

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
52159,7	36815,9	88975,6	50011,6	31669,9	81681,5	-2148,1	-5146,0	-7294,1			

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Соціальне забезпечення працівників ДСА України	46627,0	46627,0	46105,0	46105,0	46105,0	-522,0			-522,0
2	Витрати поточного характеру, пов'язані безпосередньо з функціонуванням ДСА України	5164,8	5164,8	5164,8	3551,1	3551,1	-1613,7			-1613,7
3	Підвищення кваліфікації працівників ДСА України	16,2	16,2	14,7	14,7	14,7	-1,5			-1,5
4	Експлуатація Єдиного державного реєстру судових рішень	21512,4	21512,4	21512,4	17925,1	17925,1	-3587,3			-3587,3
5	Експлуатація єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень та ведення офіційного веб-порталу судової влади	100,0	100,0	100,0	91,7	91,7	-8,3			-8,3
6	Оплата послуг з супроводження системи відеоконференцз'язку	13313,5	13313,5	13313,5	11832,5	11832,5	-1481,0			-1481,0
7	Забезпечення діяльності органів судового самоврядування	1115,1	1115,1	1115,1	1065,2	1065,2	-49,9			-49,9
8	Витовчення посвідчень суддів (голів, заступників голів та суддів у відставці), текстів присяг суддів та відомчих відзнак для працівників судів	100,0	100,0	100,0	80,5	80,5	-19,5			-19,5
9	Поташення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2014 року	351,7	674,9	1026,6	340,8	674,9	1015,7	-10,9		-10,9
<b>Всього</b>		<b>52159,7</b>	<b>36815,9</b>	<b>88975,6</b>	<b>50011,6</b>	<b>31669,9</b>	<b>81681,5</b>	<b>-2148,1</b>	<b>-5146,0</b>	<b>-7294,1</b>

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом 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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13		
<b>1 затрат</b>														
1	Чисельність працівників апарату, службовців та інших працівників	чол.	Пітагні розписи			704			704			585	-119	-119
<b>Примітка:</b> Відсутність фінансового забезпечення для заповнення вакансій														
2	Кількість установ, що координуються ДСА України	од.	Укази Президента України: 1. Указ Президента України від 12 серпня 2010 року №811/2010 2. Указ Президента України від 20 травня 2011 року №591/2011 3. Указ Президента України від 16 листопада 2004 року №1417/2004			792			792			792	-476	-476
<b>Примітка:</b> Відсутність фінансового забезпечення для заповнення вакансій ДСА України														
3	Кількість працівників апаратів судів, що знаходяться на статистичному та персональному обліку в ДСА України	чол.	Пітагні розписи			8095			8095			7619	-1726	-1726
<b>Примітка:</b> Відсутність фінансового забезпечення для заповнення вакансій														
4	Кількість працівників апаратів судів, що знаходяться на статистичному та персональному обліку в ДСА України	чол.	Пітагні розписи			29985			29985			28259	-1726	-1726
<b>Примітка:</b> Відсутність фінансового забезпечення для заповнення вакансій														
5	Кількість транспортних засобів Державної судової адміністрації України	од.	Постанова КМУ №954 від 22.10.2008			26			26			26		
<b>Примітка:</b> Відсутність фінансового забезпечення для заповнення вакансій														
6	Кількість органів судового самоврядування	од.	Закон України "Про судуперіоду і статус суддів"			7			7			8		1
<b>Примітка:</b> Відбувся Всеукраїнський з'їзд судів України														
7	Кількість судів, які надали рішення судових рішень	од.	Указ Президента від 20 травня 2011 року № 591/2011; Указ Президента від 12 серпня 2011 року № 811/2010; Указ Президента України від 16 листопада 2004 року № 1417/2004			727			727			727		727

8	Кількість судів та установ судової влади, які отримують послуги з супроводження системи відоконференцій з'язу	од.	Розрахунок		876	876	876	876	
9	Кількість установ судової влади та суб'єктів владних повноважень, що надсилають інформаційні повідомлення	од.	Розрахунок		1000	1000	1000	1000	
<b>2 продукт</b>									
1	Кількість звернень громадян	од.	Звітність		2100	2100	2120	2120	20
<i>Примітка: Розбіжність виникла в наслідок збільшення звернень громадян.</i>									
2	Кількість звернень голів судів та начальників територіальних управлінь	од.	Звітність		21700	21700	18483	18483	-3217
<i>Примітка: Розбіжність виникла в наслідок зменшення звернень голів судів та начальників територіальних управлінь.</i>									
3	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	Звітність		47400	47400	55550	55550	8150
<i>Примітка: Розбіжність виникла в наслідок збільшення надходження кореспонденції.</i>									
4	Кількість працівників судової адміністрації України, які підписують кваліфікацію	чол.	Закон України "Про Державну службу"		16	16	14	14	-2
<i>Примітка: Внаслідок тривалого непроведення платежів Державною казначейською службою України та з метою уникнення утворення кредиторської заборгованості, було відкрито проведення підвищення кваліфікації працівників.</i>									
5	Кількість засідань органів суддівського самоврядування	кількість	Протоколи засідань		84	84	84	84	
6	Кількість судових рішень, які будуть внесені в ЄДРСР	тис.шт.	Звітність		6500	6500	5716	5716	-784
<i>Примітка: У зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами Луганської та Донецької областей, не були направлені електронні копії судових рішень зазначених судів.</i>									
7	Кількість внесених інформаційних повідомлень	од.	Звітність		1000	1000	1000	1000	
8	Кількість повідомлень суддів	шт.	Звітність		3000	3000	2250	2250	-750
<i>Примітка: Зменшення чисельності суддів у зв'язку з непроведенням ВККСУ добору на посаду судді.</i>									
9	Кількість текстів присяг суддів	шт.	Звітність		642	642	200	200	-442
<i>Примітка: Зменшення чисельності суддів.</i>									
10	Кількість відомчих відзнак	шт.	Звітність		4780	4780	4780	4780	
<b>3 ефективності</b>									
1	Кількість суддів, що обслуговуються 1-м працівником Державної судової адміністрації України	чол.	Розрахунок		11,5		13		1,5
<i>Примітка: Відсутність фінансового забезпечення для заповнення вакансії</i>									
2	Кількість працівників апаратів судів, що обслуговується 1-м працівником Державної судової адміністрації України	чол.	Розрахунок		42,6		48,3		5,7
<i>Примітка: Відсутність фінансового забезпечення для заповнення вакансії</i>									
3	Кількість установ що обслуговуються 1-м працівником Державної судової адміністрації України	од.	Розрахунок		1,1		0,7		-0,4
<i>Примітка: Відсутність фінансового забезпечення для заповнення вакансії</i>									

4	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1-го працівника Державної судової адміністрації України	тис.грн.	Розрахунок	1		1	
5	Середні витрати на проведення одного засідання органів суддівського самоврядування	тис.грн.	Розрахунок	13,3		13,1	-0,2
<b>Примітка:</b> <i>Розбіжність виникла в наслідок економії коштів.</i>							
6	Середні витрати, пов'язані з внесенням судового рішення до ЄДРСР	грн.	Розрахунок	3,3		3,1	-0,2
<b>Примітка:</b> <i>Середні витрати зменшилися внаслідок зменшення кількості внесених електронних копій судових рішень у 2014 році.</i>							
7	Середні витрати пов'язані з внесенням інформаційного повідомлення	грн.	Розрахунок	46		46	
8	Середні витрати на виготовлення одного повідомлення	грн.	Розрахунок	17		35,8	18,8
<b>Примітка:</b> <i>Збільшення витрат відбулося у зв'язку із ростом цін на закупленню повідомлень окремих видів, які діляться за якістю, а тому і за ціною (із шкорозамиником).</i>							
9	Середні витрати на виготовлення одного тексту присяги	грн.	Розрахунок	4,1		6	1,9
<b>Примітка:</b> <i>Збільшення витрат відбулося у зв'язку із ростом цін у наслідок інфляції.</i>							
10	Середні витрати на виготовлення однієї відомчої відзнаки	грн.	Розрахунок	9,7		31,9	22,2
<b>Примітка:</b> <i>Збільшення витрат відбулося у зв'язку із ростом цін у наслідок інфляції та придбанням до друком та почесних графом папок.</i>							
<b>4 ЯКОСТІ</b>							
1	Литома вага своєчасно розглянутих звернень громадян, голів судів та начальників територіальних управлінь у їх загальній кількості	відс.	Звітність	100		100	
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Звітність	100		87,5	-12,5
<b>Примітка:</b> <i>Внаслідок тривалого непровадження платежів Державною казначейською службою України та з метою уникнення умовлення кредиторської заборгованості, було відкладено проведення підвищення кваліфікації працівників.</i>							
3	Рівень забезпечення потреби для проведення засідань органів суддівського самоврядування	відс.	Протоколи засідань	100		100	
4	Частка своєчасно внесених копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень у загальній кількості внесеної інформації	відс.	Звітність	100		87,9	-12,1
<b>Примітка:</b> <i>У зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами Луганської та Донецької областей, не були направлені електронні копії судових рішень зазначених судів.</i>							
5	Рівень забезпечення своєчасного оприлюднення інформаційних повідомлень	відс.	Звітність	100		100	
6	Рівень забезпечення суддів повідомленнями	відс.	Звітність	100		100	
7	Рівень забезпечення суддів текстами присяг	відс.	Звітність	100		100	
8	Рівень забезпечення відомчими відзнаками	відс.	Звітність	100		100	

9 Рівень погашення кредиторської  
заборгованості поточного  
характеру, зареєстрованої в  
органах ДКСУ станом на 1 січня  
2014 року

100

100

99

100

-1

5

**Примітка:** *Непроведення платежів Державною казначейською службою України*

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**В.о. Голови Державної судової  
адміністрації України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Л.В.Гізатуліна

**Начальник планово-фінансового  
управління**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Я.Б.Покопало