

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

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

1 Підвищення справедливості та якості 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
25046,2		25046,2	22344,6		22344,6	-2701,6		-2701,6

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка суддів та працівників апаратів судів	22389,8		22389,8	22079,9		22079,9	-309,9		-309,9
2	Організація та проведення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді за денною (очною) формою навчання	2391,4		2391,4				-2391,4		-2391,4

3	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, яка склалася на 1 січня 2015 року та зареєстрована в органах ДКСУ	179,0	179,0	179,0	179,0		
4	Інформатизація (легалізація комп'ютерних програм)	86,0	86,0	85,7	85,7	-0,3	-0,3
Всього		25 046,2	25 046,2	22 344,6	22 344,6	-2 701,6	-2 701,6

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 загат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 №2453-V	1		1	1		1			
2	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	Штатний розпис	150,8		150,8	121		121		-29,8	-29,8
Примітка: Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій												
3	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	44,2		44,2	35		35		-9,2	-9,2
Примітка: Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій												
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	93,8		93,8	75		75		-18,8	-18,8
Примітка: Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій												
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	4,8		4,8	4		4		-0,8	-0,8
Примітка: Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій												
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3		3	3		3			
7	Середньорічне число посадових окладів/ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5		5	4		4		-1	-1

Примітка: Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій									
8	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2015	од.	Штатний розпис	165	165	121	121	-44	-44
Примітка: Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій									
9	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.07.2015	од.	Штатний розпис	148	148	121	121	-27	-27
Примітка: Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій									
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатний розпис	148	148	121	121	-27	-27
Примітка: Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій									
2 продукту									
1	Кількість осіб, які пройдуть спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді за денною (очною) формою навчання	чол.	Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 05.08.2014 №94/пп	121	121			-121	-121
Примітка: Відсутність рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про добір кандидатів на проходження спеціальної підготовки									
2	Кількість осіб, які пройдуть підготовку	чол.	Звітність	8511	8511	11331	11331	2820	2820
Примітка: Розбіжність спричинена збільшенням ініціативних звернень суддів про підвищення кваліфікації у зв'язку з очікуваним реформуванням судової системи									
3	Кількість комплектів програмного забезпечення, які будуть легалізовані	од.	Звітність	154	154	104	104	-50	-50
Примітка: Підвищення ціни на програмне забезпечення внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання.									
3 ефективності									
1	Середні витрати на слухача, який пройде підготовку	грн.	Розрахунок	2630,6		1948,6		-682	
Примітка: Розбіжність спричинена збільшенням кількості слухачів									
2	Середні витрати на підготовку І кандидата на посаду судді за денною (очною) формою навчання	грн.	Розрахунок	19763,6				-19763,6	
Примітка: Відхилення виникло через відсутність рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про добір кандидатів на проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді									
3	Середні витрати на легалізацію комплекту програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	558,4		824		265,6	
Примітка: Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції									
4 якості									
1	Питома вага осіб, які одержать відповідний документ про підготовку у загальній кількості осіб, що пройдуть підготовку	відс.	Звітність	100		100			
3	Рівень забезпечення легалізованим програмним забезпеченням	відс.	Розрахунок	100		100			

4 Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, яка склалась на 01.01.2015 року та зареєстрована в органах ДКСУ

100

4

100

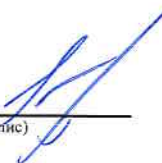
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

