

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

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

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76576,8	21433,0	98009,8	76254,4	19121,5	95375,9	-322,4	-2311,5	-2633,9

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Соціальне забезпечення суддів та працівників апарату суду	73014,2	12046,9	85061,1	73014,1	10935,1	83949,2	-0,1	-1111,8	-1111,9
2	Забезпечення виконання функцій та завдань суду	3530,2	7702,6	11232,8	3209,5	6829,5	10039,0	-320,7	-873,1	-1193,8
3	Заходи з інформатизації		176,0	176,0		176,0	176,0			
4	Капітальний ремонт адмінбудівлі		1136,0	1136,0		847,1	847,1		-288,9	-288,9
5	Розробка проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі		37,7	37,7					-37,7	-37,7
6	Підвищення кваліфікації працівників суду	3,1		3,1	1,5		1,5	-1,6		-1,6
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	29,3	333,8	363,1	29,3	333,8	363,1			

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	осіб	.	485		485	403		403	-82		-82
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	80		80	-17		-17
Примітка: Зміна значення показника зумовлене відсутністю приміщень адмінбудівлі суду для розміщення робочих місць суддів та виходом трьох суддів у відставку												
3	- інші працівники	осіб	Рішення Зборів суддів ВАСУ від 28.09.2015 №34	388		388	323		323	-65		-65
Примітка: Відхилення показника зумовлене відсутністю приміщення адмінбудівлі суду для розміщення робочих місць працівників апарату												
2 продукту												
1	Кількість справ і матеріалів, що перебуває на розгляді у суді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	103000		103000	94000		94000	-9000		-9000
Примітка: Зміна значення показника зумовлена зменшенням кількості документів, які надійшли на розгляд у зв'язку з набранням чинності змін до статті 240 Кодексу адміністративного судочинства, відповідно до яких на розгляд Вищого адміністративного суду України не надходять заяви про перегляд судових рішень Вищого адміністративного суду України Верховним судом України, суттєвим зростанням ставок судового збору, зменшенням кількості надходжень справ з тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичної операції.												
2	Кількість розглянутих документів судом	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	90000		90000	65000		65000	-25000		-25000
Примітка: Відхилення показника пов'язане зі зміною структури справ, а саме - зменшенням кількості типових справ та збільшенням кількості справ з нових спорів, резонансних справ, які вимагають детальнішого вивчення законодавства, судової практики у сфері відповідних відносин та меншою фактичною чисельністю суддів.												

3	Кількість працівників суду, які підвищують кваліфікацію	осіб	Постанови КМУ від 26.06.2013 №444 "Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях", від 26.06.2013 №443 "Про затвердження порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту"	3	3	1	1	-2	-2
---	---	------	---	---	---	---	---	----	----

Примітка: Зміна показника зумовлена суттєвим зростанням вартості курсів підвищення кваліфікації.

4	Кількість придбаних засобів інформатизації	од.	Внутрішній облік	1	1	1	1		
5	Кількість адміністративних справ, що потребує оплати судового збору	од.	Статистичні дані	17600	17600	19107	19107	1507	1507

Примітка: Зміна значення показника зумовлена збільшенням надходження справ, які потребують оплати судового збору

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

Примітка: Отримання проектно-кошторисної документації та завершення третього етапу робіт відповідно до додаткової угоди перенесено на 2016 рік

7	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація	6	6	5	5	-1	-1
---	------------------------------------	-----	----------------------------------	---	---	---	---	----	----

Примітка: Роботи з ремонту входної дверної групи перенесені.

8	Обсяги надходження від сплати судового збору з урахуванням використання залишку станом на 01.01.2015	тис.грн.	Розрахунково	21345,6	21345,6	15518,2	15518,2	-5827,4	-5827,4
---	--	----------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Примітка: Затверджений показник враховує використання залишків спеціального фонду від надходження судового збору, який утворився станом на 01.01.2015, касовий показник - фактичне надходження судового збору до спеціального фонду бюджету в 2015 році.

3 ефективності

1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	157,8	43,5	189,1	46,6	31,3	3,1
---	---	----------	--------------	-------	------	-------	------	------	-----

Примітка: Відхилення показника зумовлене меншою фактичною чисельністю суддів та працівників апарату

2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	Розрахунково	1033		1500		467	
---	--	------	--------------	------	--	------	--	-----	--

Примітка: Зміна значення показника пов'язана з підвищенням фактичної вартості підвищення кваліфікації одного працівника

3	Середня кількість документів, що перебуває на розгляді одного судді	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	1062		1175		-1062	1175
---	---	-----	--	------	--	------	--	-------	------

Примітка: Зростання показника зумовлене меншою фактичною чисельністю суддів

4	Середня кількість розглянутих документів одним суддею	од.	Статистична звітність, форми №1, 2В, 3	928		813		-928	813
---	---	-----	--	-----	--	-----	--	------	-----

Примітка: Відхилення зумовлене зменшенням загальної кількості фактично розглянутих документів.

4 якості

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

2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі	відс.	Акт виконаних робіт	100			-100
Примітка: Отримання проектно-кошторисної документації та завершення третього етапу робіт відповідно до додаткової угоди перенесено на 2016 рік							
3	Частка осіб, що отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішній облік	100	33		-67
Примітка: Зміна показника зумовлена суттєвим зростанням вартості курсів підвищення кваліфікації.							
4	Рівень впровадження засобів інформатизації	відс.	Внутрішній облік	100		100	
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту в 2015 році	відс.	Акт виконаних робіт	100		83	-17
Примітка: Роботи з ремонту вхідної дверної групи перенесені.							
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	відс.	Звітність	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Упродовж 2015 року судом забезпечено виконання завдань адміністративного судочинства. Вищий адміністративний суд України в цілому вчасно здійснював касаційний і апеляційний перегляд справ і справ, пов'язаних з виборчим процесом. Суд сприяв зміцненню законності у сфері адміністративних відносин. Судом здійснювалось ведення та аналіз судової статистики, узагальнення судової практики.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова суду

Начальник фінансово-економічного управління



О.М. Нечитайло

(прізвище та ініціали)

С.О. Комарчук

(прізвище та ініціали)