

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. 0501080 0330 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими 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
90095,6	60203,2	150298,8	90084,5	64884,6	154969,1	-11,1	4681,4	4670,3

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	88776,7	35847,5	124624,2	88765,7	41598,6	130364,3	-11,0	5751,1	5740,1
2	Витрати поточного характеру, пов'язані із безпосереднім здійсненням судочинства	1313,9	16561,9	17875,8	1313,8	15531,2	16845,0	-0,1	-1030,7	-1030,8
3	Підвищення кваліфікації працівників судів	5,0	13,6	18,6	5,0	8,7	13,7		-4,9	-4,9

4	Забезпечення працівників судів обладнанням та предметами довгострокового користування	1046,3	1046,3	1028,3	1028,3	-18,0	-18,0			
5	Послуги з інформатизації	1044,3	1044,3	826,1	826,1	-218,2	-218,2			
6	Забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації	1193,7	1193,7	1224,7	1224,7	31,0	31,0			
7	Легалізація комп'ютерних програм	300,3	300,3	471,4	471,4	171,1	171,1			
8	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень судів	1058,1	1058,1	1058,1	1058,1					
9	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	2368,1	2368,1	2368,1	2368,1					
10	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2015 року	769,4	769,4	769,4	769,4					
Всього		90 095,6	60 203,2	150 298,8	90 084,5	64 884,6	154 969,1	-11,1	4 681,4	4 670,3

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 12.08.2010 року №811/2010	7	7	7	7	7	7			
2	Кількість суддів	осіб	Штатні розписи	279	279	279	230	230	230	-49	-49	-49
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	979	979	979	854	854	854	-125	-125	-125
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 господарських справ	од.	Статистична звітність	32916	32916	32916	36116	36116	36116	3200	3200	3200
Примітка: Зростання відбулося за рахунок збільшення кількості звернень громадян												
2	Кількість працівників судів, які підвищують кваліфікацію	осіб	Закон України "Про державну службу"	7	9	16	7	9	16			

3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність	550	550	518	518	-32	-32
Примітка: Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання									
4	Кількість послуг з інформатизації	од.	Звітність	178	178	120	120	-58	-58
Примітка: Підвищення ціни на послуги з інформатизації внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості придбання									
5	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність	209	209	325	325	116	116
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.									
6	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність	117	117	81	81	-36	-36
Примітка: Підвищення ціни на оргтехніку внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості придбання									
7	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Звітність	31	31	109	109	78	78
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									
8	Кількість приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	2	2	2	2		
9	Площа відремонтованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	341,3	341,3	341,3	341,3		
3 ефективності									
1	Кількість справ, що припадає на 1-го суддю	од.	Статистична звітність	118		157		39	
Примітка: Розбіжність спричинена збільшенням кількості звернень громадян та наявністю вакантних посад суддів									
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	71,6	45,4	83,1	57	11,5	11,6
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	12870,8	8152,2	12869,2	8821	-1,6	668,8
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 1 працівника	тис.грн.	Розрахунок	0,7	1,5	0,7	0,9	-0,6	
Примітка: Розбіжність спричинена зменшенням вартості підвищення кваліфікації									
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок		1,9		2		0,1
Примітка: Розбіжність спричинена зміною ціни обладнання, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів									
6	Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Розрахунок		5,9		6,9		1

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.

7	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок	4,2	3,1	-1,1
---	---	----------	------------	-----	-----	------

Примітка: Розбіжність спричинена зміною ціни одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання), яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів

8	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (оргтехніки)	тис.грн.	Розрахунок	2,8	2,7	-0,1
---	---	----------	------------	-----	-----	------

Примітка: Розбіжність спричинена зміною ціни одиниці засобу інформатизації (оргтехніки), яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів

9	Середні витрати на 1 комплект легалізованого продукту	тис.грн.	Розрахунок	9,7	4,3	-5,4
---	---	----------	------------	-----	-----	------

Примітка: Розбіжність спричинена зміною ціни легалізованого програмного забезпечення, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів

10	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок	3,1	3,1	
----	--	----------	------------	-----	-----	--

4 якості

1	Частка закінчених провадженням справ до їх загальної кількості	відс.	Звітність	90	98	8
---	--	-------	-----------	----	----	---

Примітка: Розбіжність спричинена збільшенням кількості звернень громадян

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	79,5	74,8	-4,7
---	--	-------	-----------	------	------	------

Примітка: Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання

4	Рівень забезпечення судів послугами з інформатизації	відс.	Звітність	100	67,4	-32,6
---	--	-------	-----------	-----	------	-------

Примітка: Підвищення ціни на придбання послуг з інформатизації внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання

5	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (серверним та комп'ютерним обладнанням)	відс.	Звітність	42	50	8
---	---	-------	-----------	----	----	---

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.

6	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (оргтехнікою)	відс.	Звітність	85	65	-20
---	---	-------	-----------	----	----	-----

Примітка: Підвищення ціни на придбання засобів інформатизації (оргтехніки) внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання

7	Рівень забезпечення судів легалізованим програмним забезпеченням	відс.	Звітність	100	100	
---	--	-------	-----------	-----	-----	--

8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100	100
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність	100	100
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність	100	100

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)

