

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.

360	Міністерство юстиції України
(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.

3603000	Координаційний центр з надання правової допомоги
(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.

3603020	0380	Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення рівного доступу до правосуддя шляхом надання якісної безоплатної правової допомоги всім категоріям осіб, які мають на неї право згідно з законом

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
150495,4		150495,4	162150,5	2056,8	164207,3	11655,1	2056,8	13711,9

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	Заходи із забезпечення функціонування та розвитку системи безоплатної правової допомоги	90337,7		90337,7	92652,7	575,2	93227,9	2315,0	575,2	2890,2
2	Проведення капітального ремонту та реконструкції приміщень центрів	6518,9		6518,9	8199,3		8199,3	1680,4		1680,4
3	Розбудова Комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (інформатизація, далі - КІАС)	13920,8		13920,8	13920,8		13920,8			
4	Придбання приміщень для розміщення місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	28640,0		28640,0	37190,0		37190,0	8550,0		8550,0
5	Придбання меблів для регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	4011,5		4011,5	3169,6	86,1	3255,7	-841,9	86,1	-755,8
6	Придбання організаційної техніки для регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	5684,1		5684,1	5684,1	1395,5	7079,6		1395,5	1395,5

7	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015 (крім АРК та м. Севастополя)	956,5	956,5	908,1	908,1	-48,4	-48,4		
9	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015 (крім АРК та м. Севастополя)	425,9	425,9	425,9	425,9				
Всього		150 495,4	150 495,4	162 150,5	2 056,8	164 207,3	11 655,1	2 056,8	13 711,9

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
509	Державна цільова програма формування системи безоплатної правової допомоги на 2013 - 2017 роки	59 201,2		59 201,2	71 116,6	1 459,5	72 576,1	11 915,4	1 459,5	13 374,9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	шт.	Наказ МІОУ від 02.07.2012 № 968/5; Державна цільова програма, затв. пост. КМУ від 13.02.2013 № 394	127		127	127		127			
Примітка: У тому числі: Координаційний центр з надання правової допомоги - 1, регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги - 25, місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги - 100, Головне управління юстиції в Одеській області (погашення кредиторської заборгованості капітального характеру за минулі періоди).												
2	Кількість штатних одиниць Координаційного центру з надання правової допомоги	од.	Штатний розпис	60		60	38		38		-22	-22
Примітка: Станом на 31.12.2015 кількість одиниць за штатним розписом становила 60, фактична кількість працівників - 38, вакантних посад - 22.												
3	Кількість штатних одиниць регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	од.	Штатний розпис	660		660	424,5		424,5		-235,5	-235,5
Примітка: Станом на 31.12.2015 кількість одиниць за штатним розписом становила 660, фактична кількість працівників - 424,5, вакантних посад - 235,5.												
4	Кількість штатних одиниць місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	од.	Штатний розпис	1600		1600	796,5		796,5		-803,5	-803,5
Примітка: Станом на 31.12.2015 кількість одиниць за штатним розписом становила 1600, фактична кількість працівників - 796,5, вакантних посад - 803,5.												

5	КІАС: кількість автоматизованих робочих місць Координаційного центру, регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що потребує створення та впровадження	од.	Державна цільова програма, затв. пост. КМУ від 13.02.2013 № 394	2650	2650	2650	2650		
Примітка:		<i>У рамках розбудови Комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання правової допомоги (КІАС) є необхідність створення 2 650 автоматизованих робочих місць працівників Координаційного центру, регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.</i>							
6	КІАС: кількість одиниць обладнання IP-телефонії, що потребують придбання та встановлення	од.	Державна цільова програма, затв. пост. КМУ від 13.02.2013 № 394	2676	2676	2676	2676		
Примітка:		<i>У рамках розбудови Комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання правової допомоги (КІАС) є необхідність придбання 2 676 одиниць обладнання IP-телефонії.</i>							
7	КІАС: кількість серверів центрального дата-центру з програмним забезпеченням та інфраструктурою, що потребують встановлення	од.	Акт приймання-передачі	12	12	12	12		
Примітка:		<i>За зазначеним завданням у рамках розбудови КІАС передбачалося встановлення 12 серверів центрального дата-центру з програмним забезпеченням та інфраструктурою.</i>							
8	КІАС: витрати на створення та впровадження автоматизованих робочих місць Координаційного центру, регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	тис.грн	Кошторис	9841,2	9841,2	9964,8	9964,8	123,6	123,6
Примітка:		<i>Фактичні витрати на створення та впровадження автоматизованих робочих місць Координаційного центру, регіональних та місцевих центрів з надання БВПД більші, ніж заплановані, так як фактична ціна створення та впровадження 1 одиниці АРМ більша за плану на 2,4 тис. гривень.</i>							
9	КІАС: витрати на придбання та встановлення обладнання IP-телефонії	тис.грн.	Кошторис	3956	3956	3956	3956		
Примітка:		<i>У 2015 році витрати на придбання та встановлення обладнання IP-телефонії становлять 3 956,0 тис.грн.</i>							
10	КІАС: витрати на встановлення та введення в експлуатацію серверів центрального дата-центру з програмним забезпеченням та інфраструктурою	тис.грн.	Кошторис	123,6	123,6			-123,6	-123,6
Примітка:		<i>У 2015 році видатки не були реалізовані, так як встановлення та ведення в експлуатацію серверів було здійснено штатними працівниками Координаційного центру. Заплановані видатки, в сумі 123,6 тис. гривень, були спрямовані на створення та впровадження автоматизованих робочих місць Координаційного центру, регіональних та місцевих центрів з надання БВПД.</i>							
11	Загальна площа приміщень центрів, яка потребує капітального ремонту та реконструкції	кв. м.	Акти приймання-передачі майна	3251,1	3251,1	5190,9	5190,9	1939,8	1939,8
Примітка:		<i>Фактичний розмір площі приміщень центрів, які потребують капітального ремонту та реконструкції, був збільшений на підставі фактично укладених договорів оренди приміщень для розміщення місцевих центрів з надання БВПД, проведеної експертної оцінки відповідності приміщень будівельним нормам і правилам, складених дефектних актів та локальних кошторисів.</i>							
12	Загальна площа приміщень для розміщення місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які потребують придбання	кв. м.	Акти приймання-передачі майна	1739,1	1739,1	1735,6	1735,6	-3,5	-3,5

Примітка: Загальний розмір площі приміщень для розміщення місцевих центрів з надання БВПД, які потребують придбання, відрізняється від запланованого розміру в зв'язку з тим, що:

- 1) при підготовці до угоди купівлі-продажу нежитлового приміщення у м.Дніпропетровську, за адресою: вул.Жуковського, будинок 21-А, фактична площа приміщення була уточнена згідно з даними технічної інвентаризації й змінена з 332,8 кв.м на 319,4 кв.м.
- 2) на заміну угоди купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 268,4 кв.м. у м.Львові, за адресою: вул.Замарстинівська, будинок 34, яка була запланована, проте не відбулася, були укладені угоди з купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 130,1 кв.м. у м.Львові, за адресою вул.Костомарова, будинок 1-3, та нежитлового приміщення загальною площею 148,2 кв.м. у м.Києві, за адресою: вул.Сімферопольська, будинок 5/1.

2 продукт

1	Кількість конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, зустрічей з питань функціонування та розвитку системи безоплатної правової допомоги, у яких взяли участь представники Координаційного центру та центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	од.	Звіт Координаційного центру	60	60	136	136	76	76
---	--	-----	-----------------------------	----	----	-----	-----	----	----

Примітка: Протягом 2015 року відбулося 136 основних заходів з питань функціонування та розвитку системи БПД, зокрема:

- 1) 30 та 31 січня 2015 року - тренінг з посилення стратегічного потенціалу системи та розвитку команди Координаційного центру з надання правової допомоги (за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні»);
- 2) 11 та 12 лютого 2015 року - семінар щодо стратегії розвитку управлінського потенціалу системи безоплатної правової допомоги за участі директорів регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Координаційного центру з надання правової допомоги (за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні»);
- 3) 25-27 вересня 2015 року - навчальний тренінг для керівників відділів організації надання безоплатної вторинної правової допомоги регіональних центрів та відділів попередньої роботи з клієнтами місцевих центрів з надання БВПД (за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні»);
- 4) 7-9 вересня 2015 року - навчальний тренінг для працівників відділів взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні»);
- 5) у березні 2015 року - серія з 22 круглих столів у регіонах з питань співпраці між органами адвокатського самоврядування та центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
- 6) 20-22 червня 2015 року - навчальний семінар для керівного складу системи безоплатної вторинної правової допомоги (за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні»);
- 7) 16-18 та 30-31 травня 2015 року - тренінг для адвокатів-тренерів/ модераторів обміну досвідом між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, на тему «Роль захисника при визначенні кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень, дії захисника у кримінальних провадженнях, які потребують судово-медичної експертизи» (спільно з ВГО «Об'єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу» за підтримки Американської асоціації юристів «Ініціатива з верховенства права» та Української фундації правової допомоги);
- 8) 3-5 та 18-19 жовтня 2015 року - тренінг для адвокатів-тренерів/ модераторів обміну досвідом між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, на тему «Особливості захисту у кримінальних провадженнях про злочини проти основ національної безпеки і військові злочини. Захист у кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів. Здійснення захисту при застосування негласних слідчих (розшукових) дій» (спільно з ВГО «Об'єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу» та за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні);
- 9) протягом жовтня-грудня 2015 року - 54 каскадні тренінги у 24 областях України та місті Києві на тему «Особливості захисту у кримінальних провадженнях про злочини проти основ національної безпеки і військові злочини. Захист у кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів. Здійснення захисту при застосування негласних слідчих (розшукових) дій» (за підтримки Посольства США в Україні, ГО «Всеукраїнське об'єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу»);
- 10) протягом червня-липня 2015 року - 51 каскадний тренінг у 24 областях України та місті Києві на тему «Роль захисника при визначенні кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень, дії захисника у кримінальних провадженнях, які потребують судово-медичної експертизи»;
- 11) 10 – 12 грудня 2015 року - робоча зустріч керівного складу системи безоплатної вторинної правової допомоги (за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні»);
- 12) 14-15 грудня 2015 року - тренінг для менеджерів з якості регіональних центрів з надання БВПД на тему «Правова допомога потерпілим від насильства в сім'ї» (за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні»).

2	Кількість осіб, що взяли участь у конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах, зустрічах з питань функціонування та розвитку системи безоплатної правової допомоги	осіб	Звіт Координаційного центру	2500	2500	4609	4609	2109	2109
---	---	------	-----------------------------	------	------	------	------	------	------

Примітка:

Протягом 2015 року відбулося 136 основних заходів з питань функціонування та розвитку системи БПД, в яких взяли участь 4 609 осіб, зокрема:

- 1) тренінг з посилення стратегічного потенціалу системи та розвитку команди Координаційного центру з надання правової допомоги (за підтримки проекту "Доступна та якісна правова допомога в Україні"), кількість учасників - 40;
- 2) семінар щодо стратегії розвитку управлінського потенціалу системи безоплатної правової допомоги за участі директорів регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Координаційного центру з надання правової допомоги (за підтримки проекту "Доступна та якісна правова допомога в Україні"), кількість учасників - 48;
- 3) навчальний тренінг для керівників відділів організації надання безоплатної вторинної правової допомоги регіональних центрів та відділів попередньої роботи з клієнтами місцевих центрів з надання БВПД (за підтримки проекту "Доступна та якісна правова допомога в Україні"), кількість учасників - 125;
- 4) навчальний тренінг для працівників відділів взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за підтримки проекту "Доступна та якісна правова допомога в Україні"), кількість учасників - 118;
- 5) серія з 22 круглих столів у регіонах з питань співпраці між органами адвокатського самоврядування та центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, кількість учасників - 299;
- 6) навчальний семінар для керівного складу системи безоплатної вторинної правової допомоги (за підтримки проекту "Доступна та якісна правова допомога в Україні"), кількість учасників - 154;
- 7) тренінг для адвокатів-тренерів/ модераторів обміну досвідом між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, на тему "Роль захисника при визначенні кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень, дії захисника у кримінальних провадженнях, які потребують судово-медичної експертизи" (спільно з ВГО "Об'єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу" за підтримки Американської асоціації юристів "Ініціатива з верховенства права" та Української фундації правової допомоги), кількість учасників - 54;
- 8) тренінг для адвокатів-тренерів/ модераторів обміну досвідом між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, на тему "Особливості захисту у кримінальних провадженнях про злочини проти основ національної безпеки і військові злочини. Захист у кримінальних провадженнях про незаконних обіг наркотичних засобів. Здійснення захисту при застосування негласних слідчих (розшукових) дій" (спільно з ВГО "Об'єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу" та за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні), кількість учасників - 50;
- 9) 54 каскадні тренінги у 24 областях України та місті Києві на тему "Особливості захисту у кримінальних провадженнях про злочини проти основ національної безпеки і військові злочини. Захист у кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів. Здійснення захисту при застосування негласних слідчих (розшукових) дій" (за підтримки Посольства США в Україні, ГО "Всеукраїнське об'єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу", кількість учасників - 1980;
- 10) 51 каскадний тренінг у 24 областях України та місті Києві на тему "Роль захисника при визначенні кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень, дії захисника у кримінальних провадженнях, які потребують судово-медичної експертизи", кількість учасників - 1575;
- 11) робоча зустріч керівного складу системи безоплатної вторинної правової допомоги (за підтримки проекту "Доступна та якісна правова допомога в Україні"), кількість учасників - 145;
- 12) тренінг для менеджерів з якості регіональних центрів з надання БВПД на тему "Правова допомога потерпілим від насильства в сім'ї" (за підтримки проекту "Доступна та якісна правова допомога в Україні"), кількість учасників - 21.

3	Кількість проведених конкурсів з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної правової допомоги	шт.	Звіт Координаційного центру	2	2	2	2
Примітка:	У 2015 році було проведено 2 конкурси з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної правової допомоги, зокрема: 1) сьомий конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, проводиться з 23 березня до 9 квітня 2015 року відповідно до наказу Міністерства юстиції від 06.02.2015 №44/7; 2) восьмий конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, проводиться з 6 до 20 жовтня 2015 року відповідно до наказу Міністерства юстиції від 19.08.2015 №224/7.						
4	Кількість претендентів, що взяли участь у конкурсах з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги	осіб	Звіт Координаційного центру	1000	1000	1190	1190 190 190
Примітка:	У сьомому конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, який проходив з 23 березня по 9 квітня 2015 року, взяло участь 522 адвоката, а у восьмому, який проходив з 6 по 20 жовтня 2015 року - 668 адвокатів						
5	Кількість розроблених Координаційним центром за участю центральних органів виконавчої влади проектів нормативно-правових актів у сфері надання безоплатної правової допомоги	шт.	Звіт Координаційного центру	6	6	10	10 4 4

Примітка:

Протягом 2015 року Координаційним центром з надання правової допомоги розроблено наступні нормативно-правові акти:

1. Законопроекти:

- 1) "Про внесення зміни до статті 55 Бюджетного кодексу України (щодо захищеності видатків бюджету на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу)" (реєстр. № 2509а від 17 серпня 2015 року. Внесено на розгляд ВРУ народними депутатами України Алексеевим І.С., Сторожук Д.А., Помазановим А.В.);
- 2) "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання" (реєстр. № 3044 від 7 вересня 2015 року);
- 3) "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання безоплатної правової допомоги" (реєстр. № 3166 від 22 вересня 2015 року).

2. Постанови Кабінету Міністрів України:

- 4) від 11 березня 2015 року № 110 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо захисту прав людини шляхом спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги та підвищення якості її надання".

Зазначеною постановою вносяться зміни до:

- постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1362 "Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги";
- постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363 "Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб";
- Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8;
- Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 року № 504;
- постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 465 "Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу";
- 5) від 04 червня 2015 року № 364 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65".

3. Накази Міністерства юстиції України від:

- 6) 10 березня 2015 року № 329/5 "Про внесення змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги";
- 7) від 30 квітня 2015 року № 633/5 "Про затвердження Порядку ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу";
- 8) 30 квітня 2015 року № 634/5 "Про внесення змін до форми акта надання безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до нього";
- 9) від 10 серпня 2015 року № 1461/5 "Про внесення зміни до підпункту 2.1 пункту 2 додатка 1 до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги";
- 10) 13 жовтня 2015 року № 1960/5 "Про внесення змін до стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі".

6	Кількість статей, публікацій, коментарів, інших інформаційно-аналітичних матеріалів та виступів у ЗМІ щодо системи безоплатної правової допомоги за участі представників Координаційного центру з надання правової допомоги	шт.	Звіт Координаційного центру	60	60	126	126	66	66
Примітка:	Протягом 2015 року опубліковано та здійснено 126 статей, публікацій, комент.зрів, інших інформаційно-аналітичних матеріалів та виступів у ЗМІ щодо системи безоплатної правової допомоги за участі представників Координаційного центру з надання правової допомоги, зокрема:								
	1) сюжетів на телебаченні – 19;								
	2) виступів на радіо – 7;								
	3) публікацій у пресі – 23;								
	4) публікацій в електронних виданнях – 77.								
7	КІАС: кількість створених і впроваджених автоматизованих робочих місць Координаційного центру, регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	од.	Звіт Координаційного центру	1106	1106	885	885	-221	-221
Примітка:	Фактична кількість створених та впроваджених автоматизованих робочих місць (АРМ) Координаційного центру, регіональних та місцевих центрів з надання БВПД менша, ніж запланована, так як фактична вартість створення та впровадження 1 одиниці АРМ більша за плану на 2,4 тис. гривень, у зв'язку з підвищенням ринкових цін на техніку в 2015 році.								
8	КІАС: кількість придбаних та встановлених одиниць обладнання IP-телефонії	од.	Звіт Координаційного центру	1099	1099	1251	1251	152	152

Примітка:	<i>У 2015 році було придбано 1 100 одиниць IP-телефонів, з метою їх ефективного використання додатково було закуплено 26 одиниць IP-АТС (по одній у кожен регіон) та 125 головних гарнітур.</i>										
9	КІАС: кількість встановлених та введених в експлуатацію серверів центрального дата-центру з програмним забезпеченням та інфраструктурою	од.	Звіт Координаційного центру	12	12	12		12			
Примітка:	<i>В 2015 році були встановлені та ведені в експлуатацію 12 серверів штатними працівниками Координаційного центру.</i>										
10	Кількість придбаних одиниць організаційної техніки	од.	Звіт Координаційного центру	517	517	231	441	672	-286	441	155
Примітка:	<i>Фактична кількість придбаних одиниць організаційної техніки за кошти загального фонду державного бюджету мениша, в зв'язку зі збільшенням закупівельної ціни з 11,0 тис. гривень до 24,6 тис. гривень за одиницю, що пов'язано зі зростанням ринкових цін на техніку в 2015 році. За рахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету Координаційним центром, регіональними та місцевими центрами з надання БВПД отримано: 26 портативних аудіосистем на підставі Угоди між Радою Європи та Координаційним центром з надання правової допомоги від 19.11.2015 року №35/2; 158 одиниць комп'ютерної техніки та іншого обладнання як комплекс програмно-технічного устаткування для забезпечення роботи централізованого контакт-центру на підставі Договору про безоплатну передачу майна між Координаційним центром з надання правової допомоги та Американською асоціацією юристів, ініціативою з верховенства права "ABA/ROLI" від 09.09.2015 року №28/1; 26 мультимедійних проектори, 26 портативних екрани, 26 ноутбуків, 30 магнітних дошок та 60 одиниць приладдя до них на підставі Угоди між Радою Європи та Координаційним центром з надання правової допомоги від 02.11.2015 року №35/2; 88 одиниць організаційної техніки на підставі Наказу Міністерства юстиції України та Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України "Про передачу майна" від 14.09.2015 року №260/7/105 та Договору про безоплатну передачу майна між Координаційним центром з надання правової допомоги та Американською асоціацією юристів, ініціативою з верховенства права "ABA/ROLI" від 29.12.2015 року №43/2. Також придбано 1 одиницю організаційної техніки за рахунок надходження субвенції з місцевого бюджету згідно з рішеннями Козятинської районної ради.</i>										
11	Кількість придбаних одиниць меблів	шт.	Звіт Координаційного центру	5730	5730	3318	205	3523	-2412	205	-2207
Примітка:	<i>Фактична кількість придбаних одиниць меблів мениша, ніж запланована з наступних причин: 1) замість запланованих 5 одиниць меблів на кожне з 1 106 АРМ, які планувалося створити та впровадити, було придбано в середньому 3,5 одиниці меблів для кожного з 885 фактично створених та впроваджених АРМ; 2) кошти, які не були використані для укомплектації меблями усіх АРМ, спрямовані на забезпечення нагальної потреби в фінансуванні видатків на оплату оренди приміщень та експлуатаційних витрат. При цьому 100 одиниць стійок-ресепшен та 100 комплектів меблів кабінету керівника були придбані, як і було заплановано. За рахунок надходження до спеціального фонду державного бюджету Координаційним центром, регіональними та місцевими центрами з надання БВПД отримано 187 одиниць меблів на підставі Наказу Міністерства юстиції України та Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України "Про передачу майна" від 14.09.2015 року №260/7/105 та Договору про безоплатну передачу майна між Координаційним центром з надання правової допомоги та Американською асоціацією юристів, ініціативою з верховенства права "ABA/ROLI" від 29.12.2015 року №43/2. Також придбано 18 одиниць меблів за рахунок надходження субвенції з місцевих бюджетів згідно з рішеннями Козятинської районної ради, Козятинської міської ради та Кременецької міської ради.</i>										
12	Площа придбаних приміщень для розміщення місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	кв. м.	Акт купівлі-продажу	1739,1	1739,1	1735,6		1735,6	-3,5		-3,5
Примітка:	<i>Фактичний розмір площі придбаних приміщень відрізняється від запланованого розміру в зв'язку з тим, що: 1) при підготовці до угоди купівлі-продажу нежитлового приміщення у м.Дніпропетровську, за адресою: вул.Жуковського, будинок 21-А, фактична площа приміщення була уточнена згідно з даними технічної інвентаризації й змінена з 332,8 кв.м на 319,4 кв.м. 2) на заміну угоди купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 268,4 кв.м. у м.Львові, за адресою: вул.Замарстинівська, будинок 34, яка була запланована, проте не відбулася, були укладені угоди з купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 130,1 кв.м. у м.Львові, за адресою вул.Костомарова, будинок 1-3, та нежитлового приміщення загальною площею 148,2 кв.м. у м.Києві, за адресою: вул.Сімферопольська, будинок 5/1.</i>										
13	Площа приміщень центрів, в яких буде проведено капітальний ремонт та реконструкцію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1123,9	1123,9	3863,9		3863,9	2740		2740
Примітка:	<i>Фактичний розмір площі приміщень центрів, в яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію, більший, ніж запланований, оскільки був збільшений загальний розмір площі приміщень, які потребують капітального ремонту та реконструкції на підставі фактично укладених договорів оренди приміщень для розміщення місцевих центрів з надання БВПД, на основі проведеної експертної оцінки відповідності приміщень будівельним нормам і правилам, складених дефектних актів та локальних кошторисів.</i>										
3	ефективності										

1	Кількість розроблених Координаційним центром за участю центральних органів виконавчої влади проектів нормативно-правових актів у сфері надання безоплатної правової допомоги на 1 працівника	од.	Звіт Координаційного центру	0,1	0,3	0,2		
Примітка:		<i>З урахуванням фактичної чисельності працівників кількість розроблених Координаційним центром за участю центральних органів виконавчої влади проектів нормативно-правових актів у сфері надання безоплатної правової допомоги на одного працівника складає 0,3 одиниці при плановому показнику 0,1.</i>						
2	Кількість статей, публікацій, коментарів, інших інформаційно-аналітичних матеріалів та виступів у ЗМІ щодо системи безоплатної правової допомоги за участі представників Координаційного центру з надання правової допомоги на 1 працівника	од.	Звіт Координаційного центру	1	3,3	2,3		
Примітка:		<i>Кількість статей, публікацій, коментарів, інших інформаційно-аналітичних матеріалів та виступів у ЗМІ щодо системи безоплатної правової допомоги за участі представників Координаційного центру з надання правової допомоги на 1 працівника становить 3,3 (загальна кількість статей, публікацій, коментарів, інших інформаційно-аналітичних матеріалів та виступів у ЗМІ щодо системи безоплатної правової допомоги за участі представників Координаційного центру з надання правової допомоги - 126 при фактичній чисельності працівників 38).</i>						
3	Кількість осіб, включених за результатами проведених конкурсів до реєстрів адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги	осіб	Звіт Координаційного центру	900	865	-35		
Примітка:		<i>За результатами сьомого конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, який проходив з 23 березня по 9 квітня 2015 року, включено до реєстру 372 адвоката, а за результатами восьмого конкурсу, який проходив з 6 по 20 жовтня 2015 року - 493 адвоката. Наразі кількість адвокатів, які включені до реєстру адвокатів та залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, є достатньою для ефективного функціонування системи.</i>						
4	КІАС: середня вартість створення та впровадження 1 автоматизованого робочого місця Координаційного центру, регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	тис.грн.	Звіт Координаційного центру	8,9	11,3	2,4		
Примітка:		<i>Фактична вартість створення та впровадження одного АРМ більша за планову на 2,4 тис. гривень, в зв'язку зі зростанням ринкових цін на техніку в 2015 році.</i>						
5	КІАС: середня вартість 1 встановленої одиниці обладнання ІР-телефонії	тис.грн.	Звіт Координаційного центру	3,6	3,2	-0,4		
Примітка:		<i>Фактична закупівельна ціна менша за планову внаслідок придбання разом з запланованими ІР-телефонами й головної гарнітури до них, ціна якої увійшла в загальну вартість товару</i>						
6	КІАС: середня вартість встановлення та введення в експлуатацію 1 сервера центрального дата-центру з програмним забезпеченням та інфраструктурою	тис.грн.	Звіт Координаційного центру	10,3		-10,3		
Примітка:		<i>У 2015 році видатки не були реалізовані, так як встановлення та ведення в експлуатацію серверів було здійснено штатними працівниками Координаційного центру. Заплановані витрати були спрямовані на створення та впровадження автоматизованих робочих місць Координаційного центру, регіональних та місцевих центрів з надання БВПД.</i>						
7	Середня вартість 1 одиниці організаційної техніки	тис.грн.	Звіт Координаційного центру	11	24,6	3,2	13,6	3,2
Примітка:		<i>Фактична закупівельна ціна однієї одиниці організаційної техніки більша за планову на 13,6 тис. гривень, у зв'язку з підвищенням ринкових цін на техніку в 2015 році.</i>						

8	Середня вартість 1 одиниці меблів	тис.грн.	Звіт Координаційного центру	0,7	1	0,4	0,3	0,4
Примітка:		<i>Фактична середня вартість однієї одиниці меблів більша за планову на 0,3 тис. гривень, в зв'язку з тим, що в загальній кількості придбаних меблів зросла частка стійок-ресепшен, придбаних за ціною 8,5 тис. гривень за одиницю.</i>						
9	Середня вартість 1 кв. м капітального ремонту та реконструкції приміщень центрів	тис.грн.	Звіт Координаційного центру	5,8	2,1		-3,7	
Примітка:		<i>Фактична середня вартість капітального ремонту та реконструкції 1 кв.м. площі приміщень центрів менша на 3,7 тис. гривень, ніж запланована, оскільки не були проведені роботи з реконструкції будівлі, яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Січових стрільців, б.73, для розміщення Координаційного центру та модельного центру, вартість яких була найвищою серед запланованих робіт, що відповідно підвищувало заплановану середню вартість капітального ремонту та реконструкції 1 кв.м. площі приміщень.</i>						
10	Середня вартість 1 кв. м придбаних приміщень для розміщення місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	тис.грн.	Звіт Координаційного центру	16,5	21,4		4,9	
Примітка:		<i>Фактична середня вартість придбання 1 кв.м. площі приміщень для розміщення місцевих центрів з надання БВПД більша за планову, так як на заміну угоди купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 268,4 кв.м. у м.Львові, за адресою: вул.Замарстинівська, будинок 34, яка була запланована, проте не відбулася, були укладені угоди з купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 130,1 кв.м. у м.Львові, за адресою вул.Костомарова, будинок 1-3, та нежитлового приміщення загальною площею 148,2 кв.м. у м.Києві, за адресою: вул.Сімферопольська, будинок 5/1, вартість яких більша, ніж вартість запланованої угоди.</i>						
4 якості								
1	Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Звіт Координаційного центру	100	98,2		-1,8	
Примітка:		<i>Доручення КМУ від 29.07.2015 № 31435/1/1-15 щодо проекту ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України (щодо обов'язкового страхування професійної відповідальності адвоката)" виконано з порушенням терміну 13 днів.</i>						
2	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у сфері безоплатної правової допомоги від загальної кількості розроблених проєктів нормативно-правових актів у цій сфері	відс.	Звіт Координаційного центру	100	70		-30	
Примітка:		<i>Рівень прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості розроблених складає 70% при плановому показнику 100%. З десяти розроблених Координаційним центром з надання правової допомоги нормативно-правових актів станом на 01.01.2016 року не прийняті три законопроекти:</i> <i>1) "Про внесення зміни до статті 55 Бюджетного кодексу України (щодо захищеності витратків бюджету на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу)" (реєстр. № 2509а від 17 серпня 2015 року. Внесено на розгляд ВРУ народними депутатами України Алексєєвим І.С., Сторожук Д.А., Помазановим А.В.);</i> <i>2) "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання" (реєстр. № 3044 від 7 вересня 2015 року);</i> <i>3) "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання безоплатної правової допомоги" (реєстр. № 3166 від 22 вересня 2015 року).</i>						
3	Частка осіб, включених за результатами проведених конкурсів до реєстру адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, від загальної кількості адвокатів, що взяли участь у конкурсах	відс.	Звіт Координаційного центру	90	72,7		-17,3	
Примітка:		<i>Частка осіб, включених до реєстру адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги за результатами двох проведених конкурсів, у загальній кількості претендентів становить 72,7%, при плановому показнику 90%. Так, з 1190 адвокатів, які подали заявки до участі в конкурсі, всі три етапи конкурсу успішно пройшли і включені до реєстру 865 адвокатів</i>						
4	КІАС: рівень впровадження автоматизованих робочих місць у центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги від загальної потреби	відс.	Акт введення в експлуатацію	41,7	33,4		-8,3	

Примітка: <i>Рівень впровадження АРМ від загальної потреби менший, ніж запланований, так як фактична кількість створених та впроваджених одиниць АРМ менша за планову кількість, у зв'язку з підвищенням середньої вартості створення та впровадження одного АРМ, що в свою чергу пов'язано зі зростанням ринкових цін на техніку в 2015 році.</i>						
5	КІАС: рівень забезпечення обладнанням ІР-телефонії від загальної потреби	відс.	Акт введення в експлуатацію	41,1	46,7	5,6
Примітка: <i>Рівень забезпечення обладнанням ІР-телефонії більший, ніж запланований, так як разом з ІР-телефонами були придбані головні гарнітури до них та ІР-АТС.</i>						
6	КІАС: рівень встановлення та введення в експлуатацію серверів центрального дата-центру з програмним забезпеченням та інфраструктурою	відс.	Акт введення в експлуатацію	100	100	
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень центрів	відс.	Акт виконаних робіт	34,6	74,4	39,8
Примітка: <i>Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень центрів більший, ніж запланований, оскільки були збільшені видатки на виконання зазначених робіт відповідно до фактично укладених договорів оренди приміщень для розміщення місцевих центрів з надання БВПД на постійній основі та проведеної експертної оцінки відповідності приміщень будівельним нормам і правилам, складених дефектних актів та локальних кошторисів.</i>						
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДСКУ станом на 01.01.2015	відс.	Фінансова звітність	100	94,9	-5,1
Примітка: <i>Непогашеною залишається кредиторська заборгованість Координаційного центру перед ПрАТ "Дата-груп" в розмірі 47,0 тис. гривень, яка буде погашена в 2016 році, та кредиторська заборгованість Регіонального центру з надання БВПД у Донецькій області в розмірі 1,4 тис. гривень перед контрагентом, який не надав інформацію про платіжні реквізити банківської установи, зареєстрованої на території, підконтрольній Україні.</i>						
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДСКУ станом на 01.01.2015	відс.	Фінансова звітність	100	100	
10	Рівень забезпечення приміщеннями для розміщення місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які потребують придбання	відс.	Акти купівлі-продажу	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками за загальним фондом державного бюджету та касовими видатками (в тому числі і за напрямками використання бюджетних коштів) виникли у зв'язку з внесенням змін до річного та помісячного розпису загального фонду державного бюджету на 2015 рік згідно з довідками Міністерства фінансів України від 07.12.2015 №№ 1602, 1658 і від 18.12.2015 № 1751 (за поданням Міністерства юстиції) та довідками Міністерства фінансів України від 18.12.2015 №№ 1716/3, 1747/3 (на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1245 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству юстиції на 2015 рік").

У зв'язку із збільшенням фактичного обсягу надходжень за спеціальним фондом державного бюджету за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ, субвенцій та відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, Координаційним центром з надання правової допомоги внесено зміни до спеціального фонду кошторису в частині збільшення надходжень та видатків без внесення змін до бюджетного розпису.

Планові показники за спеціальним фондом державного бюджету з урахуванням внесених змін до кошторису на 2015 рік склали 2056,8 тис.грн., в тому числі:

- за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 2023,8 тис.грн., з них:

- 1) 25020100 - благодійні внески, гранти та дарунки - 1873,5 тис.грн,
- 2) 25020200 - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб - 150,3 тис.грн.;

- за рахунок субвенцій у сумі 33,0 тис.грн.:

- 1) 41032400 - субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 33,0 тис.грн.

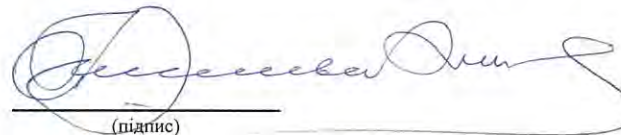
Касові видатки за 2015 рік за спеціальним фондом державного бюджету склали - 2056,8 тис.грн.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень


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

Директор


(підпис)

Вишневський А. В.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу планово - фінансової роботи


(підпис)

Костриба Н.І.
(прізвище та ініціали)

