

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. 0501150 0330 Виконання рішень судів на користь суддів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

| № з/п | Стратегічна ціль |
|-------|------------------------|
| 1 | Правовий захист суддів |

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 |
| 10000,0 | | 10000,0 | 2848,0 | | 2848,0 | -7152,0 | | -7152,0 |

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 | Оплата рішень судів винесених на користь суддів | 9992,0 | | 9992,0 | 2840,2 | | 2840,2 | -7151,8 | | -7151,8 |
| 2 | Витрати на проведення виконавчих дій та сплата штрафів | 8,0 | | 8,0 | 7,8 | | 7,8 | -0,2 | | -0,2 |

Всього

10 000,0

10 000,0

2 848,0

2 848,0

-7 152,0

-7 152,0

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 центрального апарату ДСА України, що задіяні у виконанні рішень судів винесених на користь суддів | осіб | Внутрішній облік | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | | |
|---|---|------|------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|--|

2 продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|-----|--|-----|----|--|----|-----|--|-----|
| 1 | Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів | од. | Звіти про виплати | 111 | | 111 | 27 | | 27 | -84 | | -84 |
|---|---|-----|-------------------|-----|--|-----|----|--|----|-----|--|-----|

Примітка: Розбіжність спричинена надходженням меншої кількості виконавчих документів.**3 ефективності**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------------------|------|--|--|-----|--|--|-------|--|--|
| 3 | Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України | од. | Внутрішній облік | 22,2 | | | 5,4 | | | -16,8 | | |
|---|---|-----|------------------|------|--|--|-----|--|--|-------|--|--|

Примітка: Розбіжність спричинена надходженням меншої кількості виконавчих документів.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------------|----|--|--|-------|--|--|------|--|--|
| 4 | Середня вартість виконання 1-го рішення суду | тис.грн. | Внутрішній облік | 90 | | | 105,2 | | | 15,2 | | |
|---|--|----------|------------------|----|--|--|-------|--|--|------|--|--|

Примітка: Розбіжність спричинена більшою вартістю, зазначеною у виконавчих документах.**4 якості**

| | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|-----|-----|-----|
| 3 | Зміна обсягів виконаних рішень судів винесених на користь суддів у порівнянні з попереднім роком | відс. | Звіти про виплати | -32 | -71 | -39 |
|---|--|-------|-------------------|-----|-----|-----|

Примітка: *Розбіжність спричинена надходженням меншої кількості виконавчих документів.*

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)