

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 360 Міністерство юстиції України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

---

2. 3601000 Апарат Міністерства юстиції України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

---

3. 3601160 0380 Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави  
(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
7955,7		7955,7	5329,9		5329,9	-2625,8		-2625,8

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ 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	Оплата послуг адвокатів з надання безоплатної правової допомоги за рахунок держави	1855,7		1855,7	1160,6		1160,6	-695,1		-695,1
2	Створення та впровадження автоматизованих робочих місць центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Центрів)	1810,0		1810,0	1809,4		1809,4	-0,6		-0,6
3	Проведення капітального ремонту приміщень Центрів	2741,3		2741,3	1096,2		1096,2	-1645,1		-1645,1
4	Витрати поточного характеру, пов'язані зі створенням та діяльністю Центрів	1158,7		1158,7	873,7		873,7	-285,0		-285,0
5	Придбання меблів для облаштування робочих місць працівників Центрів	390,0		390,0	390,0		390,0			
<b>Всього</b>		<b>7 955,7</b>		<b>7 955,7</b>	<b>5 329,9</b>		<b>5 329,9</b>	<b>-2 625,8</b>		<b>-2 625,8</b>

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

тис. гривень

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість людино-годин, необхідних для провадження дізнання, досудового слідства чи розгляду кримінальних справ	годин	Аналітична інформація	70650		70650	39705		39705	-30945		-30945
<b>Примітка:</b> Фактичне виконання за цією програмою залежить від наданих реєстрів заборгованості з оплати праці адвокатів, згідно яких проводиться фінансування, відповідно до Порядку використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2010 року № 50. За 2012 рік виконання цього показника становило 90 %, або 63484 людино-годин. У порівнянні з 2011 роком цей показник покращився у 1,3 рази. Але значення цього показника згідно касових видатків складає 39705 людино-годин (62,5% від фактичного виконання) через утворення кредиторської заборгованості у сумі 695,1 тис. грн.												
2	Кількість центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, функціонування яких передбачається з 2013 року	од.	Аналітична інформація	27		27	27		27			
<b>Примітка:</b> З метою інституціональної розбудови системи безоплатної правової допомоги після утворення Координаційного центру з надання правової допомоги з віднесенням його до сфери управління Міністерства юстиції відповідно до наказу Міністерства юстиції від 2 липня 2012 року № 968/5 "Про утворення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги" та Плану утворення системи установ, уповноважених законом на надання безоплатної вторинної правової допомоги, на друге півріччя 2012 року, затвердженого Міністром юстиції 6 липня 2012 року, утворено 27 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.												
3	Кількість автоматизованих робочих місць Центрів, що потребують обладнання	од.	Аналітична інформація	810		810	810		810			
4	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту приміщень Центрів	тис.грн.	Кошторисні пропозиції	15770,1		15770,1	15770,1		15770,1			
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість кримінальних справ, розглянутих за участі адвокатів, призначених державними органами	од.	Аналітична інформація	3190		3190	2136		2136	-1054		-1054
<b>Примітка:</b> Виконання цього показника залежить від наданих та оплачених реєстрів заборгованості з оплати праці адвокатів, згідно яких проводиться фінансування, відповідно до Порядку використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2010 року № 50. За 2012 рік фактичне виконання цього показника становило 107 %, або 3416 справ. Це пов'язано з тим, що середній термін розгляду кримінальних справ за цей період був менше розрахункового (82% від планових показників). Але значення цього показника згідно касових видатків складає 2136 справ (62,5% від фактично виконаного) через утворення кредиторської заборгованості у сумі 695,1 тис. грн.												
2	Кількість створених автоматизованих робочих місць для працівників Центрів	од.	Аналітична інформація	81		81	81		81			
<b>Примітка:</b> У рамках запровадження комплексної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи створено 81 автоматизоване робоче місце (АРМ) новоутвореним 27 центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги, по 3 АРМ для кожного центру.												
3	Кількість приміщень для Центрів, у яких проведено капітальний ремонт	од.	Аналітична інформація	18		18	12		12	-6		-6
<b>Примітка:</b> Капітальний ремонт планувалося провести у 18 приміщеннях, фактично проведено капітальний ремонт у 12 приміщеннях. Це пов'язано з тим, що виконання цього показника згідно касових видатків склало 42,5% від фактичного через утворення кредиторської заборгованості у сумі 1482,3 тис. грн.												

4	Площа приміщень Центрів, в яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Аналітична інформація	913,8	913,8	355,6	355,6	-558,2	-558,2
<b>Примітка:</b>		<i>Загальна площа приміщень, у яких планувалося провести капітальний ремонт складає 913,8 м. кв. Фактичне виконання показника становить 89,6%, (818,9 м. кв.), але значення цього показника згідно касових видатків складає 43,4% (355,6 м. кв.) від фактично виконаного, через утворення кредиторської заборгованості у сумі 1482,3 тис. грн.</i>							
5	Кількість робочих місць, облаштованих меблями, в Центрах	од.	Звіт Координаційного центру з надання правової допомоги	324	324	324	324		
<b>3 ефективності</b>									
1	Середній термін розгляду адвокатом однієї кримінальної справи	годин	Аналітична інформація	22,6		18,5		-4,1	
<b>Примітка:</b>		<i>За 12 місяців 2012 року фактичне виконання цього показника становило 82 % від планових показників. Це свідчить про збільшення інтенсивності розгляду кримінальних справ адвокатами у порівнянні з розрахунковим показником та ефективне використання робочого часу.</i>							
2	Середня кількість кримінальних справ, розглянутих за участі 1 адвоката	од.	Аналітична інформація	8,7		10,7		2	
<b>С</b>									
<b>Примітка:</b>		<i>За 2012 рік фактичне виконання цього показника становило 123 % від планових показників. Це свідчить про збільшення навантаження на адвокатів, які були залучені у кримінальних справах.</i>							
3	Середня вартість створення одного автоматизованого робочого місця у Центрі	тис.грн.	Прогнозні показники	22,3		22,3			
<b>Примітка:</b>		<i>За результатами проведених конкурсних торгів середня вартість створення одного автоматизованого робочого місця у центрах склала 22,3 тис. грн., що на 100% відповідає плановому показнику.</i>							
4	Середня вартість капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м приміщень Центрів	тис.грн.	Прогнозні показники	3		3,1		0,1	
<b>Примітка:</b>		<i>Фактичні показники середньої вартості проведення капітального ремонту складають 3,072 тис. грн. при планових показниках 3,0 тис. грн. Таке незначне підвищення вартості (на 2,4% від запланованого) відбулося через необхідність проведення додаткових робіт.</i>							
5	Середня вартість облаштування робочих місць, меблями в Центрах	тис.грн.	Звіт Координаційного центру з надання правової допомоги	1,2		1,2			
<b>Примітка:</b>		<i>Показник виконання середньої вартості облаштування меблями одного робочого місця у центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги склав 1,2 тис. грн., що на 100% відповідає плановому показнику.</i>							
<b>4 якості</b>									
1	Відсоток кримінальних справ, розглянутих адвокатами у встановлені законодавством терміни	відс.	Прогнозні показники	100		100			
2	Відсоток створених автоматизованих робочих місць у Центрах	відс.	Прогнозні показники	10		10			
<b>Примітка:</b>		<i>У рамках запровадження комплексної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи передбачалося створення 810 автоматизованих робочих місць (АРМ), із розрахунку по 30 робочих місць для кожного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. У 2012 році створено 8 АРМ, що становить 10% від потреби та повністю відповідає запланованому на 2012 рік обсягу.</i>							
3	Рівень забезпечення меблями робочих місць у Центрах	відс.	Прогнозні показники	40		40			
<b>Примітка:</b>		<i>Передбачалося облаштування меблями 810 робочих місць, із розрахунку по 30 робочих місць для кожного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. У 2012 році облаштовано 324 робочих місця, що становить 40% від потреби та повністю відповідає запланованому на 2012 рік обсягу.</i>							
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень Центру	відс.	Прогнозні показники	17,3		6,9		-10,4	

**Примітка:**

Кошторисна вартість капітального ремонту приміщень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги складає 15770,1 тис. грн. У 2012 році було заплановано виконання робіт з капітального ремонту у сумі 2741,3 тис. грн. (17,3% від загальної кошторисної вартості). Фактичне виконання показника становить 2578,5 тис. грн. (94% від планового). Значення цього показника згідно касових видатків складає 40% від планового, через утворення кредиторської заборгованості у сумі 1482,3 тис. грн.

## Аналіз стану виконання результативних показників

## 8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник директора**


(підпис)

Лаврінок М. В.

(прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер**


(підпис)

Парій З. Й.

(прізвище та ініціали)

