

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Державна судова адміністрація України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

0501010

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	Чисельність працівників апарату, службовців та інших працівників	чол.	Штатні розписи	634		634	576		576	-58		-58
	<i>Розбіжність спричинена незаповненням вакансій.</i>											
2	Кількість установ, що координуються ДСА України	од.	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	754		754	754		754			
3	Кількість суддів, що обслуговуються працівниками ДСА України	чол.	Штатні розписи	8095		8095	7139		7139	-956		-956
	<i>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</i>											
4	Кількість працівників апаратів судів, що знаходяться на статистичному та персональному обліку в ДСА України	чол.	Штатні розписи	29952		29952	26243		26243	-3709		-3709
	<i>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</i>											
5	Кількість органів суддівського самоврядування	од.	Закон України "Про судоустрій і статус суддів"		8	8		8	8			

6	Кількість судів, які надсилають копії судових рішень	од.	1. Указ Президента від 20 травня 2011 року № 591/2011; 2. Указ Президента від 12 серпня 2010 року № 811/2010; 3. Указ Президента України від 16 листопада 2004 року № 1417/2004.	727	727	727	727			
7	Кількість судів та установ судової влади, які отримують послуги з супроводження системи відеоконференцв'язку	од.	Розрахунок	876	876		876	876		
8	Кількість установ судової влади та суб'єктів владних повноважень, що надсилають інформаційні повідомлення	од.	Розрахунок	1000	1000		1000	1000		
2 продукт										
1	Кількість звернень громадян	од.	Звітність	1900	1900	1758	1758	-142	-142	
<i>Розбіжність виникла внаслідок зменшення звернень громадян.</i>										
2	Кількість звернень голів судів та начальників територіальних управлінь	од.	Звітність	19500	19500	16231	16231	-3269	-3269	
<i>Розбіжність виникла внаслідок зменшення звернень голів судів та начальників територіальних управлінь.</i>										
3	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	Звітність	49000	49000	79418	79418	30418	30418	
<i>Розбіжність виникла внаслідок збільшення надходження кореспонденції.</i>										
4	Кількість працівників Державної судової адміністрації України, які підвищують кваліфікацію	чол.	Закон України "Про Державну службу"	8	8	11	11	3	3	
<i>Внаслідок зменшення вартості стало можливим підвищення кваліфікації більшої кількості працівників.</i>										
5	Кількість засідань органів суддівського самоврядування	кількість	Протоколи засідань	100	100		27	27	-73	
<i>Розбіжність виникла внаслідок внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", якими передбачено припинення діяльності ради суддів адміністративних судів, ради суддів господарських судів, ради суддів загальних судів, Конференції суддів загальних судів, Конференції суддів адміністративних судів, Конференції суддів господарських судів.</i>										
6	Кількість судових рішень, які будуть внесені в ЄДРСР	тис.од.	Звітність	10000	10000		12289	12289	2289	
<i>Розбіжність спричинена винесенням більшої кількості судових рішень.</i>										
7	Кількість внесених інформаційних повідомлень	од.	Звітність	2500	2500		2700	2700	200	
<i>Розбіжність спричинена винесенням більшої кількості інформаційних повідомлень.</i>										
8	Кількість посвідчень суддів	од.	Звітність	3500	3500		1290	1290	-2210	
<i>Зменшення чисельності суддів у зв'язку з непроведенням ВККСУ добору на посаду судді.</i>										
9	Кількість текстів присяг суддів	од.	Звітність	450	450		282	282	-168	
<i>Зменшення чисельності суддів.</i>										
10	Кількість відомчих відзнак	од.	Звітність	350	350		4	4	-346	
<i>Зменшення чисельності суддів.</i>										
11	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність	2	2		2	2		

12	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність	6	6	6	6
13	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність	15	15	15	15
14	Кількість приладів обліку теплової енергії	од.	Звітність	3	3	3	3
3 ефективності							
1	Кількість суддів, що обслуговуються 1-м працівником Державної судової адміністрації України	чол.	Розрахунок	13	12		-1
<i>Відсутність фінансового забезпечення для заповнення вакансій.</i>							
2	Кількість працівників апаратів судів, що обслуговується 1-м працівником Державної судової адміністрації України	чол.	Розрахунок	47	46		-1
<i>Відсутність фінансового забезпечення для заповнення вакансій.</i>							
3	Кількість установ що обслуговуються 1-м працівником Державної судової адміністрації України	од.	Розрахунок	1,2	1,3		0,1
<i>Розбіжність спричинена незаповненням вакансій.</i>							
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1-го працівника Державної судової адміністрації України	тис.грн.	Розрахунок	1,3	0,7		-0,6
<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості підвищення кваліфікації.</i>							
5	Середні витрати на проведення одного засідання органів суддівського самоврядування	тис.грн.	Розрахунок	14	44,8		30,8
<i>Розбіжність спричинена проведенням XIII З'їзду суддів України у два етапи.</i>							
6	Середні витрати, пов'язані з внесенням судового рішення до ЄДРСР	грн.	Розрахунок	2	1,7		-0,4
<i>Середні витрати змінилися внаслідок збільшення кількості внесених електронних копій судових рішень.</i>							
7	Середні витрати пов'язані з внесенням інформаційного повідомлення	грн.	Розрахунок	40	37		-3
<i>Середні витрати змінилися внаслідок збільшення кількості внесених інформаційних повідомлень.</i>							
8	Середні витрати на виготовлення одного посвідчення	грн.	Розрахунок	36	50,1		14,3
<i>Збільшення витрат відбулося у зв'язку з ростом цін у наслідок інфляції.</i>							
9	Середні витрати на виготовлення одного тексту присяги	грн.	Розрахунок	6	6		
10	Середні витрати на виготовлення однієї відомчої відзнаки	грн.	Розрахунок	13	12,8		

11	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	8	8,1	
12	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок	13	13	
13	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (оргтехніки)	тис.грн.	Розрахунок	8	7,9	
14	Середні витрати на придбання та встановлення одного приладу обліку теплової енергії	тис.грн.	Розрахунок	90	83,8	-6,2
	<i>Розбіжність спричинена здешевленням вартості обладнання.</i>					
4	якості					
1	Питома 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	100	
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	100	
5	Рівень забезпечення своєчасного оприлюднення інформаційних повідомлень	відс.	Звітність	100	100	
6	Рівень забезпечення суддів посвідченнями	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 забезпечення працівників засобами інформатизації (серверним та комп'ютерним обладнанням)	відс.	Звітність	14			13,6
10	Рівень забезпечення працівників засобами інформатизації (оргтехнікою)	відс.	Звітність	52			51,7
11	Рівень забезпечення приладами обліку теплової енергії	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	100	100

Начальник планово-фінансового управління



 (підпис)

Я.Б. Покотило

 (прізвище та ініціали)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Державна судова адміністрація України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

0501020

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	25		25	25		25			
2	Кількість суддів	осіб	Штатні розписи	717		717	638		638	-79		-79
	<i>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</i>											
3	Кількість працівників апарату судів	осіб	Штатні розписи	2498		2498	2284		2284	-214		-214
	<i>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</i>											
2 продукту												
1	Кількість господарських справ	од.	Статистична звітність	129412		129412	141284		141284	11872		11872
	<i>Розбіжність спричинена збільшенням кількості звернень громадян</i>											
2	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	осіб	Закон України "Про державну службу"		18	18		18	18			
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність	35	691	726	30	660	690	-5	-31	-36
	<i>Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>											
4	Кількість послуг з інформатизації	од.	Звітність		217	217		233	233		16	16
	<i>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</i>											
5	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність	12	570	582	12	626	638		56	56
	<i>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.</i>											

6	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність	139	139	212	212	73	73			
	<i>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.</i>											
7	Кількість придбаних засобів інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	од.	Звітність	8	36	44	10	27	37	2	-9	-7
	<i>Підвищення ціни на обладнання для аудіо- та відеозапису внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>											
8	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Звітність	322	322	293	293	-29	-29			
	<i>Підвищення ціни на легалізоване програмне забезпечення внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>											
9	Кількість приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	1	2	3	1	1	2	-1	-1	
	<i>Роботи з капітального ремонту 1 приміщення не здійснені, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт були бюджетні асигнування, затверджені у грудні 2015 року</i>											
10	Площа відремонтованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1396,9	607,8	2004,7	1396,9	320	1716,9	-287,8	-287,8	
	<i>Розбіжність спричинена тим, що роботи з капітального ремонту приміщення не здійснені, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт були бюджетні асигнування, затверджені у грудні 2015 року</i>											
3 ефективності												
1	Кількість справ, що припадає на 1-го суддю	од.	Статистична звітність	180			221			41		
	<i>Розбіжність спричинена збільшенням кількості звернень громадян та наявністю вакантних посад суддів</i>											
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	73,0	33,6		80,3	41		7,3	7,4	
	<i>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</i>											
3	Витрати на утримання 1 установи	тис.грн.	Розрахунок	9392,9	4327,3		9389,6	4887,2		-3,3	559,9	
	<i>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</i>											
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника суду	тис.грн.	Розрахунок		2			1,5			-0,1	
	<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості підвищення кваліфікації</i>											
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	5,7	2,1		6,7	2,1		1		
	<i>Розбіжність спричинена зміною ціни обладнання, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>											
6	Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Розрахунок		16			13,2			-2,3	
	<i>Розбіжність спричинена зміною ціни послуги з інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>											
7	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок	10,8	3,3		10,8	2,3			-1	
	<i>Розбіжність спричинена зміною ціни засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання), яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>											
8	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (оргтехніки)	тис.грн.	Розрахунок		2			2,1				

9	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	тис.грн.	Розрахунок	25	1	20	7,4	-5	6,6
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни засобу інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису), яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>									
10	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок		2		2,6		0,4
<i>Розбіжність виникла внаслідок підвищення ціни на легалізоване програмне забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції</i>									
11	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок	3,2	3,1	3,2	3,1		
4 якості									
1	Частка закінчених провадженням справ до їх загальної кількості	відс.	Звітність	90		98		8	
<i>Розбіжність пов'язана зі збільшенням кількості справ</i>									
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	59,0	33,1	50,5	31,6	-8,5	-1,5
<i>Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>									
4	Рівень забезпечення судів послугами з інформатизації	відс.	Звітність		100		100		
5	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (серверним та комп'ютерним обладнанням)	відс.	Звітність	100	97	100	98		1
<i>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</i>									
6	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (оргтехнікою)	відс.	Звітність		88		95		7
<i>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</i>									
7	Рівень забезпечення судів засобами інформатизації (обладнанням для аудіо- та відеозапису)	відс.	Звітність	100	96	100	95		-1
<i>Підвищення ціни на комплекти програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>									
8	Рівень забезпечення судів легалізованим програмним збезпеченням	відс.	Звітність		100		91		-9
<i>Підвищення ціни на комплекти програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>									
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100	100	100	52,6		-47,4
<i>Додаткові джерела від сплати судового збору, що були отримані наприкінці грудня 2015 року та використані не в повному обсязі у зв'язку із завершенням бюджетного періоду</i>									

10 Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність	100	100	100	100
---	-------	-----------	-----	-----	-----	-----

11 Рівень погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність		100		100
--	-------	-----------	--	-----	--	-----

Начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Я.Б. Покотило

(прізвище та ініціали)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Державна судова адміністрація України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

0501030

Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	25		25	25		25			
2	Кількість суддів	осіб	Штатні розписи	1554		1554	1277		1277		-277	-277
	<i>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</i>											
3	Кількість працівників апарату судів	осіб	Штатні розписи	3692		3692	3219		3219		-473	-473
	<i>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</i>											
2 продукту												
1	Кількість кримінальних справ	од.	Статистична звітність	173819		173819	171905		171905		-1914	-1914
	<i>Зменшення кількості звернень громадян.</i>											
2	Кількість цивільних справ	од.	Статистична звітність	134944		134944	114454		114454		-20490	-20490
	<i>Зменшення кількості звернень громадян.</i>											
3	Кількість справ про адміністративні правопорушення	од.	Статистична звітність	13426		13426	10108		10108		-3318	-3318
	<i>Зменшення кількості звернень громадян.</i>											
4	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	осіб	Закон України "Про Державну службу"	4	69	73	5	48	53	1	-21	-20
	<i>Розбіжність спричинена відтермінуванням проведення підвищення кваліфікації працівників.</i>											
5	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність		991	991		979	979		-12	-12
	<i>Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>											
6	Кількість послуг з інформатизації	од.	Звітність	3	914	917	3	1235	1238		321	321

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.

7	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність	1662	1662	1160	1160	-502	-502		
<i>Підвищення ціни на серверне та комп'ютерне обладнання внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>											
8	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність	63	272	335	63	314	377	42	42
<i>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.</i>											
9	Кількість придбаних засобів інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	од.	Звітність	139	139	52	52			-87	-87
<i>Підвищення ціни на оргтехніку внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості придбання</i>											
10	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Звітність	864	864	608	608			-256	-256
<i>Підвищення ціни на програмне забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>											
11	Кількість приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	6	6	6	6				
12	Площа відремонтованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1786	1786,3	1786,3	1786,3				
13	Площа реконструйованих та реставрованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	168	168,2	168,2	168,2				
14	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	207		232				25	
<i>Розбіжність спричинена зменшенням кількості звернень громадян та наявністю вакантних посад суддів.</i>											
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	87,7	50,3	102,2	61,9			14,5	11,6
<i>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</i>											
3	Витрати на утримання 1 установи	тис.грн.	Розрахунок	18392,8	10546,4	18374,2	11138,2			-18,6	591,8
<i>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.</i>											
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника суду	тис.грн.	Розрахунок	1,7	1,7	0,6	1,7			-1,1	
<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості підвищення кваліфікації.</i>											
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок		4						-4,1
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни обладнання, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>											
6	Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Розрахунок	18,5	4,6	18,5	2,7				-1,9
<i>Розбіжність спричинена зміною вартості послуг, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>											

7	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок		2		2		-0,1
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни серверного та комп'ютерного обладнання, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>									
8	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (оргтехніки)	тис.грн.	Розрахунок		1,8	3,0	1,8	2,7	-0,3
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни одиниці оргтехніки, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>									
9	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	тис.грн.	Розрахунок		2		3,4		1,7
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни обладнання для аудіо- та відеозапису, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>									
10	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок		2		1,4		-0,2
<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості легалізованого програмного забезпечення.</i>									
11	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок		3		3,1		
12	Середні витрати на реконструкцію та реставрацію 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок		5		4,8		
13	Середні витрати на 1 комплект проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунок		375		374,1		-0,9
<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості проектно-кошторисної документації.</i>									
4 якості									
1	Частка закінчених провадженням справ до їх загальної кількості	відс.	Звітність		95,0		87,4		-7,6
<i>Розбіжність спричинена наявністю вакантних посад суддів.</i>									
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Звітність		100	100	100	100	
3	Рівень забезпечення працівників судів обладнанням та предметами довгострокового користування	відс.	Звітність		37		36,5		-0,5
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни послуг з інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>									
4	Рівень забезпечення судів послугами з інформатизації	відс.	Звітність		100	100	100	100	
5	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (серверним та комп'ютерним обладнанням)	відс.	Звітність		60		50		-10
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни послуг з інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>									
6	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (оргтехнікою)	відс.	Звітність		100	42	50		-100 8

Підвищення ціни на серверне та комп'ютерне обладнання внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання

7	Рівень забезпечення судів засобами інформатизації (обладнанням для аудіо- та відеозапису)	відс.	Звітність	100	90	-10
---	---	-------	-----------	-----	----	-----

Розбіжність спричинена зміною ціни обладнанням для аудіо- та відеозапису, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів

8	Рівень забезпечення судів легалізованим програмним забезпеченням	відс.	Звітність	100	70,4	-29,6
---	--	-------	-----------	-----	------	-------

Підвищення ціни на комплекти програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання

9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100	100	
---	---	-------	----------------------	-----	-----	--

10	Рівень виконання робіт з реконструкції та реставрації приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	34	34	
----	---	-------	----------------------	----	----	--

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	100,0	100,0	95,9	91,8	-4,1	-8,2
----	--	-------	-----------	-------	-------	------	------	------	------

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.

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

Начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Я.Б. Покотило

(прізвище та ініціали)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Державна судова адміністрація України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

0501040

Здійснення правосуддя місцевими загальними судами

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
	<i>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</i>											
3	Кількість працівників апарату судів	осіб	Штатні розписи	19203		19203	16767		16767		-2436	-2436
	<i>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</i>											
2 продукту												
1	Кількість кримінальних справ	од.	Статистична звітність	876591		876591	765004		765004		-111587	-111587
	<i>Зменшення кількості звернень громадян.</i>											
2	Кількість цивільних справ	од.	Статистична звітність	1633905		1633905	1197664		1197664		-436241	-436241
	<i>Зменшення кількості звернень громадян.</i>											
3	Кількість адміністративних справ	од.	Статистична звітність	194153		194153	637698		637698		443545	443545
	<i>Збільшення кількості звернень громадян.</i>											
4	Кількість справ про адміністративні правопорушення	од.	Статистична звітність	857830		857830	85395		85395		-772435	-772435
	<i>Зменшення кількості звернень громадян.</i>											
5	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	осіб	Закон України "Про Державну службу"		229	229		227	227		-2	-2
	<i>Розбіжність спричинена відтермінування проведення підвищення кваліфікації працівників.</i>											
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність		3600	3600		3596	3596		-4	-4
	<i>Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання.</i>											

7	Кількість послуг з інформатизації	од.	Звітність	4781	4781	4151	4151	-630	-630
	<i>Підвищення ціни на послуги з інформатизації внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>								
8	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність	1383	1383	2103	2103	720	720
	<i>Додаткові дожерела 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</i>								
9	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність	1275	1275	757	757	-518	-518
	<i>Підвищення ціни на засоби інформатизації (оргтехніку) внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>								
10	Кількість придбаних засобів інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	од.	Звітність	225	225	210	210	-15	-15
	<i>Підвищення ціни на засоби інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису) внаслідок росту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>								
11	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Звітність	1099	1099	838	838	-261	-261
	<i>Підвищення ціни на програмне забезпечення внаслідок росту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>								
12	Площа побудованих (придбаних) приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1227	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	
	<i>Розбіжність спричинена зменшенням кількості звернень громадян.</i>								
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	67,3	36,6	76,7	45,1	9,4	8,5
	<i>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</i>								
3	Витрати на утримання 1 установи	тис.грн.	Розрахунок	2515,3	1368,2	2514,7	1479,1	-0,6	110,9
	<i>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</i>								
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника суду	тис.грн.	Розрахунок	0		0,3		-0,1	
	<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості підвищення кваліфікації.</i>								
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	4		4,1			

6	Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Розрахунок	5		4,9	0,4
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни послуги з інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>							
7	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок	2		2,3	
8	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (оргтехніки)	тис.грн.	Розрахунок	2		2,8	0,9
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни одиниці оргтехніки, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>							
9	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	тис.грн.	Розрахунок	5		4,7	-0,5
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни засобу інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису), яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>							
10	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок	1		0,5	-0,6
<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості легалізованого програмного забезпечення.</i>							
11	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок	10		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	192		191,3	-0,2
<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості проектно-кошторисної документації.</i>							
4 якості							
1	Частка закінчених провадженням справ до їх загальної кількості	відс.	Звітність	95,0		71,6	-23,4
<i>Розбіжність спричинена наявністю вакантних посад суддів.</i>							
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
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни обладнання, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>							
4	Рівень забезпечення судів послугами з інформатизації	відс.	Звітність	100		86,8	-13,2
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни послуг з інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>							
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
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни одиниці засобу інформатизації (оргтехнікою), яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>							
7	Рівень забезпечення судів засобами інформатизації (обладнанням для аудіо- та відеозапису)	відс.	Звітність	95		94	-1
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни одиниці засобу інформатизації (обладнанням для аудіо- та відеозапису), яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>							
8	Рівень забезпечення судів легалізованим програмним забезпеченням	відс.	Звітність	100		76,3	-23,7
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни комплекту програмного забезпечення, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>							
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	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	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
<i>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.</i>							

Начальник планово-фінансового управління



 (підпис)

Я.Б. Покотило

 (прізвище та ініціали)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Державна судова адміністрація України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

0501080

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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			
2	Кількість суддів	осіб	Штатні розписи	279		279	230		230		-49	-49
	<i>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</i>											
3	Кількість працівників апарату судів	осіб	Штатні розписи	979		979	854		854		-125	-125
	<i>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</i>											
2 продукту												
1	Кількість господарських справ	од.	Статистична звітність	32916		32916	36116		36116		3200	3200
	<i>Зростання відбулося за рахунок збільшення кількості звернень громадян</i>											
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
	<i>Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>											
4	Кількість послуг з інформатизації	од.	Звітність		178	178		120	120		-58	-58
	<i>Підвищення ціни на послуги з інформатизації внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості придбання</i>											

5	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність	209	209	325	325	116	116
<i>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.</i>									
6	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність	117	117	81	81	-36	-36
<i>Підвищення ціни на оргтехніку внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості придбання</i>									
7	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Звітність	31	31	109	109	78	78
<i>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</i>									
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	341,3	341,3	341,3		
3 ефективності									
1	Кількість справ, що припадає на 1-го суддю	од.	Статистична звітність	118		157		39	
<i>Розбіжність спричинена збільшенням кількості звернень громадян та наявністю вакантних посад суддів</i>									
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	71,6	45,4	83,1	57	11,5	11,6
<i>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</i>									
3	Витрати на утримання 1 установи	тис.грн.	Розрахунок	12870,8	8152,2	12869,2	8821	-1,6	668,8
<i>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</i>									
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Розрахунок	0,7	1,5	0,7	0,9		-0,6
<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості підвищення кваліфікації</i>									
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	2		2			0,1
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни обладнання, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>									
6	Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Розрахунок	6		6,9			1
<i>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.</i>									
7	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок	4		3,1			-1,1
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання), яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>									

8	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (оргтехніки)	тис.грн.	Розрахунок	3	2,7	-0,1
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни одиниці засобу інформатизації (оргтехніки), яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>						
9	Середні витрати на 1 комплект легалізованого продукту	тис.грн.	Розрахунок	10	4,3	-5,4
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни легалізованого програмного забезпечення, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>						
10	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок	3	3,1	
4 якості						
1	Частка закінчених провадженням справ до їх загальної кількості	відс.	Звітність	90	98	8
<i>Розбіжність спричинена збільшенням кількості звернень громадян</i>						
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	80	74,8	-4,7
<i>Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>						
4	Рівень забезпечення судів послугами з інформатизації	відс.	Звітність	100	67,4	-32,6
<i>Підвищення ціни на придбання послуг з інформатизації внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>						
5	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (серверним та комп'ютерним обладнанням)	відс.	Звітність	42	50	8
<i>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.</i>						
6	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (оргтехнікою)	відс.	Звітність	85	65	-20
<i>Підвищення ціни на придбання засобів інформатизації (оргтехніки) внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>						
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

Начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Я.Б. Покотило

(прізвище та ініціали)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Державна судова адміністрація України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

0501100

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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 членів Комісії	чол.	Закон України від 07 липня 2010 року № 2453 "Про судоустрій і статус суддів"	14		14	14		14			
2	Кількість дисциплінарних інспекторів	чол.	Закон України від 07 липня 2010 року № 2453 "Про судоустрій і статус суддів"	42		42	41		41	-1		-1
<i>Розбіжність спричинена проведенням реорганізації структурних підрозділів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України</i>												
3	Кількість працівників секретаріату	чол.	Розпорядження КМУ від 25 жовтня 2010 року №2042-р	196		196	170		170	-26		-26
<i>Розбіжність спричинена проведенням реорганізації структурних підрозділів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України</i>												
2 продукту												
1	Кількість документів, поданих на посаду судді вперше	кількість	Статистичні дані	3500		3500				-3500		-3500
<i>Розбіжність виникла в результаті того, що в 2015 році не відбувся добір на посаду судді вперше</i>												
2	Кількість поданих матеріалів щодо обрання (переведення) на посаду судді безстроково	кількість	Статистичні дані	753		753	358		358	-395		-395
<i>Розбіжність спричинена зменшенням кількості поданих матеріалів щодо обрання (переведення) на посаду судді безстроково</i>												
3	Кількість поданих заяв та повідомлень про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів	кількість	Статистичні дані	9500		9500	10428		10428	928		928

Розбіжність утворилась через збільшення кількості поданих заяв та повідомлень про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів

4	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	од.	Закон України "Про державну службу"	3	3	5	5	2	2
<i>У зв'язку зі зменшенням вартості навчання стало можливим підвищити кваліфікацію більшої кількості працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України</i>									
5	Кількість кандидатів, що пройдуть спеціальну підготовку на посаду судді та будуть допущені до складання кваліфікаційного іспиту	кількість	Рішення ВККСУ	477	477			-477	-477
<i>Розбіжність виникла в результаті того, що в 2015 році не відбувся добір на посаду судді вперше</i>									
6	Кількість наданих рекомендацій щодо обрання (переведення) на посаду судді безстроково	кількість	Статистичні дані	1075	1075	619	619	-456	-456
<i>Розбіжність спричинена зменшенням кількості кандидатів на обрання (переведення) на посаду судді безстроково</i>									
7	Кількість прийнятих рішень про відкриття дисциплінарної справи стосовно суддів місцевих та апеляційних судів	кількість	Статистичні дані	250	250	235	235	-15	-15
<i>Розбіжність спричинена відсутністю підстав для відкриття дисциплінарних проваджень стосовно суддів місцевих та апеляційних судів</i>									
8	Кількість направлених рекомендацій до Вищої ради юстиції про звільнення суддів місцевих та апеляційних судів з посади судді	кількість	Статистичні дані	5	5	16	16	11	11
<i>Розбіжність спричинена збільшенням кількості суддів щодо яких прийнято рішення щодо рекомендуванню про звільнення</i>									
9	Кількість дисциплінарних стягнень у виді догани, застосованих до суддів місцевих та апеляційних судів	кількість	Статистичні дані	150	150	40	40	-110	-110
<i>Розбіжність спричинена відсутністю підстав для здійснення дисциплінарних стягнень у вигляді догани</i>									
10	Кількість прийнятих рішень про дострокове зняття застосованого до суддів місцевих та апеляційних судів дисциплінарного стягнення	кількість	Статистичні дані	5	5			-5	-5
<i>Питання про прийняття рішень про дострокове зняття застосованого до суддів місцевих та апеляційних судів дисциплінарного стягнення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не розглядалися</i>									
11	Кількість прийнятих рішень про припинення відставки судді	кількість	Статистичні дані	6	6			-6	-6
<i>Питання про прийняття рішень про припинення відставки судді Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не розглядалися</i>									
12	Кількість послуг з інформатизації	од.	Звітність	8	8	9	9	1	1
<i>Кількість придбаних послуг з інформатизації збільшилась у зв'язку з проведенням доробки автоматизованої системи документообігу</i>									
3 ефективності									
1	Середня кількість кандидатів, які подають документи на посаду судді вперше у розрахунку на одного члена Комісії	кількість	Розрахунок	318				-318	
<i>Розбіжність виникла в результаті того, що в 2015 році не відбувся добір на посаду судді вперше</i>									

2	Середня кількість кандидатів, які складатимуть кваліфікаційний іспит у розрахунку на одного члена Комісії	кількість	Розрахунок	43		-43
<i>Розбіжність виникла в результаті того, що в 2015 році не відбувся добір на посаду судді вперше</i>						
3	Середня кількість поданих заяв про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів з розрахунку на одного члена Комісії	кількість	Розрахунок	864	745	-119
<i>Розбіжність утворилась через зменшення кількості поданих заяв</i>						
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	152,2	159,2	7
<i>Збільшення витрат пов'язане з наявністю вакансій у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України</i>						
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Розрахунок	2,1	0,8	-1,3
<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості підвищення кваліфікації одного працівника</i>						
6	Середня кількість поданих матеріалів щодо обрання (переведення) на посаду судді безстрокового у розрахунку на одного члена Комісії	кількість	Розрахунок	68	26	-42
<i>Відхилення фактичних показників від запланованих утворилось через зменшення кількості поданих матеріалів щодо обрання (переведення) на посаду судді безстроково</i>						
7	Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Розрахунок	30,4	30,4	
4 якості						
1	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Розрахунок	100	100	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої станом на 1 січня 2015 року	відс.	Розрахунок	100	100	
3	Частка осіб, які подали документи на посаду судді вперше	відс.	Розрахунок	100		-100
<i>Розбіжність виникла в результаті того, що в 2015 році не відбувся добір на посаду судді вперше</i>						
4	Частка осіб, які пройдуть спеціальну підготовку та складатимуть кваліфікаційний іспит	відс.	Розрахунок	14		-13,6
<i>Розбіжність виникла в результаті того, що в 2015 році не відбувся добір на посаду судді вперше</i>						

5	Частка наданих рекомендацій щодо обрання (переведення) на посаду судді безстроково до їх загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	48	-52
<i>Розбіжність спричинена зменшенням кількості кандидатів на обрання (переведення) на посаду судді безстроково</i>						
6	Частка наданих рекомендацій до Вищої ради юстиції про звільнення суддів місцевих та апеляційних судів з посади до загальної кількості відкритих дисциплінарних справ	відс.	Розрахунок	2	6	4
<i>Розбіжність спричинена збільшенням кількості суддів по яких прийнято рішення щодо рекомендуваня про звільнення</i>						
7	Частка застосування до суддів місцевих та апеляційних судів дисциплінарних стягнень у вигляді догани	відс.	Розрахунок	60	16	-44
<i>Розбіжність спричинена відсутністю підстав для здійснення дисциплінарних стягнень у вигляді догани</i>						
8	Рівень забезпечення Комісії послугами з інформатизації	відс.	Розрахунок	100	100	
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої станом на 1 січня 2015 року	відс.	Розрахунок	100	100	

Начальник планово-фінансового управління


(підпис)

Я.Б. Покотило
(прізвище та ініціали)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Державна судова адміністрація України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

0501110

Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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 судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 №2453-V	1		1	1		1			
2	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	Штатний розпис	151		151	121		121		-29,8	-29,8
<i>Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій</i>												
3	Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	44		44	35		35		-9,2	-9,2
<i>Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій</i>												
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	94		94	75		75		-18,8	-18,8
<i>Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій</i>												
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	5		5	4		4		-0,8	-0,8
<i>Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій</i>												
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
<i>Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій</i>									
8	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.01.2015	од.	Штатний розпис	165	165	121	121	-44	-44
<i>Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій</i>									
9	Всього чисельність ставок / штатних одиниць на 01.07.2015	од.	Штатний розпис	148	148	121	121	-27	-27
<i>Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій</i>									
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатний розпис	148	148	121	121	-27	-27
<i>Недостатність обсягів бюджетних призначень на оплату праці для заповнення вакансій</i>									
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
<i>Відсутність рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про добір кандидатів на проходження спеціальної підготовки</i>									
2	Кількість осіб, які пройдуть підготовку	чол.	Звітність	8511	8511	11331	11331	2820	2820
<i>Розбіжність спричинена збільшенням ініціативних звернень суддів про підвищення кваліфікації у зв'язку з очікуваним реформуванням судової системи</i>									
3	Кількість комплектів програмного забезпечення, які будуть легалізовані	од.	Звітність	154	154	104	104	-50	-50
<i>Підвищення ціни на програмне забезпечення внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання.</i>									
3 ефективності									
1	Середні витрати на слухача, який пройде підготовку	грн.	Розрахунок	2630,6		1948,6		-682	
<i>Розбіжність спричинена збільшенням кількості слухачів</i>									
2	Середні витрати на підготовку I кандидата на посаду судді за денною (очною) формою навчання	грн.	Розрахунок	19764				-19763,6	
<i>Відхилення виникло через відсутність рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про добір кандидатів на проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді</i>									
3	Середні витрати на легалізацію комплексу програмного забезпечення	1 грн.	Розрахунок	558		824		265,6	
<i>Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції</i>									
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	відс.	Розрахунок	100	100
---	--	-------	------------	-----	-----

Начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Я.Б. Покотило

(прізвище та ініціали)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Державна судова адміністрація України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

0501150

Виконання рішень судів на користь суддів

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	Зобов'язання за виконавчими документами про стягнення коштів на користь суддів	тис.грн.	Виконавчі провадження	7717,8		7717,8	5082,1		5082,1	-2635,7		-2635,7
	<i>Розбіжність спричинена надходженням меншої кількості виконавчих документів</i>											
2	у тому числі, які будуть погашені у плановому році	тис.грн.	Виконавчі провадження	7717,8		7717,8	5082,1		5082,1	-2635,7		-2635,7
	<i>Розбіжність спричинена надходженням меншої кількості виконавчих документів</i>											
3	Обслуговування боргових зобов'язань	тис.грн.	Постанови ДВС України	5,0		5,0	4,5		4,5	-0,5		-0,5
	<i>Розбіжність спричинена необхідністю оплати меншої кількості зобов'язань</i>											
2 продукту												
1	Кількість виконавчих проваджень винесених судами на користь суддів	шт.	Виконавчі провадження	162		162	93		93	-69		-69
	<i>Розбіжність спричинена надходженням меншої кількості виконавчих документів</i>											
2	у тому числі, які будуть виконані у плановому році	шт.	Виконавчі провадження	162		162	93		93	-69		-69
	<i>Розбіжність спричинена надходженням меншої кількості виконавчих документів</i>											
3	Кількість боргових зобов'язань	шт.	Постанови ДВС України	50		50	41		41	-9		-9
	<i>Розбіжність спричинена необхідністю оплати меншої кількості зобов'язань</i>											
3 ефективності												

1	Середня вартість позову, який буде задоволений у плановому році	тис.грн.	Розрахунок	47,6	54,6	7
---	---	----------	------------	------	------	---

Розбіжність обумовлена більшою вартістю задоволених позовів

2	Середня вартість боргового зобов'язання	тис.грн.	Розрахунок	0,1	0,1
---	---	----------	------------	-----	-----

4 якості

1	Рівень виконання судових проваджень до їх загальної кількості	відс.	Звіти про виплати	100	100
---	---	-------	-------------------	-----	-----

2	Рівень виконання боргових зобов'язань	відс.	Звіти про виплати	100	100
---	---------------------------------------	-------	-------------------	-----	-----

Начальник планово-фінансового управління


(підпис)

Я.Б. Покогило
(прізвище та ініціали)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Державна судова адміністрація України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

0501160

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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 16 листопада 2004 року №1417/2004	8		8	8		8			
2	Кількість суддів	осіб	Штатні розписи	299		299	271		271	-28		-28
	<i>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</i>											
3	Кількість працівників апарату судів	осіб	Штатні розписи	1292		1292	1122		1122	-170		-170
	<i>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</i>											
2 продукту												
1	Кількість адміністративних справ	од.	Статистична звітність	159900		159900	105295		105295	-54605		-54605
	<i>Зменшення кількості звернень громадян</i>											
2	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	осіб	Закон України "Про державну службу"		30	30		19	19		-11	-11
	<i>Розбіжність спричинена відтермінуванням проведення підвищення кваліфікації працівників</i>											
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність	8	419	427	10	413	423	2	-6	-4
	<i>Розбіжність спричинена змінами за результатами проведених конкурсних торгів</i>											
4	Кількість послуг з інформатизації	од.	Звітність		175	175		175	175			
5	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність	95	624	719	149	1236	1385	54	612	666
	<i>Розбіжність спричинена тим, що придбання засобів інформатизації здійснювалось за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду та понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету, затверджених у грудні 2015 року</i>											

6	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність	13	34	47	43	40	83	30	6	36
	<i>Розбіжність спричинена тим, що придбання засобів інформатизації здійснювалось за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду та понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету, затверджених у грудні 2015 року</i>											
7	Кількість придбаних засобів інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	од.	Звітність	5	2	7	16	11	27	11	9	20
	<i>Розбіжність спричинена тим, що придбання засобів інформатизації здійснювалось за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду та понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету, затверджених у грудні 2015 року</i>											
8	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Звітність		358	358		307	307		-51	-51
	<i>Підвищення ціни на комплекти програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>											
9	Кількість приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	3	1	4	2	1	3	-1		-1
	<i>Роботи з капітального ремонту 1 приміщення не здійснені, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт були бюджетні асигнування, затверджені у грудні 2015 року</i>											
10	Площа відремонтованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1058,1	529,9	1588	705,1	529,9	1235	-353		-353
	<i>Розбіжність спричинена тим, що роботи з капітального ремонту приміщення не здійснені, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт були бюджетні асигнування, затверджені у грудні 2015 року</i>											
11	Площа реконструйованих та реставрованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1235	4275	5510	1217		1217	-18,4	-4275	-4293,4
	<i>Роботи з улаштування автономного опалення в будівлі (пам'ятці архітектури) залишилися не виконані, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт мали бути понадпланові надходження від сплати судового збору, які фактично було акумульовано у грудні 2015 року</i>											
12	Кількість комплектів проектно-кошторисної документації	од.	Проектно-кошторисна документація	1	1	2	1	1	2			
3 ефективності												
1	Кількість справ, що припадає на 1-го суддю	од.	Статистична звітність	535			389			-146		
	<i>Розбіжність спричинена зменшенням кількості звернень громадян та наявністю вакантних посад суддів</i>											
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	84,2	39,0		95,9	46,6		11,7	7,6	
	<i>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</i>											
3	Витрати на утримання 1 установи	тис.грн.	Розрахунок	16741,0	7751,7		16702,7	8121,6		-38,3	369,9	
	<i>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.</i>											
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	тис.грн.	Розрахунок			1			1,4			
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	16,2	1,9		21,2	1,9		5		
	<i>Вартість обладнання та предметів довгострокового користування збільшена у зв'язку із зростанням індексу інфляції</i>											
6	Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Розрахунок		9				8		-1,1	
	<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості послуг</i>											
7	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок	12,4	1,4		12,2	0,8		-0,2	-0,6	

Розбіжність спричинена зміненням вартості придбаних засобів інформатизації

8	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (оргтехніки)	тис.грн.	Розрахунок	7	3	9	2,6	1,6	-0,4
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни засобів інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>									
9	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	тис.грн.	Розрахунок	123,2	1,5	64,4	2	-58,8	0,5
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни засобів інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>									
10	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок		1		1,5		0,3
<i>Розбіжність виникла внаслідок підвищення ціни на легалізоване програмне забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції</i>									
11	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок	3,1	3,1	2,5	3,1	-0,6	
<i>За загальним фондом розбіжність спричинена тим, що роботи з капітального ремонту одного з приміщень не здійснені, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт були бюджетні асигнування, затверджені у грудні 2015 року</i>									
12	Середні витрати на реконструкцію та реставрацію 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок	11,1	0,4	11,1			-0,4
<i>За спеціальним фондом розбіжність спричинена тим, що роботи з улаштування автономного опалення в будівлі (пам'ятці архітектури) залишилися не виконані, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт мали бути понадпланові надходження від сплати судового збору, які фактично було акумульовано у грудні 2015 року</i>									
4 якості									
1	Частка закінчених провадженням справ до їх загальної кількості	відс.	Звітність	90		59			-31
<i>Розбіжність спричинена наявністю вакантних посад суддів</i>									
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	37,0	76,0	46,2	73,7	9,2	-2,3
<i>Розбіжність спричинена змінами за результатами проведених конкурсних торгів</i>									
4	Рівень забезпечення судів послугами з інформатизації	відс.	Звітність		100		100		
5	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (серверним та комп'ютерним обладнанням)	відс.	Звітність	100	85	100	100		15
<i>Розбіжність спричинена тим, що придбання засобів інформатизації здійснювалось за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету, затверджених у грудні 2015 року</i>									
6	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (оргтехнікою)	відс.	Звітність	100	40	100	42		2
<i>Розбіжність спричинена тим, що придбання засобів інформатизації здійснювалось за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету, затверджених у грудні 2015 року</i>									
7	Рівень забезпечення судів засобами інформатизації (обладнанням для аудіо- та відеозапису)	відс.	Звітність	100	95	100	100		5

Розбіжність спричинена тим, що придбання засобів інформатизації здійснювалось за рахунок понадпланових надходжень до спеціального фонду державного бюджету, затверджених у грудні 2015 року

8	Рівень забезпечення судів легалізованим програмним забезпеченням	відс.	Звітність	100		85,8		-14,2
<i>Підвищення ціни на комплекти програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>								
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100,0	100,0	66,7	100	-33,3
<i>За загальним фондом розбіжність спричинена тим, що роботи з капітального ремонту одного з приміщень не здійснені, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт були бюджетні асигнування, затверджені у грудні 2015 року</i>								
10	Рівень виконання робіт з реконструкції та реставрації приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	21	100	21		-100
<i>За спеціальним фондом розбіжність спричинена тим, що роботи з улаштування автономного опалення в будівлі (пам'ятці архітектури) залишилися не виконані, оскільки джерелом для оплати зазначених робіт мали бути понадпланові надходження від сплати судового збору, які фактично було акумульовано у грудні 2015 року</i>								
11	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Звітність	100	100	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		100	

Начальник планово-фінансового управління


(підпис)

Я.Б. Покотило
(прізвище та ініціали)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Державна судова адміністрація України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік

0501170

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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 установ	од.	Указ Президента України від 16 листопада 2004 року № 1417/2004	25		25	25		25			
2	Кількість суддів	осіб	Штатні розписи	649		649	613		613	-36		-36
	<i>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</i>											
3	Кількість працівників апарату судів	осіб	Штатні розписи	2288		2288	1997		1997	-291		-291
	<i>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</i>											
2 продукту												
1	Кількість адміністративних справ	од.	Статистична звітність	200377		200377	176259		176259	-24118		-24118
	<i>Зменшення кількості звернень громадян</i>											
2	Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	осіб	Закон України "Про державну службу"		33	33		24	24		-9	-9
	<i>Розбіжність спричинена відтермінуванням проведення підвищення кваліфікації працівників</i>											
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність		358	358		337	337		-21	-21
	<i>Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>											
4	Кількість послуг з інформатизації	од.	Звітність		452	452		451	451		-1	-1
	<i>Підвищення ціни на послуги з інформатизації внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>											
5	Кількість придбаних засобів інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	од.	Звітність		271	271		489	489		218	218
	<i>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</i>											

6	Кількість придбаних засобів інформатизації (оргтехніки)	од.	Звітність	112	112	70	70	-42	-42
<i>Підвищення ціни на придбання засобів інформатизації (оргтехніки) внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>									
7	Кількість придбаних засобів інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	од.	Звітність	33	33	52	52	19	19
<i>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</i>									
8	Кількість комплектів легалізованого програмного забезпечення	од.	Звітність	531	531	437	437	-94	-94
<i>Підвищення ціни на комплекти програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>									
9	Площа побудованих (придбаних) приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	10	10	10	10		
10	Кількість приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	5	5	6	6	1	1
<i>Розбіжність спричинена збільшенням кількості приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту за рахунок понадпланових надходжень від сплати судового збору, які надійшли у грудні 2015 року</i>									
11	Площа відремонтованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1152	1152,3	1263,8	1263,8	111,5	111,5
<i>Розбіжність виникла через збільшення площі приміщень судів, в яких проведено роботи з капітального ремонту за рахунок понадпланових надходжень від сплати судового збору, які надійшли у грудні 2015 року</i>									
12	Площа реконструйованих та реставрованих приміщень судів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1079	1079,3	1079,3	1079,3		
3 ефективності									
1	Кількість справ, що припадає на 1-го суддю	од.	Статистична звітність	309		288		-21	
<i>Розбіжність спричинена зменшенням кількості звернень громадян та наявністю вакантних посад суддів</i>									
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	71,4	33,4	80,2	39,5	8,8	6,1
<i>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</i>									
3	Витрати на утримання 1 установи	тис.грн.	Розрахунок	8382,2	3925,3	8373,8	4126	-8,4	200,7
<i>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</i>									
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника суду	тис.грн.	Розрахунок		1		1,2		
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок		3		3,2		
6	Середні витрати на 1 послугу з інформатизації	тис.грн.	Розрахунок		8		7,1		-0,4
<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості послуг</i>									
7	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (серверного та комп'ютерного обладнання)	тис.грн.	Розрахунок		4		2		-1,7

<i>Розбіжність спричинена зменшенням вартості придбаних засобів інформатизації</i>						
8	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (оргтехніки)	тис.грн.	Розрахунок	2	2,8	0,4
<i>Розбіжність спричинена зміною ціни засобів інформатизації, яка встановлена у результаті проведених конкурсних торгів</i>						
9	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації (обладнання для аудіо- та відеозапису)	тис.грн.	Розрахунок	2	3,7	2,2
<i>Розбіжність виникла внаслідок підвищення ціни за одиницю обладнання для аудіо- та відеозапису внаслідок зростання рівня інфляції</i>						
10	Середні витрати на 1 комплект легалізованого програмного забезпечення	тис.грн.	Розрахунок	1	1,4	0,2
<i>Розбіжність виникла внаслідок підвищення ціни за 1 комплект легалізованого програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції</i>						
11	Середні витрати на капітальне будівництво (придбання) 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок	2	1,5	
12	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок	3	3,1	
13	Середні витрати на реконструкцію та реставрацію 1 кв. м. приміщень судів	тис.грн.	Розрахунок	1	1	
4 якості						
1	Частка закінчених провадженням справ до їх загальної кількості	відс.	Звітність	90	79	-11
<i>Розбіжність спричинена наявністю вакантних посад суддів</i>						
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	31	-2
<i>Підвищення ціни на обладнання внаслідок зросту рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості його придбання</i>						
4	Рівень забезпечення судів послугами з інформатизації	відс.	Звітність	100	100	
5	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (серверним та комп'ютерним обладнанням)	відс.	Звітність	48	60	12
<i>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</i>						
6	Рівень забезпечення суддів та працівників апарату судів засобами інформатизації (оргтехнікою)	відс.	Звітність	47	40	-7
<i>Підвищення ціни на придбання засобів інформатизації (оргтехніки) внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>						

7	Рівень забезпечення судів засобами інформатизації (обладнанням для аудіо- та відеозапису)	відс.	Звітність	98	100	2
<i>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</i>						
8	Рівень забезпечення судів легалізованим програмним забезпеченням	відс.	Звітність	100	82,3	-17,7
<i>Підвищення ціни на комплекти програмного забезпечення внаслідок зростання рівня інфляції, в порівнянні із запланованою, призвело до зменшення кількості їх придбання</i>						
9	Ступінь будівельної готовності з капітального будівництва (придбання) приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100	100	
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100	100	
11	Рівень виконання робіт з реконструкції та реставрації приміщень судів	відс.	Акти виконаних робіт	100	100	
12	Рівень погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність	100	97,8	-2,2
<i>Розбіжність спричинена неможливістю погашення у повному обсязі кредиторської заборгованості установ Донецької області у зв'язку із розташуванням постачальників на неконтрольованих українською владою територіях</i>						
13	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Звітність	100	84,5	-15,5
<i>Розбіжність спричинена неможливістю погашення у повному обсязі кредиторської заборгованості установ Донецької та Луганської областей у зв'язку із розташуванням постачальників на неконтрольованих українською владою територіях</i>						

Начальник планово-фінансового управління


(підпис)

Я.Б. Покотило
(прізвище та ініціали)