів на 1 працівника ДСА України	од.	Внутрішній облік	33,2				5,7			-27,5	
Примітка: Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості запитів та звернень.												
3	Середня вартість підвищення кваліфікації 1-го працівника	тис.грн.	Внутрішній облік	0,8	1		0,9	0,9		0,1	-0,1	
4	Середній розмір судового збору по 1-й справі та матеріалу	тис.грн.	Внутрішній облік	1,1	1		0,7	1,6		-0,4	0,6	
Примітка: Розбіжність спричинена сплатою судового збору за різними ставками.												
5	Середня вартість одиниці комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішній облік		12,5				13,2		0,7	
Примітка: Розбіжність спричинена зростанням вартості комп'ютерної та оргтехніки.												
6	Середня вартість 1-го комплекту легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішній облік	10,5	2,2		9	35		-1,5	32,8	
Примітка: За спеціальним фондом розбіжність виникла внаслідок придбання програми для забезпечення роботи сервера.												
7	Середні витрати на проведення 1-го засідання органів суддівського самоврядування	тис.грн.	Внутрішній облік		112,6				14,7		-97,9	
Примітка: Внаслідок непроведення запланованого позачергового з'їзду суддів України.												
4 якості												
1	Зміна обсягів розглянутих запитів, звернень та підготовлених ініціативних листів територіальними управліннями ДСА України у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	2				-15,8			-17,8	
Примітка: Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості запитів та звернень.												

2	Зміна обсягів розглянутих запитів, звернень та підготовлених ініціативних листів ДСА України у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	8,8	-84,1	-92,9
---	--	-------	------------------	-----	-------	-------

Примітка: Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості запитів та звернень.

3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	відс.	Звітність	100		-100
---	--	-------	-----------	-----	--	------

Примітка: Кредиторська заборгованість залишається непогашеною внаслідок відсутності документів на її погашення. Кредитор знаходиться в зоні проведення АТО.


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. Гізагуліна

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Я.Б. Покотило

(прізвище та ініціали)