

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

1. 075 Вищий адміністративний суд України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0751000 Апарат Вищого адміністративного суду України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0751010 0330 Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:										тис. гривень
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
94619,7	8454,1	103073,8	90539,4	4928,4	95467,8	-4080,3	-3525,7	-7606,0		

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Соціальне забезпечення суддів та працівників апарату суду	90339,0		90339,0	86776,8		86776,8	-3562,2		-3562,2
2	Витрати поточного характеру, пов'язані зі здійсненням судочинства	4277,7	6305,5	10583,2	3762,0	4256,9	8018,9	-515,7	-2048,6	-2564,3
3	Забезпечення працівників суду обладнанням та предметами довгострокового користування (поповнення бібліотечного фонду)		81,6	81,6		153,7	153,7		72,1	72,1
4	Проведення робіт з утримання адміністративних приміщень у належному стані (капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування адмінбудівлі)		350,0	350,0					-350,0	-350,0
5	Підвищення кваліфікації працівників суду	3,0		3,0	0,6		0,6	-2,4		-2,4
6	Забезпечення працівників суду засобами інформатизації		1217,0	1217,0		517,8	517,8		-699,2	-699,2
7	Розробка проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі		500,0	500,0					-500,0	-500,0
Всього		94 619,7	8 454,1	103 073,8	90 539,4	4 928,4	95 467,8	-4 080,3	-3 525,7	-7 606,0

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	осіб	.	496		496	428		428	-68		-68
2	з них - судді	осіб	Наказ Державної судової адміністрації України від 14.05.2012 № 52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах України"	97		97	84		84	-13		-13
Примітка: Відхилення значення показника пов'язане з відсутністю облаштованих приміщень для розміщення суддів												
3	- інші працівники	осіб	Розпорядження КМУ від 11.10.2002 №572-р (зі змінами)	399		399	344		344	-55		-55
Примітка: Зміна показника зумовлена відсутністю облаштованих приміщень для розміщення працівників апарату суду та вакантними посадами суддів												
2 продукту												
1	Кількість справ і матеріалів, що перебуває на розгляді у суді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	118000		118000	125800		125800	7800		7800
Примітка: Зміна значення показника пов'язана зі збільшення надходження касаційних скарг, в тому числі позовних заяв та апеляційних скарг у справах, пов'язаних із проведенням позачергових виборів Президента України та народних депутатів України, та заяв про перегляд рішень Верховним Судом України.												
2	Кількість розглянутих документів судом	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	80000		80000	87700		87700	7700		7700
Примітка: Відхилення значення показника пов'язане з підвищенням інтенсивності розгляду суддями справ і матеріалів, що відбулось за рахунок внутрішніх змін організації роботи												
3	Кількість працівників суду, які підвищують кваліфікацію	осіб	ЗУ "Про здійснення державних закупівель"	2		2	1		1	-1		-1
Примітка: В результаті набуття чинності Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 №11997-VII, підвищення кваліфікації голови та секретаря комітету з конкурсних торгів не є обов'язковими. В зв'язку з цим було здійснено підвищення кваліфікації з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки працівника відділу матеріально-технічного забезпечення суду.												
4	Кількість адміністративних справ, що потребує оплати судового збору	од.	Статистичні дані	21060		21060	20880		20880	-180		-180
Примітка: Відхилення значення показника зумовлене збільшенням кількості надходження справ, які звільняються від сплати судового збору												
5	Площа системи вентиляції та кондиціонування адмінбудівлі, що буде відремонтовано	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1370		1370				-1370		-1370
Примітка: Зміна значення показника зумовлена тим, що в зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в країні необхідні запасні частини, які підлягають заміні в системі вентиляції кондиціонування, не могли бути доставлені та розмитнені на території України, в результаті чого капітальний ремонт системи не проводився.												
6	Кількість книжкової продукції, що планується придбати для поповнення бібліотечного фонду	од.	Розрахунок	956		956	80		80	-876		-876
Примітка: Значення показника відмінне від запланованого у зв'язку з економією бюджетних коштів відповідно до постанови КМУ від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" та відсутністю додаткових стелажів у бібліотечному приміщенні суду												
7	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність	1		1	13		13	12		12
Примітка: Впродовж року виникла додаткова потреба в обладнанні та предметах довгострокового користування, також було прийнято на баланс надлишки матеріальних цінностей, виявлених в результаті проведення інвентаризації.												
8	Кількість придбаних засобів інформатизації	од.	Звітність	127		127	32		32	-95		-95

Примітка: Відхилення показника виникло в зв'язку зі значним зростанням цін на засоби інформатизації.

9	Кількість комплектів проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі	од.	Акт виконаних робіт	1	1	-1	-1
---	---	-----	---------------------	---	---	----	----

Примітка: В зв'язку з тривалою процедурою розробки проектно-кошторисної документації, було виконано лише два етапи з трьох - виконання інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань. Третій етап - проектування мереж водопроводу та каналізації буде виконано в 2015 році.

3 ефективності

1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звітність	190,8	17	211,5	11,5	20,7	-5,5
---	---	----------	-----------	-------	----	-------	------	------	------

Примітка: Зміна показника за загальним фондом зумовлена меншою, ніж очікувалося, фактичною чисельністю працівників суду. Відхилення показника за спеціальним фондом зумовлене меншим обсягом касових видатків, порівняно з запланованим.

2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Розрахунок	1,5		0,6		-0,9	
---	--	----------	------------	-----	--	-----	--	------	--

Примітка: В результаті набуття чинності Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 №11997-VII, підвищення кваліфікації голови та секретаря комітету з конкурсних торгів не є обов'язковими. В зв'язку з цим було здійснено підвищення кваліфікації з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедицинської) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки працівника відділу матеріально-технічного забезпечення суду.

3	Середня кількість документів, що перебуває на розгляді одного судді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	1216		1297		81	
---	---	-----	--	------	--	------	--	----	--

Примітка: Відхилення показника пов'язане із відповідним збільшенням показника кількості документів, що перебували на розгляді.

4	Середня кількість розглянутих документів одним суддею	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	825		904		79	
---	---	-----	--	-----	--	-----	--	----	--

Примітка: Значення показника змінилося у зв'язку з поточним збільшенням кількості фактично розглянутих документів від відповідного запланованого показника

5	Орієнтовна сума надходження від оплати судового збору	тис.грн.	Розрахунок	8373,1		9489,4		1116,3	
---	---	----------	------------	--------	--	--------	--	--------	--

Примітка: Відхилення показника пов'язане зі збільшенням надходження до суду справ майнового характеру, при поданні яких ставка судового збору значно вища, ніж для справ немайнового характеру.

6	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. системи вентиляції та кондиціонування адмінбудівлі	тис.грн.	Акт виконаних робіт	0,3				-0,3	
---	--	----------	---------------------	-----	--	--	--	------	--

Примітка: Зміна значення показника зумовлена тим, що капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування адмінбудівлі не проводився.

7	Середні витрати на придбання одиниці книжкової продукції для поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	80		125		45	
---	---	------	------------	----	--	-----	--	----	--

Примітка: Відхилення значення показника зумовлене зростанням цін на книжкову продукцію.

8	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	5,1		11,8		6,7	
---	---	----------	------------	-----	--	------	--	-----	--

Примітка: Зміна значення показника зумовлена значним зростанням цін на обладнання та предмети довгострокового користування.

9	Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації	тис.грн.	Розрахунок	10,2		16,2		6	
---	--	----------	------------	------	--	------	--	---	--

Примітка: Відхилення значення показника зумовлене значним зростанням цін на засоби інформатизації.

4 якості

1	Частка судових рішень, що набрали чинності та не були скасовані Верховним Судом України	відс.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	99,8		99,6		-0,2	
---	---	-------	--	------	--	------	--	------	--

Примітка: Відхилення значення показника пов'язане з тим, що за майже однакової кількості скасованих Верховним Судом України судових рішень у 2013 та 2014 роках, у 2014 році спостерігалось зменшення абсолютного показника кількості судових рішень, якими закінчено розгляд справ по суті у касаційному порядку, порівняно із аналогічним показником 2013 року.

2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи вентиляції та кондиціонування адмінбудівлі	відс.	Акт виконаних робіт	100				-100	
---	--	-------	---------------------	-----	--	--	--	------	--

Примітка:		Зміна значення показника зумовлена тим, що капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування адмінбудівлі не проводився.				
3	Частка осіб, що отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Розрахунок	100	50	-50
Примітка:		В результаті набуття чинності Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 №11997-VII, підвищення кваліфікації голови та секретаря комітету з конкурсних торгів не є обов'язковими. В зв'язку з цим було здійснено підвищення кваліфікації з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки працівника відділу матеріально-технічного забезпечення суду.				
4	Рівень забезпеченості працівників суду обладнанням та предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	100	100	
5	Рівень забезпеченості працівників суду засобами інформатизації	відс.	Розрахунок	100	25	-75
Примітка:		Відхилення значення показника зумовлене значним зростанням цін на засоби інформатизації, в зв'язку з чим було придбано менше засобів інформатизації, ніж заплановано.				
6	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі	відс.	Акт виконаних робіт	100		-100
Примітка:		Зміна значення показника зумовлена тривалою процедурою з розробки проектно-кошторисної документації, було виконано лише два етапи з трьох - виконання інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань. Третій етап - проектування мереж водопроводу та каналізації буде виконано в 2015 році.				

Аналіз стану виконання результативних показників

Упродовж 2014 року судом забезпечено виконання завдань адміністративного судочинства. Вищий адміністративний суд України в цілому вчасно здійснював касаційний і апеляційний перегляд справ. Суд сприяв зміцненню законності у сфері адміністративних відносин. Судом здійснювалось ведення та аналіз судової статистики, узагальнення судової практики.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: