

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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	Організація та забезпечення якісного надання безоплатної правової допомоги, правопросвітництво на рівні громад для гарантування рівного доступу до правосуддя, правової інформації та консультацій, підвищення правової свідомості громадян

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
266339,7		266339,7	263750,8	15798,1	279548,9	-2588,9	15798,1	13209,2

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	257683,7		257683,7	255522,0	3699,0	259221,0	-2161,7	3699,0	1537,3
2	Придбання меблів для Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень	1332,7		1332,7	1354,0	165,1	1519,1	21,3	165,1	186,4
3	Поточний ремонт приміщень Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень	3711,4		3711,4	4937,7	5669,1	10606,8	1226,3	5669,1	6895,4
4	Придбання організаційної техніки для Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень	3611,9		3611,9	1937,1	6264,9	8202,0	-1674,8	6264,9	4590,1
Всього		266 339,7		266 339,7	263 750,8	15 798,1	279 548,9	-2 588,9	15 798,1	13 209,2

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	4 627,4		4 627,4	5 950,4	100,8	6 051,2	1 323,0	100,8	1 423,8

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 штатних одиниць Координаційного центру з надання правової допомоги	од.	Штатний розпис	220		220	77		77	143		-143
<i>Примітка: Наявність вакантних посад зумовлена продовженням відбору кандидатів на посади працівників міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ, які знаходяться в структурі Координаційного центру та розміщені у м. Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та Львові, також відбором працівників до управління стратегічного планування та фінансів та інших структурних підрозділів Координаційного центру.</i>												
2	Кількість штатних одиниць центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	од.	Штатний розпис	3598		3598	2177		2177	1421		-1421
<i>Примітка: Наявність вакантних посад зумовлена високим рівнем плінності кадри в регіональних та місцевих центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який у 2017 році в середньому склав 28%.</i>												
3	Кількість установ, в тому числі:	шт.	Накази МІОУ від 02.07.2012 № 968/5, від 10.03.2015 № 331/5, від 19.02.2016 №479/5, від 22.12.2016 №3753/5, №3754/5; Державна цільова програма, затв. пост. КМУ від 13.02.2013 № 394	125		125	124		124	1		-1
<i>Примітка: Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2016 № 3754/5 "Питання оптимізації системи БВПД" створено Острозький місцевий центр з надання БВПД та ліквідовано Дубенський місцевий центр з надання БВПД. Протягом 2017 року було ліквідовано Дубенський місцевий центр з надання БВПД та 01.02.2017 створено Острозький місцевий центр з надання БВПД, початок діяльності якого відтерміновано з технічних причин.</i>												
4	кількість регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	шт.	Накази МІОУ від 02.07.2012 № 968/5, від 19.02.2016 №479/5, від 22.12.2016 №3753/5; Державна цільова програма, затв. пост. КМУ від 13.02.2013 № 394	27		27	27		27			

5	- кількість місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	шт.	Накази МІОУ від 10.03.2015 № 331/5, від 19.02.2016 №479/5, від 22.12.2016 №3754/5; Державна цільова програма, затв. пост. КМУ від 13.02.2013 № 394	97	97	96	96	-1	-1
Примітка:		<i>Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2016 № 3754/5 "Питання оптимізації системи БВПД" створено Острозький місцевий центр з надання БВПД та ліквідовано Дубенський місцевий центр з надання БВПД. Протягом 2017 року було ліквідовано Дубенський місцевий центр з надання БВПД та 01.02.2017 створено Острозький місцевий центр з надання БВПД, початок діяльності якого відтерміновано з технічних причин</i>							
6	Кількість бюро правової допомоги у структурі місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги	шт.	Розпорядження КМУ від 16.03.2016 №184-р, Наказ КЦ від 31.03.2016 №25	436	436	432	432	-1	-1
Примітка:		<i>Відповідно до потреби населення та організаційних можливостей працює 432 бюро правової допомоги. Роботи щодо моніторингу потреб громадян у відкритті бюро правової допомоги триває.</i>							
7	Кількість ресурсно-комунікаційних платформ у структурі Координаційного центру з надання правової допомоги	шт.	Розпорядження КМУ від 23.11.2015 р. № 1393-р, Розпорядження КМУ від 27.05.2016 р. № 418-р.	5	5	5	5		
2 продукт									
1	Кількість опрацьованих звернень клієнтів до місцевих центрів	шт.	Внутрішній облік	300000	300000	567322	567322	267322	267322
Примітка:		<i>Збільшення кількості звернень клієнтів до місцевих центрів на 267322 шт. (або на 89,1%) зумовлене: 1) збільшенням кількості виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 2) активною роботою 432 бюро правової допомоги, що відкритися з 1 вересня 2016 року; 3) підвищенням обізнаності громадян про систему БПД у зв'язку з проведенням широкої інформаційної кампанії в рамках всеукраїнського правопросвітницького проекту "Я маю право!"</i>							
2	Кількість звернень до Єдиного контакт-центру, що опрацьовані операторами	шт.	Внутрішній облік.	150000	150000	156287	156287	6287	6287
Примітка:		<i>Збільшення кількості звернень до Єдиного контакт-центру на 6287 шт. (або на 4,2%) зумовлене підвищенням обізнаності громадян про систему БПД у зв'язку з проведенням інформаційних кампаній, зокрема в рамках всеукраїнського правопросвітницького проекту "Я маю право!"</i>							
3	Кількість виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги	шт.	Внутрішній облік	5400	5400	12725	12725	7325	7325
Примітка:		<i>Збільшення кількості виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів доступу до БПД на 7325 шт. (або у 2,3 рази) зумовлене зростанням потреби у правових послугах у віддалених населених пунктах, а також проведенням заходів в рамках всеукраїнського правопросвітницького проекту "Я маю право!". У 2017 році діяло 2567 дистанційних, а працівниками центрів з надання БВПД здійснено 10158 виїздів мобільних пунктів доступу до БПД по всій території України</i>							
4	Кількість кримінальних проваджень, щодо яких регіональними центрами здійснено моніторинг якості надання БВПД	шт.	Внутрішній облік	12150	12150	14815	14815	2665	2665
Примітка:		<i>У 2017 році працівниками центрів з надання БВПД було проведено 1401 спостереження за роботою адвокатів у судах, 10348 перевірок достовірності інформації, поданої адвокатами у відповідних формах моніторингу, 2097 анкетувань клієнтів та адвокатів, 402 бесіди з клієнтами та опрацьовано й поширено 567 прикладів успішного захисту та кращих практик адвокатської діяльності</i>							

5	Кількість органів місцевого самоуправління, яким надано методичну допомогу, та установ - провайдерів БВПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги	шт.	Внутрішній облік	6000	6000	6815	6815	815	815		
Примітка:		<i>У 2017 році працівниками центрів з надання БВПД було надано методичну допомогу 4466 органам місцевого самоуправління, а також налагоджено співпрацю із 2349 громадськими організаціями, волонтерськими рухами, юридичними особами приватного права щодо надання БВПД</i>									
6	Кількість проведених правопросвітницьких заходів	од.	Внутрішній облік	6000	6000	32197	32197	26197	26197		
Примітка:		<i>Збільшення кількості проведених правопросвітницьких заходів на 26197 од. (або у 5,4 рази) пов'язане з початком реалізації у 2017 році всеукраїнського правопросвітницького проекту "Я маю право!", ключовим партнером якого є система надання БВПД</i>									
7	Кількість проведених навчальних заходів (тренінгів, семінарів) для адвокатів, які надають БВПД, та працівників центрів	шт.	Внутрішній облік	240	240	874	874	634	634		
Примітка:		<i>Фактична кількість проведених навчальних заходів у 3,6 рази перевищує заплановану у зв'язку з виникненням у адвокатів та працівників центрів відповідної додаткової потреби в їх проведенні в результаті розширення доступу до безоплатної правової допомоги (збільшення категорій осіб, які є суб'єктами права на безоплатну юридичну допомогу, зокрема ВПО, учасники АТО, а також особи, які претендують на отримання відповідного статусу), зміни у законодавстві, у тому числі:</i> <ul style="list-style-type: none"> - навчальні семінари - 429 шт.; - навчальні тренінги - 262 шт.; - круглі столи - 86 шт.; - онлайн-навчання - 20 шт.; - навчальний практикум - 1 шт.; - інші заходи - 76 шт. 									
8	Кількість інформаційних матеріалів з питань надання БВПД розміщених у ЗМІ	од.	Внутрішній облік	2300	2300	16032	122	16154	13732	122	13854
Примітка:		<i>Різниця у 7 разів між кількістю запланованих та фактично розміщених (на користь останніх) у ЗМІ матеріалів з питань надання БВПД зумовлена:</i> 1) проведенням тематичних інформаційних кампаній в рамках реалізації всеукраїнського правопросвітницького проекту "Я маю право!"; 2) проведенням інформаційної кампанії у зв'язку з оголошенням конкурсу з вибору адвокатів, які залучаються для надання БВПД. Протягом 2017 року: 1) опубліковано 3476 статей у друкованих ЗМІ; 2) вийшло 646 сюжетів на телебаченні; 3) вийшло 926 радіоєфірів; 4) розміщено 10962 публікації в електронних виданнях (мережі Інтернет); 5) розміщено 144 інформаційних матеріали засобами зовнішньої реклами									
9	Кількість розроблених Координаційним центром проєктів нормативно-правових актів у сфері надання безоплатної правової допомоги	шт.	Внутрішній облік	13	13	13	13				

Примітка:

- Прийняті у 2017 році нормативно-правові акти, розроблені Координаційним центром з надання правової допомоги:
- 1) постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 581 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 552»;
 - 2) постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 575 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
 - 3) постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 681 «Про внесення змін до Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013–2017 роки»;
 - 4) постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 793 «Про внесення змін до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою»;
 - 5) постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1049 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465»;
 - 6) постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1048 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 і від 24 червня 2016 р. № 401»;
 - 7) наказ Міністерства юстиції України від 13.02.2017 № 357/5 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 і від 24 червня 2016 р. № 401»;
 - 8) наказ Міністерства юстиції України від 14 лютого 2017 року за № 207/30075;
 - 9) наказ Міністерства юстиції України від 10.11.2017 № 3540/5 «Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.11.2017 за № 1386/31254;
 - 10) наказ Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 3552/5 «Про затвердження Порядку оцінювання адвокатів за результатами конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, та форм документів, що використовуються під час його проведення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.11.2017 р. за № 1387/31255.
 - 11) наказ Міністерства юстиції України від 22.12.2017 року № 4125/7 «Про затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесі та представництва у кримінальному процесі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2017 за № 1554/31422.
 - 12) проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення реалізації права на захист та засудження на правову допомогу» (законопроект листом Координаційного центру від 24.02.2017 № 29-533 направлено Міністерству юстиції України. Законопроекти вклучено Міністерством юстиції України до Прикінцевих положень проекту Закону України «Про пенітенціарну систему»);
 - 13) проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (законопроект листом від 15.12.2017 № 29-3692 направлено на погодження до Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України);
 - 14) проект наказу Міністерства юстиції України та Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку розміщення друкованої продукції з інформацією про права осіб на захист та безоплатну вторинну правову допомогу в органах і підрозділах Національної поліції України» (проект наказу листом Міністерства юстиції України від 20 грудня 2017 року № 13474/1,2/26-17 направлено на погодження Міністерству внутрішніх справ України)

10	Кількість випадків надання адвокатами БВПД особам, які мають на неї право	од.	Внутрішній облік. Статистичні дані	142508	142508	142313	142313	-195	-195		
Примітка:		Зменшення даного показника на 195 од. (або на 0,1%) знаходиться в межах статистичної кореляції його планового значення									
11	Кількість наданих послуг з доступу до електронних сервісів Мін'юсту	од.	Внутрішній облік. Статистичні дані	20000	20000	9355	9355	-10645	-10645		
Примітка:		Зменшення кількості наданих послуг з доступу до електронних сервісів Мін'юсту на 10645 од. (або на 53,2%) зумовлене низьким попитом на такі послуги з боку категорій громадян, які звертаються до центрів з надання БВПД (61,6% - малозабезпечені особи, 15% - ветерани війни, 14,1% - особи з інвалідністю), а також їх віковою структурою (близько 60% клієнтів віком понад 46 років)									
12	Кількість випадків здійснення представництва інтересів клієнтів в суді та/або складання процесуальних документів працівниками місцевих центрів з надання БВПД	шт.	Внутрішній облік	20000	20000	18456	18456	-1544	-1544		
Примітка:		Зменшення кількості випадків здійснення представництва інтересів клієнтів в суді та/або складання процесуальних документів працівниками місцевих центрів з надання БВПД на 1544 шт. (або на 7,7%) зумовлено набранням чинності Законом України від 02.06.2016 № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», який встановлено, що з 1 січня 2017 року виключно адвокат здійснює представництво іншої особи у Верховному Суді та судах касаційної інстанції (пункт 11 пункту 161 Перехідних положень Конституції України)									
13	Кількість придбаних одиниць меблів для Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень	од.	Внутрішній облік	1978	1978	1909	30	1939	-69	30	-39

Примітка: Фактична кількість придбаних одиниць меблів менша, ніж запланована, на 69 од. у зв'язку з отриманням меблів за рахунок надходжень спеціального фонду, а також перенесенням термінів процедур електронних закупівель.

За рахунок надходжень спеціального фонду бюджету було отримано 30 од. меблів, з них: 3 од. - за рахунок надходжень від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (оцінка майна); 8 од. - за рахунок надходження субвенції з місцевих бюджетів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів згідно з рішеннями Бершадської та Гайсинської районних рад; 2 од. - в рамках співпраці центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Житомирській області з Програмою розвитку ООН "Відновлення та розбудова миру" на підставі Спільного акту між Коростенським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Програмою розвитку ООН в Україні від 07.08.2017; 8 од. - від Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні в рамках програми NRC "Інформування, консультування та правова допомога" на підставі договору про надання безоплатної (спонсорської) допомоги від 28.12.2016 між Норвезькою радою у справах біженців в Україні та Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій області та від 21.12.2017; 9 од. збудованих меблів - в рамках Меморандуму про співпрацю між Координаційним центром з надання правової допомоги, Міжнародним фондом "Відродження" та Відділом з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні з титань розвитку людського потенціалу системи надання безоплатної правової допомоги від 29.07.2016 на підставі трьохсторонніх договорів підряду та Актів приймання робіт з ремонту приміщень міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ в м. Одеса, Дніпро, Львів, Харків та необоротних активів, що з'явилися внаслідок ремонту.

14	Площа приміщень Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень, у яких проведено ремонтні роботи	м.кв.	Внутрішній облік	4271	4271	5099	1022	6121	828	1022	1850
----	---	-------	------------------	------	------	------	------	------	-----	------	------

Примітка: Фактична площа приміщень, в яких здійснено поточний ремонт за рахунок коштів загального фонду бюджету, на 828 м.кв. більша, ніж запланована, у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт через виникнення форс-мажорних обставин (пошкодження покриття в результаті стихійного лиха, аварія в системі каналізації, пошкодження систем мережі електропостачання і т.д.). У 2017 році за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету були завершені роботи з капітального ремонту приміщень міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ у м. Одеса, Дніпрі, Львові та Харкові в рамках Меморандуму про співпрацю між Координаційним центром з надання правової допомоги, Міжнародним фондом "Відродження" та Відділом з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні з титань розвитку людського потенціалу системи надання безоплатної правової допомоги від 29.07.2016 на підставі трьохсторонніх договорів підряду та Актів приймання робіт з ремонту приміщень міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ в м. Одеса, Дніпро, Львів, Харків та необоротних активів, що з'явилися внаслідок ремонту.

15	Кількість придбаних одиниць організаційної техніки для Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень	од.	Внутрішній облік	1238	1238	516	369	885	722	369	353
----	--	-----	------------------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка: Фактична кількість придбаних одиниць техніки за рахунок коштів загального фонду бюджету менша, ніж запланована, на 722 од. (або 58%) у зв'язку з отриманням техніки за рахунок надходжень до спеціального фонду, а також у зв'язку зростанням ціни на техніку та перенесенням термінів електронних закупівель. За рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету отримано 369 од., з них: 2 од. - за рахунок надходження субвенції з місцевих бюджетів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів згідно з рішеннями Гайсинської та Мукачівської місцевих рад; 9 од. - від Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні в рамках програми NRC "Інформування, консультування та правова допомога" на підставі договору про надання безоплатної (спонсорської) допомоги від 28.12.2016 між Норвезькою радою у справах біженців в Україні та Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій області та від 21.12.2017 між Норвезькою радою у справах біженців в Україні та Краматорським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Житомирській області з Програмою розвитку ООН "Відновлення та розбудова миру" на підставі Спільного акту між Коростенським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Програмою розвитку ООН в Україні від 07.08.2017, Спільного акту між Бершадським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Програмою розвитку ООН в Україні від 07.09.2017; 352 од. - від Бюро з міжнародних титань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних титань Державного департаменту США в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про допомогу у сфері правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції від 13.03.2015 відповідно до Спільного плану дій щодо реалізації проекту МТД від 31.03.2017 на підставі актів прийому-передачі майна та одатків до них.

3 ефективності

1	Середня кількість опрацьованих звернень клієнтів одним місцевим центром	тис.грн.	Внутрішній облік. Статистичні дані	3092	5910	2818
---	---	----------	------------------------------------	------	------	------

Примітка: Фактичний показник на 2818 шт. (або на 91,1%) більший, ніж плановий, у зв'язку зі збільшенням загальної кількості звернень клієнтів

2	Середня кількість звернень до Єдиного контакт-центру, опрацьованих операторями протягом доби	од.	Внутрішній облік. Статистичні дані	410	428	18
---	--	-----	------------------------------------	-----	-----	----

Примітка: Фактичний показник на 18 шт. (або на 4,4%) більший, ніж плановий, у зв'язку зі збільшенням кількості звернень клієнтів до Єдиного контакт-центру

3	Середня кількість кримінальних проваджень, щодо яких здійснено моніторинг якості надання БВПД одним регіональним центром	шт.	Внутрішній облік	450	549		99		
Примітка:		<i>Фактичний показник на 99 шт. (або на 22%) більший, ніж плановий, у зв'язку зі збільшенням загальної кількості кримінальних проваджень, щодо яких здійснено моніторинг якості надання БВПД</i>							
4	Середня кількість інформаційних матеріалів з питань надання БПД, розміщених у ЗМІ однією установою	шт.	Внутрішній облік	18	129	1	111	1	
Примітка:		<i>Фактичний показник на 111 шт. (або у 7,2 рази) більший, ніж плановий, у зв'язку зі збільшенням загальної кількості матеріалів з питань надання БПД, розміщених у ЗМІ</i>							
5	Середня кількість випадків здійснення представництва інтересів клієнта в суді та/або складання процесуальних документів працівниками одного місцевого центру з надання БВПД	шт.	Внутрішній облік	206	192		-14		
Примітка:		<i>Фактичний показник на 14 шт. (або на 6,8%) менший, ніж плановий, у зв'язку зі зменшенням загальної кількості випадків здійснення представництва інтересів клієнта в суді та/або складання процесуальних документів працівниками місцевих центрів з надання БВПД</i>							
6	Середня кількість послуг з доступу до електронних сервісів Мініюсту, наданих одним місцевим центром з надання БВПД	шт.	Внутрішній облік	206	97		-109		
Примітка:		<i>Фактичний показник на 109 од. (або на 52,9%) менший, ніж плановий, у зв'язку зі зменшенням загальної кількості наданих місцевими центрами послуг з доступу до електронних сервісів Мініюсту</i>							
7	Середня кількість правопросвітницьких заходів, проведених однією установою	тис.грн.	Внутрішній облік	48	262		214		
Примітка:		<i>Фактичний показник на 214 од. (або в 5,5 рази) більший, ніж плановий, у зв'язку зі збільшенням загальної кількості проведених правопросвітницьких заходів</i>							
8	Середня вартість ремонту 1 кв. м. приміщень	тис.грн.	Внутрішній облік	0,9	1	5,5	0,1	5,5	
Примітка:		<i>Фактична ціна ремонту більша за планову на 0,1 тис. гривень у зв'язку з ростом цін виробників промислової продукції у 2017 році на 16,5%</i>							
4 якості									
1	Частка випадків призначення адвоката чи працівника місцевого центру з надання БВПД для здійснення представництва інтересів клієнта в суді та/або складання процесуальних документів із загальної кількості зареєстрованих звернень клієнтів до місцевих центрів	відс.	Внутрішній облік	18,3	12,5		-5,8		
Примітка:		<i>Зменшення даного показника, у порівнянні з плановим, на 5,8% означає, що більша частина правових питань, з якими звернулися клієнти, була вирішена на досудовій стадії, що свідчить про високу ефективність системи надання БПД</i>							
2	Частка районів/міст, в яких діють стаціонарні та/або мобільні точки доступу до безоплатної правової допомоги, у загальній кількості районів/міст України	відс.	Внутрішній облік	80	95,7		15,7		
Примітка:		<i>Збільшення даного показника, у порівнянні з плановим, на 15,7% свідчить про ефективність проведених заходів з розширення доступу до послуг БПД</i>							

3	Частка кримінальних проваджень, щодо яких регіональними центрами здійснено моніторинг якості надання БВПД, від загальної кількості таких проваджень	віде.	Внутрішній облік	19	25,1	6,1
Примітка: Збільшення даного показника, у порівнянні з плановим, на 6,1% свідчать про ефективність моніторингу якості надання БВПД у кримінальному процесі						
4	Частка адвокатів та працівників центрів, які взяли участь у навчальних заходах (тренінгах, семінарах), від загальної кількості адвокатів, з якими укладено контракти, та працівників центрів	віде.	Внутрішній облік	80	80,3	0,3
Примітка: Збільшення даного показника, у порівнянні з плановим на 0,3% пов'язано з більшою кількістю проведених навчальних заходів для адвокатів та працівників центрів.						
5	Питома вага випадків догримання адвокатами стандартів якості надання БВПД у кримінальному процесі, виявлених за результатами моніторингу таких стандартів (у загальній кількості надання БВПД особам, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень КПКУ захвник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захвету за призначенням)	віде.	Внутрішній облік	97,5	99,9	2,4
Примітка: Збільшення даного показника, у порівнянні з плановим, на 2,4% свідчить високу якість надання адвокатами БВПД						

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із збільшенням фактичного обсягу надходжень за спеціальним фондом державного бюджету за рахунок власних надходжень бюджетних установ, надходжень і використання коштів, отриманих як плата за послуги, 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 внесені зміни до спеціального фонду кошторисеу в частині збільшення надходжень та видатків без внесення змін до бюджетного розпису.

Планові показники за спеціальним фондом державного бюджету з урахуванням внесених змін до кошторисеу на 2017 рік склали 15 801,8 тис.грн., в тому числі:

- за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 15 389,4 тис.грн., з них:

- 1) 25010400 - надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім перухомого майна) (дооцінка майна) - 46,2 тис.грн.;
- 1) 25020100 - благодійні внески, гранти та дарунки - 15 343,2 тис.грн.;

- за рахунок субвенцій у сумі 412,4 тис.грн.:

- 1) 41032400 - субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 412,4 тис.грн.

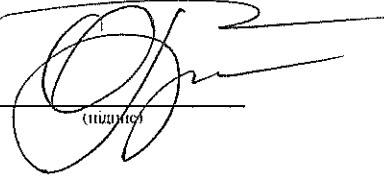
Касові видатки за 2017 рік за спеціальним фондом державного бюджету склали - 15 798,1 тис.грн.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

В. о. директора



Бонюк О. П.

(прізвище та ініціали)

**Заступник начальника управління -
начальник фінансового відділу**



Костриба Н.І.

(прізвище та ініціали)

