

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 та працівників апаратів судів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Правовий захист суддів та працівників апаратів судів

5. Видатки (надані кредити) 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
5000,1		5000,1	2337,7		2337,7	-2662,4		-2662,4

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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 та працівників апаратів судів	4970,1		4970,1	2269,3		2269,3	-2700,8		-2700,8
2	Витрати на проведення виконавчих дій та сплата штрафів	30,0		30,0	68,4		68,4	38,4		38,4

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Розбіжності зумовлені зменшенням надходження виконавчих документів та збільшенням сум виплат, зазначених у виконавчих документах

7. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 та працівників апаратів судів	осіб	Управлінський облік	5		5	5		5			
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь суддів	од.	Звіти про виплати	60		60	33		33		-27	-27
2	Кількість виконаних рішень судів, винесених на користь працівників апаратів судів	од.	Звіти про виплати	60		60					-60	-60

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.Розбіжність спричинена надходженням меншої кількості виконавчих документів 2.Розбіжність спричинена відсутністю виконавчих документів

3 ефективності

1	Кількість виконаних рішень на 1 працівника центрального апарату ДСА України	од.	Управлінський облік	24			6,6				-17,4	
2	Середня вартість виконання 1-го рішення суду	тис.грн.	Управлінський облік	41,4			68,6				27,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.Розбіжність спричинена надходженням меншої кількості виконавчих документів 2.Розбіжність спричинена збільшенням суми виплат, зазначеної у виконавчих документах

4 якості

1	Зміна обсягів виконаних рішень судів винесених на користь суддів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти про виплати	-40			-63				-23	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------	-----	--	--	-----	--	--	--	-----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність спричинена надходженням меншої кількості виконавчих документів

Аналіз стану виконання результативних показників

--

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Заступник Голови Державної судової
адміністрації України**




(підпис)

Л.В. Гізатуліна

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник планово-фінансового
управління**



(підпис)

Я. Б. Покотило

(ініціали/ініціал, прізвище)