

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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. 0501040 0330 Здійснення правосуддя місцевими загальними судами
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Формування ефективної системи 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
1602509,9	936255,0	2538764,9	1602107,8	1006811,4	2608919,2	-402,1	70556,4	70154,3

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	Соціальне забезпечення суддів та працівників апарату судів	1575962,0	504519,2	2080481,2	1575954,0	585278,1	2161232,1	-8,0	80758,9	80750,9
2	Витрати поточного характеру, пов'язані із безпосереднім здійсненням судочинства	20747,6	305867,9	326615,5	20487,2	297082,8	317570,0	-260,4	-8785,1	-9045,5
3	Підвищення кваліфікації працівників судів		86,3	86,3		72,0	72,0		-14,3	-14,3

4	Забезпечення працівників судів обладнанням та предметами довгострокового користування	14752,3	14752,3	14738,3	14738,3			-14,0	-14,0		
5	Послуги з інформатизації	21595,1	21595,1	20163,4	20163,4			-1431,7	-1431,7		
6	Забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації	6737,7	6737,7	7877,9	7877,9			1140,2	1140,2		
7	Легалізація комп'ютерних програм	1156,8	1156,8	379,8	379,8			-777,0	-777,0		
8	Проведення робіт з капітального будівництва (придбання) приміщень судів	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0						
9	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень судів	5000,0	4427,0	9427,0	4866,3	4215,0	9081,3	-133,7	-212,0	-345,7	
10	Виготовлення проектно-кошторисної документації		383,0	383,0		382,5	382,5		-0,5	-0,5	
11	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	241,5	40240,9	40482,4	241,5	40240,9	40482,4				
12	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року		24488,8	24488,8		24380,7	24380,7		-108,1	-108,1	
13	Видатки державного бюджету на забезпечення діяльності судів, які знаходяться на неконтрольованих українською владою територіях Донецької та Луганської областей, які будуть здійснюватися після повернення таких територій під контроль української влади	558,8		558,8	558,8		558,8				
Всього			1 602 509,9	936 255,0	2 538 764,9	1 602 107,8	1 006 811,4	2 608 919,2	-402,1	70 556,4	70 154,3

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 установ	од.	Указ Президента України від 20 травня 2011 року №591/2011	637		637	637		637			
2	Кількість суддів	осіб	Штатні розписи	4597		4597	4110		4110		-487	-487
Примітка: У зв'язку з низьким рівнем оплати праці працівників апарату судів економія коштів фонду оплати праці спрямовувалась не на заповнення вакансій, а на збільшення рівня середньої заробітної плати												
3	Кількість працівників апарату судів	осіб	Штатні розписи	19203		19203	16767		16767		-2436	-2436

Примітка: У зв'язку з низьким рівнем оплати праці працівників апарату судів економія коштів фонду оплати праці спрямовувалась не на заповнення вакансій, а на збільшення рівня середньої заробітної плати

2 продукту									
1	Кількість кримінальних справ	од.	Статистична звітність	876591	876591	765004	765004	-111587	-111587
Примітка: Зменшення кількості звернень громадян.									
2	Кількість цивільних справ	од.	Статистична звітність	1633905	1633905	1197664	1197664	-436241	-436241
Примітка: Зменшення кількості звернень громадян.									
3	Кількість адміністративних справ	од.	Статистична звітність	194153	194153	637698	637698	443545	443545
Примітка: Збільшення кількості звернень громадян.									
4	Кількість справ про адміністративні правопорушення	од.	Статистична звітність	857830	857830	85395	85395	-772435	-772435
Примітка: Зменшення кількості звернень громадян.									
5	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	осіб	Закон України "Про Державну службу"	229	229	227	227	-2	-2
Примітка: Розбіжність спричинена відтермінування проведення підвищення кваліфікації працівників.									
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність	3600	3600	3596	3596	-4	-4
Примітка: Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання.									
7	Кількість послуг з інформатизації	од.	Звітність	4781	4781	4151	4151	-630	-630
Примітка: Підвищення ціни на послуги з інформатизації внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання									
8	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність	1383	1383	2103	2103	720	720
Примітка: Додаткові джерела від сплати судового збору, що були отримані наприкінці грудня 2015 року та використані, унеможливили своєчасне внесення змін до паспорту бюджетної програми з метою коригування планових показників. Слід зазначити, що потреба в бюджетних коштах на 2015 рік бюджетними призначеннями була задоволена на 35,1 відсотка									
9	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність	1275	1275	757	757	-518	-518
Примітка: Підвищення ціни на засоби інформатизації (оргтехніку) внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання									
10	Кількість придбаних засобів інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	од.	Звітність	225	225	210	210	-15	-15
Примітка: Підвищення ціни на засоби інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису) внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання									
11	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Звітність	1099	1099	838	838	-261	-261
Примітка: Підвищення ціни на програмне забезпечення внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання									
12	Площа побудованих (придбаних) приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1227,1	1227,1	1227,1	1227,1		
13	Кількість приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	5	10	15	5	10	15
14	Площа відремонтованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1612,9	1428,1	3041	1612,9	1428,1	3041
15	Кількість комплектів проектно-кошторисної документації	од.	Проектно-кошторисна документація	2	2	2	2		

3 ефективності							
1	Кількість справ, що припадає на 1-го суддю	од.	Статистична звітність	775		653	-122
Примітка: Розбіжність спричинена зменшенням кількості звернень громадян.							
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	67,3	36,6	76,7	45,1
Примітка: З метою досягнення збалансованості між рівнем соціального забезпечення суддів та працівників апаратів судів за рахунок понадпланових надходжень від сплати судового збору, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету, збільшені бюджетні призначення на оплату праці. Надходження відбулись наприкінці грудня 2015 року, що унеможливило своєчасне внесення змін до паспорту бюджетної програми							
3	Витрати на утримання 1 установи	тис.грн.	Розрахунок	2515,3	1368,2	2514,7	1479,1
Примітка: Внаслідок проведення заходів з економії енергоресурсів, відбулося зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв та не взяті бюджетні зобов'язання, відповідно до вимог бюджетного законодавства, по закінченню бюджетного року списані в бюджет, що стало основним фактором впливу на рівень досягнення показника по загальному фонду. Розбіжності по спеціальному фонду пояснюються неврахованими у плані понадплановими надходженнями від сплати судового збору, які надійшли наприкінці 2015 року							
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника суду	тис.грн.	Розрахунок		0,4		0,3
Примітка: Розбіжність спричинена зменшенням вартості підвищення кваліфікації.							
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок		4,1		4,1
6	Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Розрахунок		4,5		4,9
Примітка: Розбіжність спричинена зміною ціни послуги з інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів							
7	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок		2,3		2,3
8	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (оргтехніки)	тис.грн.	Розрахунок		1,9		2,8
Примітка: Розбіжність спричинена зміною ціни одиниці оргтехніки, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів							
9	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	тис.грн.	Розрахунок		5,2		4,7
Примітка: Розбіжність спричинена зміною ціни одиниці засобу інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису), яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів							
10	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок		1,1		0,5
Примітка: Розбіжність спричинена зменшенням вартості легалізованого програмного забезпечення.							
11	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок		9,8		9,8
12	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок	3,1	3,1	3,1	3,1
13	Середні витрати на 1 комплект проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунок		191,5		191,3
Примітка: Розбіжність спричинена зменшенням вартості проектно-кошторисної документації							

Примітка: Розбіжність спричинена зменшенням вартості проектно-кошторисної документації.

4 якості						
1	Частка закінчених провадженням справ до їх загальної кількості	відс.	Звітність	95	71,6	-23,4
Примітка: Розбіжність спричинена наявністю вакантних посад суддів.						
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Звітність	100	100	
3	Рівень забезпечення працівників судів обладнанням та предметами довгострокового користування	відс.	Звітність	33	32,9	-0,1
Примітка: Розбіжність спричинена зміною ціни обладнання, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів						
4	Рівень забезпечення судів послугами з інформатизації	відс.	Звітність	100	86,8	-13,2
Примітка: Розбіжність спричинена зміною ціни послуг з інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів						
5	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (серверним та комп'ютерним обладнанням)	відс.	Звітність	90	100	10
6	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (оргтехнікою)	відс.	Звітність	65	48	-17
Примітка: Розбіжність спричинена зміною ціни одиниці засобу інформатизації (оргтехнікою), яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів						
7	Рівень забезпечення судів засобами інформатизації (обладнанням для аудіо- та відеозапису)	відс.	Звітність	95	94	-1
Примітка: Розбіжність спричинена зміною ціни одиниці засобу інформатизації (обладнанням для аудіо- та відеозапису), яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів						
8	Рівень забезпечення судів легалізованим програмним забезпеченням	відс.	Звітність	100	76,3	-23,7
Примітка: Розбіжність спричинена зміною ціни комплекту програмного забезпечення, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів						
9	Ступінь будівельної готовності з капітального будівництва (придбання) приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	59	59	
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100	100	
11	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Звітність	100	100	
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність	100	100	

13 Рівень погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність	100	99,6	-0,4
--	-------	-----------	-----	------	------

Примітка: *Розбіжність спричинена неможливістю погашення у повному обсязі кредиторської заборгованості установ Донецької та Луганської областей у зв'язку зі знаходженням постачальників на неконтрольованих українською владою територіях.*

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)

