

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. 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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
17729,9			17729,9			-450,4		
17729,9			17279,5			-450,4		

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Підготовка суддів та працівників апарату судів		17729,9	17729,9	17729,9	17279,5	17279,5	-450,4	-450,4	-450,4	-450,4
Всього		17729,9	17729,9	17729,9	17279,5	17279,5	-450,4	-450,4	-450,4	-450,4

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

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:

тис. гривень

тис. гривень

тис. гривень

№ 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
1 ЗАТРАТ												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Закон України "Про судупстрий і статус суддів" від 07.07.2010 №2453-V	1	1	1	1	1	1	1		
2	Всього середньорічна чисельність ставок / штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	165		165	130		130			-35
Примітка: Відсутність належних умов для заповнення вакансій												
3	Середньорічна чисельність посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	55		55	33		33			-22
Примітка: Відсутність належних умов для заповнення вакансій												
4	Середньорічна чисельність штатних одиниць спеціальності	осіб	Штатний розпис	87,5		87,5	83		83			-4,5
Примітка: Відсутність належних умов для заповнення вакансій												
5	Середньорічна чисельність штатних одиниць робітників	осіб	Штатний розпис	9,5		9,5	5		5			-4,5
Примітка: Відсутність належних умов для заповнення вакансій												
6	Середньорічна чисельність штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	3		3	3		3			
7	Середньорічна чисельність посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	10		10	6		6			-4
Примітка: Відсутність належних умов для заповнення вакансій												
8	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2014	осіб	Штатний розпис	165		165	150		150			-15
Примітка: Відсутність належних умов для заповнення вакансій												
9	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.07.2014	осіб	Штатний розпис	165		165	135		135			-30
Примітка: Відсутність належних умов для заповнення вакансій												
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015	осіб	Штатний розпис	165		165	130		130			-35
Примітка: Відсутність належних умов для заповнення вакансій												
2 ПРОДУКТУ												
1	Кількість осіб, які пройшли підготовку	чол.	Звітність	12000		12000	9900		9900			-2100
Примітка: Розбіжність виникла у наслідок неможливості участі у підготовці суддіє та працівників апарату осіб з АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей												
3 ефективності												
1	Середні витрати на 1 слухача, який пройде підготовку	грн.	Розрахунок	1477,4		1477,4	1745,4		1745,4			268

Примітка:

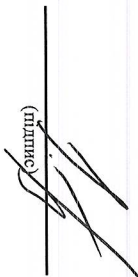
Розбіжність спричинена зменшенням кількості осіб, які пройшли підготовку

4 ЯКОСТІ									
1	Питома вага осіб, які одержать відповідний документ про підготовку у загальній кількості осіб, що пройшли підготовку	відс.	Звітність	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. Голови Державної судової адміністрації України



(підпис)

Д.В.Гізатуліна
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Я.Б.Покотило
(прізвище та ініціали)