

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. 0501110 0950 Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| № з/п | Стратегічна ціль |
|-------|---|
| 1 | Підвищення справедливості та якості 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 |
| 26706,8 | 3862,5 | 30569,3 | 23643,4 | 3807,7 | 27451,1 | -3063,4 | -54,8 | -3118,2 |

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 | Підготовка суддів та працівників апарату судів | 23693,4 | 612,8 | 24306,2 | 23451,6 | 2442,7 | 25894,3 | -241,8 | 1829,9 | 1588,1 |
| 2 | Організація та проведення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді | 2821,6 | | 2821,6 | | | | -2821,6 | | -2821,6 |
| 3 | Легалізація комп'ютерних програм (інформатизація) | 191,8 | | 191,8 | 191,8 | | 191,8 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4 | Виготовлення друкованої продукції (журналів обліку слухачів, посвідчень, бланків направлень тощо) | 249,7 | 249,7 | 249,7 | 249,7 | | | | |
| 5 | Підготовка та експертування тестових завдань для проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на посади суддів Верховного Суду | 3000,0 | 3000,0 | 1115,3 | 1115,3 | -1884,7 | -1884,7 | | |
| Всього | | 26 706,8 | 3 862,5 | 30 569,3 | 23 643,4 | 3 807,7 | 27 451,1 | -3 063,4 | -54,8 |

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 навчальних закладів | од. | Рішення ВККСУ від 21.12.2010 № 822/4-ЗП | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі: | од. | Штатний розпис | 153,8 | | 153,8 | 119,8 | | 119,8 | | -34 | -34 |
| Примітка: У зв'язку з непроведенням ВККСУ добору кандидатів на посаду судді не проводилась спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді, пов'язані з проведенням спеціальної підготовки вакантні посади не заповнювались. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Науково-педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 56,5 | | 56,5 | 25,5 | | 25,5 | | -31 | -31 |
| 4 | Спеціалістів | од. | Штатний розпис | 86,5 | | 86,5 | 84,3 | | 84,3 | | -2,2 | -2,2 |
| 5 | Робітників | од. | Штатний розпис | 3,9 | | 3,9 | 3,5 | | 3,5 | | -0,4 | -0,4 |
| 6 | Адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| 7 | Педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 3,9 | | 3,9 | 3,6 | | 3,6 | | -0,3 | -0,3 |
| 8 | Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2016 | од. | Штатний розпис | 148 | | 148 | 116,8 | | 116,8 | | -31,2 | -31,2 |
| 9 | Всього чисельність штатних одиниць на 01.07.2016 | од. | Штатний розпис | 148 | | 148 | 119,3 | | 119,3 | | -28,7 | -28,7 |
| 10 | Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2017 | од. | Штатний розпис | 172 | | 172 | 125,8 | | 125,8 | | -46,2 | -46,2 |

2 продукту

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 1 | Кількість кандидатів на посаду судді, які пройдуть спеціальну підготовку за денною (очною) формою навчання | осіб | Рішення ВККСУ від 30.01.2015 №3/ЗП-151 | 121 | | 121 | | | -121 | -121 |
| Примітка: Відсутність рішення ВККСУ про проведення добору кандидатів на посаду судді | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість суддів та працівників апарату судів, які пройдуть підготовку | осіб | Внутрішній облік | 13639 | | 13639 | 13714 | 13714 | 75 | 75 |
| Примітка: Збільшення кількості осіб, що пройшли підготовку спричинене проведенням додаткових заходів з підготовки суддів та працівників апарату. | | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість комплектів програмного забезпечення, які будуть легалізовані | од. | Внутрішній облік | 300 | | 300 | 125 | 125 | -175 | -175 |
| Примітка: Розбіжність спричинена збільшенням вартості послуг інформатизації | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість виготовлених комплектів друкованої продукції (журналів обліку, посвідчень, бланків направлень слухачів) | од. | Внутрішній облік | | 26925 | 26925 | | 26925 | 26925 | |
| 5 | Кількість підготовлених та проєктованих тестових завдань | од. | Внутрішній облік | | 6000 | 6000 | | 2214 | 2214 | -3786 |
| Примітка: Розробниками тестових завдань робота не виконана в установленний термін | | | | | | | | | | |
| 3 ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на підготовку 1 кандидата на посаду судді за денною (очною) формою навчання | грн. | Внутрішній облік | 23319 | | | | | -23319 | |
| Примітка: Відсутність рішення ВККСУ про добір кандидатів на посаду судді | | | | | | | | | | |
| 2 | Середні витрати на легалізацію 1 комплекта програмного забезпечення | грн. | Внутрішній облік | 639,3 | | | 1534,4 | | 895,1 | |
| Примітка: Розбіжність спричинена підвищенням вартості комплексу програмного забезпечення | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 слухача (судді та працівники апарату суду), який пройде підготовку | грн. | Внутрішній облік | 1737,1 | | | 1710 | | -27,1 | |
| Примітка: У зв'язку з проведенням додаткових заходів з підготовки суддів та працівників апарату судів підготовлено більше осіб, що спричинило зменшення середніх витрат на 1 слухача | | | | | | | | | | |
| 4 | Середні витрати на виготовлення 1 комплекта друкованої продукції | грн. | Внутрішній облік | | 9,2 | | | 9,2 | | |
| 5 | Середні витрати на підготовку та експертування одного тестового завдання | грн. | Внутрішній облік | | 500 | | | 502,4 | | 2,4 |
| Примітка: Розбіжність спричинена проведенням доплати за науковий ступінь розробникам тестових завдань | | | | | | | | | | |
| 4 якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага осіб, які одержать відповідний документ про підготовку у загальній кількості осіб, що пройдуть підготовку | відс. | Внутрішній облік | 100 | | | 100 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|------------------|----------|------|-------|
| 2 Рівень забезпечення легалізованим програмним забезпеченням | відс. | Внутрішній облік | 4 100 | 41,6 | -58,4 |
|--|-------|------------------|----------|------|-------|

Примітка: Розбіжність спричинена збільшенням вартості комплекту легалізованого програмного забезпечення

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)