

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. 0501020 0330 Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3447964,4	2787199,1	6235163,5	3445279,4	2706472,4	6151751,8	-2685,0	-80726,7	-83411,7

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 місцевими та апеляційними судами	3447811,0	2667840,2	6115651,2	3445126,0	2593503,9	6038629,9	-2685,0	-74336,3	-77021,3
2	Видатки на підвищення кваліфікації працівників		461,8	461,8		359,9	359,9		-101,9	-101,9
3	Заходи з інформатизації		74060,9	74060,9		69601,4	69601,4		-4459,5	-4459,5
4	Легалізація комп'ютерних програм		10652,8	10652,8		9200,6	9200,6		-1452,2	-1452,2

5	Сплата судового збору		748,9	748,9		505,6	505,6		-243,3	-243,3	
6	Встановлення кабін зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних		16001,4	16001,4		15698,2	15698,2		-303,2	-303,2	
7	Облаштування спеціально обладнаних приміщень для проведення судових засідань		14773,3	14773,3		15173,5	15173,5		400,2	400,2	
8	Облаштування приміщень пандусами		1541,4	1541,4		2067,3	2067,3		525,9	525,9	
9	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року, за виключенням АР Крим та м. Севастополя	153,4	1118,4	1271,8	153,4	362,0	515,4		-756,4	-756,4	
Всього			3 447 964,4	2 787 199,1	6 235 163,5	3 445 279,4	2 706 472,4	6 151 751,8	-2 685,0	-80 726,7	-83 411,7

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.	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.	636		636	677		677	41		41
Примітка: Розбіжність виникла внаслідок технічної помилки при заповненні паспорта бюджетної програми.												
2	Чисельність суддів	осіб	Штатні розписи	7488		7488	6527		6527	-961		-961
Примітка: Розбіжність спричинена незаповненням вакансій.												
3	Чисельність працівників апарату суду	осіб	Штатні розписи	31298		31298	24320		24320	-6978		-6978
Примітка: Розбіжність спричинена незаповненням вакансій.												
4	Кількість облаштованих залів судових засідань	од.	Технічний паспорт (інвентаризаційна справа), договори		138	138		124	124		-14	-14
Примітка: Розбіжність спричинена зростанням вартості витратних матеріалів для облаштування залів судових засідань.												

5	Кількість встановлених кабін зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних	од.	Паспорт установи	200	200	208	208	8	8
Примітка: <i>За рахунок додаткових кошторисних асигнувань стало можливим облаштування більшої кількості кабін для розміщення підсудних</i>									
6	Кількість встановлених пандусів для людей з обмеженими можливостями	од.	Паспорт установи	62	62	48	48	-14	-14
Примітка: <i>Розбіжність спричинена зростанням вартості витратних матеріалів для встановлення пандусів для людей з обмеженими можливостями.</i>									
7	Кількість придбаних серверів	од.	Внутрішній облік	276	276	171	171	-105	-105
Примітка: <i>Розбіжність спричинена зростанням вартості.</i>									
8	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Внутрішній облік	2147	2147	3072	3072	925	925
Примітка: <i>За рахунок додаткових кошторисних асигнувань стало можливим придбання більшої кількості персональних комп'ютерів.</i>									
9	Кількість ліцензійних програмних продуктів	од.	Внутрішній облік	4988	4988	8155	8155	3167	3167
Примітка: <i>Розбіжність спричинена необхідністю встановлення додаткової кількості програмних продуктів на придбану комп'ютерну техніку.</i>									
10	Кількість судів, де запроваджено підсистему "Електронний суд"	од.	Внутрішній облік	95	95	56	56	-39	-39
Примітка: <i>Розбіжність спричинена зростанням вартості витратних матеріалів для запровадження підсистеми "Електронний суд".</i>									
2 продукту									
1	Кількість справ та матеріалів, розглянутих судами	од.	Статистична звітність	3748259	3748259	3047558	3047558	-700701	-700701
Примітка: <i>Зменшення кількості звернень громадян.</i>									
2	Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішній облік	513	513	456	456	-57	-57
Примітка: <i>Розбіжність спричинена відтермінуванням проведення підвищення кваліфікації працівників.</i>									
3	Кількість справ та матеріалів, за якими сплачено судовий збір	од.	Звітність	749	749	395	395	-354	-354
Примітка: <i>Розбіжність спричинена необхідністю звернень до суду.</i>									
3 ефективності									
1	Навантаження на 1 суд (справ та матеріалів на рік)	од.	Внутрішній облік	5537		4502		-1035	
Примітка: <i>Розбіжність спричинена зменшенням кількості звернень громадян.</i>									
2	Навантаження на 1 суддю (справ та матеріалів на рік)	од.	Внутрішній облік	475		467		-8	
Примітка: <i>Розбіжність спричинена зменшенням кількості звернень громадян.</i>									
3	Навантаження на 1 працівника апарату суду (справ та матеріалів на рік)	од.	Внутрішній облік	120		125		5	
Примітка: <i>Розбіжність спричинена незаповненням вакансій.</i>									
4	Середня кількість залів судових засідань на 1 суд	од.	Внутрішній облік	4		4			
5	Середня кількість кабін зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних на 1 суд	од.	Внутрішній облік	1		1			

6	Середня кількість пандусів на 1 суд	од.	Внутрішній облік	1	1	
7	Середня кількість серверів на 1 суд	од.	Внутрішній облік	2	2	
8	Середня кількість персональних комп'ютерів на 1 суд	од.	Внутрішній облік	34	36	2
Примітка: <i>За рахунок додаткових кошторисних асигнувань стало можливим придбання більшої кількості персональних комп'ютерів.</i>						
9	Середня кількість ліцензійних програмних продуктів на 1 суд	од.	Внутрішній облік	21	28	7
Примітка: <i>Розбіжність спричинена необхідністю встановлення додаткової кількості програмних продуктів на придбану комп'ютерну техніку.</i>						
10	Середня вартість підвищення кваліфікації 1-го працівника	тис.грн.	Внутрішній облік	0,9	0,8	-0,1
Примітка: <i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості підвищення кваліфікації.</i>						
11	Середній розмір судового збору за подання 1-го позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1	1,3	0,3
Примітка: <i>Розбіжність спричинена сплатою судового збору за різними ставками.</i>						
4 якості						
1	Частка закінчених провадженням справ до їх загальної кількості	відс.	Звітність	90,7	88	-2,7
Примітка: <i>Розбіжність спричинена наявністю вакантних посад суддів.</i>						
3	Рівень забезпечення судів залами судових засідань	відс.	Звітність	66,9	60,2	-6,7
Примітка: <i>Розбіжність спричинена зростанням вартості витратних матеріалів для облаштування залів судових засідань.</i>						
4	Рівень забезпечення судів кабінами зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних	відс.	Звітність	28,5	29	0,5
Примітка: <i>За рахунок додаткових кошторисних асигнувань стало можливим облаштування більшої кількості кабін із спеціального захисного скла для розміщення підсудних</i>						
5	Рівень забезпечення судів пандусами	відс.	Звітність	59	45,7	-13,3
Примітка: <i>Розбіжність спричинена зростанням вартості витратних матеріалів для встановлення пандусів для людей з обмеженими можливостями.</i>						
6	Рівень забезпечення судів серверами	відс.	Звітність	81,1	75,5	-5,6
Примітка: <i>Розбіжність спричинена зростанням середньої вартості сервера.</i>						
7	Рівень забезпечення судів комп'ютерами	відс.	Звітність	73	75,9	2,9
Примітка: <i>За рахунок додаткових кошторисних асигнувань стало можливим придбання більшої кількості персональних комп'ютерів.</i>						
8	Рівень забезпечення судів ліцензійними програмними продуктами	відс.	Звітність	33,9	42,1	8,2
Примітка: <i>Розбіжність спричинена необхідністю встановлення додаткової кількості програмних продуктів на придбану комп'ютерну техніку.</i>						
9	Рівень впровадження підсистеми "Електронний суд"	відс.	Звітність	73,9	68,1	-5,8
Примітка: <i>Розбіжність спричинена зростанням вартості витратних матеріалів для запровадження підсистеми "Електронний суд".</i>						

10 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року	відс.	Звітність	100	100	100	39,3	-60,7
---	-------	-----------	-----	-----	-----	------	-------

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. Гізатуліна

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового управління

(підпис)

Я.Б. Покотило

(прізвище та ініціали)