

# Проект індивідуального кошторису бюджетної установи системи органів судової влади

за КПКВК 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами"

*(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету)*

**Львівський окружний адміністративний суд**

*(найменування розпорядника бюджетних коштів)*

- інформація вноситься виключно в клітинки блакитного кольору

№ стратегічного зав-ня	Код (КЕКВ)	Част. у КЕКВ	Результативні показники	Відповідальний підрозділ ЦА ДСА України*	Одиниця виміру	2014 рік (касові видатки)			2015 рік (бюджетні призначення)			Потреба в бюджетних коштах			2016 рік (граничні обсяги видатків)			Відхилення (-/+) (гр.16-13)	(%). Рівень задоволення потреби (гр.16/13)
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	2016 рік	2017 рік	2018 рік	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
<b>Показники продукту</b>																			
№ 1	x	x	Кількість розглянутих справ та матеріалів за рік (план на поточний рік)	Відділ ССДАС	одиниць	10 541	x	x	8 523	x	x	8 352	7 474	6 023	x	x	x	x	
№ 1	x	x	Кількість справ та матеріалів що знаходяться на розгляді протягом року (план на поточний рік з урахуванням залишку справ, що знаходилися на розгляді, на початок року)	Відділ ССДАС	одиниць	12 327	x	x	10 072	x	x	9 617	8 702	7 202	x	x	x	x	
№ 2,3	x	x	Кількість судів	Відділ РКС	одиниць	1	x	x	1	x	x	1	1	1	x	x	x	x	
<b>Показники затрат</b>																			
№ 1	x	x	Штатна чисельність суддів	Відділ РКС	осіб	31	x	x	31	x	x	31	31	31	x	x	x	x	
№ 1	x	x	Штатна чисельність працівників апарату суду	Відділ РКС	осіб	118	x	x	118	x	x	118	118	118	x	x	x	x	
№ 2	x	x	Площа приміщень судів придатна до експлуатації	Відділ ЕБПС	кв. м	2 379,50	x	x	2 379,50	x	x	3 523,60	3 523,60	3 523,60	x	x	x	x	
№ 2	x	x	Кількість залів судових засідань	Відділ ЕБПС	одиниць	13	x	x	13	x	x	13	13	13	x	x	x	x	
№ 2	x	x	Кількість кабін зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних	Відділ ЕБПС	одиниць	0	x	x	0	x	x	0	0	0	x	x	x	x	
№ 2	x	x	Кількість пандусів для людей з обмеженими можливостями	Відділ ЕБПС	одиниць	1	x	x	1	x	x	1	1	1	x	x	x	x	
№ 3	x	x	Кількість серверів	Відділ ІТ	одиниць	2	x	x	2	x	x	2	2	2	x	x	x	x	
№ 3	x	x	Кількість придатних для роботи персональних комп'ютерів	Відділ ІТ	одиниць	45	x	x	45	x	x	58	71	84	x	x	x	x	
№ 3	x	x	Кількість ліцензійних програмних продуктів	Відділ ІТ	одиниць	32	x	x	57	x	x	176	215	254	x	x	x	x	
№ 3	x	x	Кількість судів, де запроваджено електронний суд	Відділ ІТ	одиниць	0	x	x	0	x	x	1	1	1	x	x	x	x	
<b>Показники ефективності</b>																			
№ 1	x	x	Навантаження на 1 суд	Відділ ССДАС	справ	10 541	x	x	8 523	x	x	8 352	7 474	6 023	0	x	x	x	
№ 1	x	x	Навантаження на 1 суддю	Відділ ССДАС	справ	340	x	x	275	x	x	269	241	194	0	x	x	x	
№ 1	x	x	Навантаження на 1 працівника апарату	Відділ ССДАС	справ	89	x	x	72	x	x	71	63	51	0	x	x	x	
№ 2	x	x	Площа придатних до експлуатації приміщень на 1 суд	Відділ ЕБПС	кв. м	2 379,50	x	x	2 379,50	x	x	3 523,60	3 523,60	3 523,60	0,00	x	x	x	
№ 2	x	x	Кількість залів судових засідань на 1 суд	Відділ ЕБПС	одиниць	13	x	x	13	x	x	13	13	13	0	x	x	x	
№ 2	x	x	Кількість кабін зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних на 1 суд	Відділ ЕБПС	одиниць	0,0	x	x	0,0	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	
№ 2	x	x	Кількість пандусів на 1 суд	Відділ ЕБПС	одиниць	1,0	x	x	1,0	x	x	1,0	1,0	1,0	0,0	x	x	x	
№ 3	x	x	Кількість серверів на 1 суд	Відділ ІТ	одиниць	2,0	x	x	2,0	x	x	2,0	2,0	2,0	0,0	x	x	x	
№ 3	x	x	Кількість придатних для роботи персональних комп'ютерів на 1 суд	Відділ ІТ	одиниць	45	x	x	45	x	x	58	71	84	0	x	x	x	
№ 3	x	x	Кількість ліцензійних програмних продуктів на 1 суд	Відділ ІТ	одиниць	32	x	x	57	x	x	176	215	254	0	x	x	x	
<b>Показники якості</b>																			
№ 1	x	x	Рівень розгляду судових справ	Відділ ССДАС	%	85,5%	x	x	84,6%	x	x	86,8%	85,9%	83,6%	0,0%	x	x	x	
№ 2	x	x	Рівень забезпечення судів придатними приміщеннями	Відділ ЕБПС	%	67,5%	x	x	67,5%	x	x	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	x	x	x	
№ 2	x	x	Рівень забезпечення судів залами судових засідань	Відділ ЕБПС	%	100,0%	x	x	100,0%	x	x	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	x	x	x	
№ 2	x	x	Рівень забезпечення судів кабінками зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних	Відділ ЕБПС	%	0,0%	x	x	0,0%	x	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	x	x	x	
№ 2	x	x	Рівень забезпечення судів пандусами	Відділ ЕБПС	%	100,0%	x	x	100,0%	x	x	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	x	x	x	
№ 3	x	x	Рівень забезпечення судів серверами	Відділ ІТ	%	100,0%	x	x	100,0%	x	x	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	x	x	x	
№ 3	x	x	Рівень забезпечення судів комп'ютерами	Відділ ІТ	%	53,6%	x	x	53,6%	x	x	69,0%	84,5%	100,0%	0,0%	x	x	x	
№ 3	x	x	Рівень забезпечення судів ліцензійними програмними продуктами	Відділ ІТ	%	12,6%	x	x	22,4%	x	x	69,3%	84,6%	100,0%	0,0%	x	x	x	
№ 3	x	x	Рівень впровадження електронного суду	Відділ ІТ	%	0,0%	x	x	0,0%	x	x	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	x	x	x	
<b>Напрями використання бюджетних коштів за програмою ВСЬОГО</b>				Відділ	тис. грн	16 781,9	10 089,0	6 692,9	13 659,5	10 923,7	2 735,8	4 465,0	3 272,7	3 518,7	0,0	0,0	0,0	-4 465,0	0,0%
№ 1,2,3	x	x	Видатки на персонал	Відділ ООП	тис. грн	15 290,5	10 089,0	5 201,5	11 768,9	10 861,0	907,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
№ 1,2,3	x	x	Видатки на підвищення кваліфікації працівників	Відділ РКС	тис. грн	4,6	0,0	4,6	7,1	0,0	7,1	3,9	2,8	3,1	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0%
№ 1,2,3	x	x	Поточні видатки на приміщення судів	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0%
№ 1,2,3	x	x	Поточні видатки на інформатизацію	Відділ ІТ,МТЗС	тис. грн	74,1	0,0	74,1	118,7	0,0	118,7	672,0	374,7	390,6	0,0	0,0	0,0	-672,0	0,0%
№ 1,2,3	x	x	Поточні видатки на забезпечення розгляду судових справ	Відділ МТЗС	тис. грн	1 315,8	0,0	1 315,8	1 568,5	62,7	1 505,8	2 238,5	2 079,6	2 239,4	0,0	0,0	0,0	-2 238,5	0,0%
№ 1,2,3	x	x	Капітальні видатки на забезпечення розгляду судових справ	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 108,5	19,0	20,7	0,0	0,0	0,0	-1 108,5	0,0%

№ стратегічного зав'язя	Код (КЕКВ)	Част. у КЕКВ	Результативні показники	Відповідальний підрозділ ПА ДСА України*	Одиниця виміру	2014 рік (касові видатки)			2015 рік (бюджетні призначення)			Потреба в бюджетних коштах			2016 рік (граничні обсяги видатків)			Відхилення (+/-) (гр.16-13)	(%). Рівень задоволення потреби (гр.16/13)	
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	2016 рік	2017 рік	2018 рік	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд			
																				2016 рік
№ 1,2,3	×	×	Капітальні видатки на приміщення судів	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
№ 1,2,3	×	×	Капітальні видатки на інформатизацію	Відділ ІТ	тис. грн	96,9	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	372,1	756,6	824,9	0,0	0,0	0,0	-372,1	0,0%	
×	×	×	Кредиторська заборгованість	Відділ БМА	тис. грн	0,0	0,0	0,0	196,3	0,0	196,3	×	×	×	×	×	×	×	×	
№ з/п	2000		<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>	Відділ	тис. грн	16 685,0	10 089,0	6 596,0	13 616,6	10 923,7	2 692,9	2 984,4	2 497,1	2 673,1	0,0	0,0	0,0	-2 984,4	0,0%	
1	2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	Відділ ООП	тис. грн	15 290,5	10 089,0	5 201,5	11 768,9	10 861,0	907,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.	2111		Заробітна плата	Відділ ООП	тис. грн	11 256,7	7 436,7	3 820,0	8 634,4	7 968,4	666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.1	2111		Суддівська винагорода	Відділ ООП	тис. грн	6 128,0	6 128,0	0,0	5 850,8	5 850,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.1.1	2111		- Посадовий оклад суддів	Відділ ООП	тис. грн	4 552,9	4 552,9		4 191,1	4 191,1								0,0	0,0%	
1.1.1.2	2111		- Надбавка за вислугу років	Відділ ООП	тис. грн	1 085,1	1 085,1		1 077,6	1 077,6								0,0	0,0%	
1.1.1.3	2111		- Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук	Відділ ООП	тис. грн	77,4	77,4		95,0	95,0								0,0	0,0%	
1.1.1.4	2111		- Надбавка до посадового окладу у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	Відділ ООП	тис. грн	0,0			0,0									0,0	0,0%	
1.1.1.5	2111		- Доплата за адміністративні посади	Відділ ООП	тис. грн	21,6	21,6		29,2	29,2								0,0	0,0%	
1.1.1.6	2111		- Додатковий посадовий оклад до відпустки	Відділ ООП	тис. грн	365,4	365,4		377,6	377,6								0,0	0,0%	
1.1.1.7	2111		- Доплата до середнього доходу за попередні 12 місяців	Відділ ООП	тис. грн	0,0			0,0									0,0	0,0%	
1.1.1.8	2111		- Вихідна допомога	Відділ ООП	тис. грн	0,0			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
1.1.1.9	2111		- Індикація	Відділ ООП	тис. грн	25,6	25,6		80,3	80,3								0,0	0,0%	
1.1.2	2111		Заробітна плата інших працівників	Відділ ООП	тис. грн	5 128,7	1 308,7	3 820,0	2 783,6	2 117,6	666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.2.1	2111		- Посадовий оклад працівників	Відділ ООП	тис. грн	1 516,4	1 308,7	207,7	1 595,1	1 595,1									0,0	0,0%
1.1.2.2	2111		- Доплата за ранг державного службовця	Відділ ООП	тис. грн	64,1		64,1	74,1	74,1									0,0	0,0%
1.1.2.3	2111		- Надбавка за вислугу років	Відділ ООП	тис. грн	129,1		129,1	119,1	119,1									0,0	0,0%
1.1.2.4	2111		- Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи	Відділ ООП	тис. грн	229,4		229,4	114,8	114,8									0,0	0,0%
1.1.2.5	2111		- Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук	Відділ ООП	тис. грн	0,7		0,7	1,5	1,5									0,0	0,0%
1.1.2.6	2111		- Доплата за почесне звання "заслужений"	Відділ ООП	тис. грн	0,0		0,0	0,0	0,0									0,0	0,0%
1.1.2.7	2111		- Надбавка до посадового окладу у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	Відділ ООП	тис. грн	0,0		0,0	0,0	0,0									0,0	0,0%
1.1.2.8	2111		- Інші надбавки	Відділ ООП	тис. грн	22,0		22,0	25,0	25,0									0,0	0,0%
1.1.2.9	2111		- Премії	Відділ ООП	тис. грн	2 668,2		2 668,2	602,5	15,8	586,7								0,0	0,0%
1.1.2.10	2111		- Матеріальна допомога на оздоровлення	Відділ ООП	тис. грн	120,5		120,5	122,7	122,7									0,0	0,0%
1.1.2.11	2111		- Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	Відділ ООП	тис. грн	305,1		305,1	128,8	51,0	77,8								0,0	0,0%
1.1.2.12	2111		- Індикація грошових доходів	Відділ ООП	тис. грн	73,2		73,2	0,0										0,0	0,0%
1.1.2.13	2111		- Грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів	Відділ ООП	тис. грн	0,0		0,0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
1.1.2.14	2111		- Грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю	Відділ ООП	тис. грн	0,0		0,0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			Середньомісячна зарплата працівника	Відділ ООП	грн	3 622	×	×	1 966	×	×	0	0	0	0	×	×	×	×	
1.2	2120		Нарахування на оплату праці	Відділ ООП	тис. грн	4 033,8	2 652,3	1 381,5	3 134,5	2 892,6	241,9								0,0	0,0%
2	2200		<b>Використання товарів і послуг</b>	Відділ	тис. грн	1 394,5	0,0	1 394,5	1 847,6	62,7	1 784,9	2 984,3	2 497,0	2 673,0	0,0	0,0	0,0	-2 984,3	0,0%	
2.1	2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Відділ	тис. грн	630,0	0,0	630,0	748,8	0,0	748,8	1 087,5	1 184,1	1 253,1	0,0	0,0	0,0	-1 087,5	0,0%	
2.1.1	2210	1)	- Придбання марок для відправки службової кореспонденції	Відділ МТЗС	тис. грн	384,3	0,0	384,3	470,0	0,0	470,0	513,4	559,6	610,0	0,0	0,0	0,0	-513,4	0,0%	
		1)	Кількість відправок	Відділ МТЗС	кількість	51 167		51 167	41 409		41 409	41 500	41 500	41 500	0	0	0	×	×	
		1)	Середня вартість відправки	Відділ МТЗС	грн	7,51		7,51	11,35		11,35	12,37	13,48	14,70	0,00	0,00	0,00	×	×	
2.1.2	2210	1)	- Придбання паперу	Відділ МТЗС	тис. грн	57,1	0,0	57,1	40,0	0,0	40,0	98,1	98,0	97,1	0,0	0,0	0,0	-98,1	0,0%	
		1)	Кількість придбаного паперу (500 аркушів у паці)	Відділ МТЗС	папок	1 200		1 200	533		533	1 200	1 100	1 000	0	0	0	×	×	
		1)	Середня вартість папки паперу	Відділ МТЗС	грн	47,58		47,58	75,00		75,00	81,75	89,71	97,13	0,00	0,00	0,00	×	×	
2.1.3	2210	1)	- Придбання конвертів	Відділ МТЗС	тис. грн	18,3	0,0	18,3	24,0	0,0	24,0	32,7	35,6	38,9	0,0	0,0	0,0	-32,7	0,0%	
		1)	Кількість придбаних конвертів	Відділ МТЗС	одиниць	55 475		55 475	40 000		40 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	×	×	
		1)	Середня вартість конверта	Відділ МТЗС	грн	0,33		0,33	0,60		0,60	0,65	0,71	0,78	0,00	0,00	0,00	×	×	





№ стратегічного зав'язня	Код (КЕКВ)	Част. у КЕКВ	Результативні показники	Відповідальний підрозділ ЦА ДСА України*	Одиниця виміру	2014 рік (касові видатки)			2015 рік (бюджетні призначення)			Потреба в бюджетних коштах			2016 рік (граничні обсяги видатків)			Відхилення (+/-) (рр.16-13)	(% Рівень задоволення потреби (рр.16/13))	
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	2016 рік	2017 рік	2018 рік	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд			
																				0,00
2.1.15.2	2210	14)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	0,00	0,0	0,00	370,00	0,0	370,00	403,30	439,60	479,16	0,00	0,0	0,0	0,0	x	x
		14)	• Мантії для суддів	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5	22,2	18,2	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	0,0%
		14)	Кількість	Відділ МТЗС	одиноць	1		1	5		5	12	9	9	0				x	x
		14)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	1,20		1,20	1 700,00		1 700,00	1 853,00	2 019,77	2 201,55	0,00				x	x
2.1.15.3	2210	14)	• Форменний одяг для судропорядників (літній варіант)	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		14)	Кількість	Відділ МТЗС	одиноць	0		0	0		0	0	0	0	0				x	x
		14)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x	x
2.1.15.4	2210	14)	• Форменний одяг для судропорядників (зимовий варіант)	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		14)	Кількість	Відділ МТЗС	одиноць	0		0	0		0	0	0	0	0				x	x
		14)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x	x
2.1.16	2210	15)	- Придбання пального	Відділ МТЗС	тис. грн	21,7	0,0	21,7	26,6	0,0	26,6	31,1	33,9	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,1	0,0%
		15)	Кількість придбаного пального	Відділ МТЗС	літрів	1 375		1 375	1 400		1 400	1 500	1 500	1 500	0				x	x
		15)	Середня вартість придбання 1 літра пального	Відділ МТЗС	грн	15,77		15,77	19,00		19,00	20,71	22,57	24,61	0,00				x	x
2.2.17	2210		- Централізовані видатки ЦА ДСА України:	Відділ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.17.1	2210		• Забезпечення діяльності органів судовіського самоврядування	Відділ ОЗСС	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0				0,0				0,0	0,0%
2.2.17.2	2210		• Виготовлення посвідчень суддів (голів, заступників голів та суддів у відставці), текстів присяг суддів та відомчих відзнак для працівників судів	Відділ РКС	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0				0,0				0,0	0,0%
2.2.17.3	2210		• Інші централізовані видатки (розшифрувати в довільній формі)	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0				0,0				0,0	0,0%
2.1.18	2210	-	- Інші предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати в довільній формі)	Відділ МТЗС	тис. грн	27,9		27,9	25,7		25,7	50,0	50,0	50,0	0,0				-50,0	0,0%
2.1.19	2210		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0	32,3		32,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	2240		Оплата послуг (крім комунальних)	Відділ	тис. грн	396,4	0,0	396,4	693,3	0,0	693,3	1 418,3	1 035,5	1 117,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 418,3	0,0%
2.2.1	2240	1),6),8),12),28)	- Оплата послуг з інформатизації (супроводження, адміністрування, оренда техніки, підключення до мережі Інтернет тощо)	Відділ ІТ	тис. грн	48,1	0,0	48,1	81,9	0,0	81,9	275,0	99,9	108,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	0,0%
			Кількість	Відділ ІТ	одиноць	2		2	2		2	6	2	2	0				x	x
			Вартість за одиницю	Відділ ІТ	грн	24 025,98		24 025,98	40 959,72		40 959,72	45 840,00	49 965,60	54 462,50	0,00				x	x
2.2.2	2240	1)	- Видатки на правову допомогу (згідно із ЗУ "Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах")	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.2.3	2240	1)	- Оплата послуг з монтажу і установки охоронної і пожежної сигналізації	Відділ МТЗС	тис. грн	3,0	0,0	3,0	12,6	0,0	12,6	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,9	0,0%
2.2.3.1	2240	1)	• Система протипожежної сигналізації (установка, ТО, ремонт)	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,5	0,0%
		1)	Кількість	Відділ МТЗС	одиноць	0		0	0		0	53		0					x	x
		1)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	1 260,00		1 260,00	1 375,40	1 497,01	1 631,74	0,00				x	x
2.2.3.2	2240	1)	• Система охоронної сигналізації (установка, ТО, ремонт)	Відділ МТЗС	тис. грн	3,0	0,0	3,0	12,6	0,0	12,6	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4	0,0%
		1)	Кількість	Відділ МТЗС	одиноць	36		36	36		36	56		0					x	x
		1)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	84,18		84,18	350,00		350,00	381,50	415,84	453,26	0,00				x	x
2.2.3.3	2240	1)	• Система відеонагляду (установка, ТО, ремонт)	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		1)	Кількість	Відділ МТЗС	одиноць	0		0	0		0	0		0					x	x
		1)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x	x
2.2.4	2240	1)	- Оплата послуг зі створення та розміщення рекламної та інформаційної продукції (оголошення)	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0		0,0	1,0		1,0	1,0			0,0				-1,0	0,0%
2.2.5	2240	4)	- Страхування приміщень, яке знаходиться в оренді	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0				0,0				0,0	0,0%
2.2.6	2240	6)	- Плата за оренду приміщень	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		6)	Площа орендованих приміщень	Відділ ЕБПС	кв. м	0		0	0		0	0		0					x	x
		6)	Вартість оренди за 1 кв. м на рік	Відділ ЕБПС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x	x
2.2.7	2240	8)	- Оплата послуг з ремонту автотранспорту	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		8)	Кількість проведених ремонтів	Відділ МТЗС	кількість	0		0	0		0	0		0					x	x
		8)	Середня вартість проведення ремонту	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x	x
2.2.8	2240	8)	- Оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень:	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0%
2.2.8.1	2240	8)	• Оплата послуг по встановленню пандусів	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0				0,0				0,0	0,0%
2.2.8.2	2240	8)	• Оплата послуг по розбиранню металевих загороджень та встановленню загороджень зі спеціального захисного скла	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0				0,0				0,0	0,0%
2.2.8.3	2240	8)	• Оплата інших послуг з поточного ремонту будівель, приміщень	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0	70,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0%
2.2.9	2240	8),26)	- Оплата послуг маркувальної машини	Відділ МТЗС	тис. грн	245,0	0,0	245,0	342,4	0,0	342,4	620,0	675,8	736,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	0,0%
		8),26)	Кількість відправок з використанням маркувальної машини	Відділ МТЗС	кількість	14 957		14 957	18 059		18 059	30 000	30 000	30 000	0				x	x
		8),26)	Вартість послуги маркувальної машини на 1 відправку	Відділ МТЗС	грн	16,38		16,38	18,96		18,96	20,67	22,53	24,55	0,00				x	x
2.2.10	2240	12)	- Придбання ліцензійного програмного забезпечення	Відділ ІТ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0	222,8	79,6	86,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,8	0,0%
		12)	Кількість	Відділ ІТ	одиноць	0		0	9		9	119	39	39	0				x	x
		12)	Вартість за одиницю	Відділ ІТ	грн	0,00		0,00	3 550,00		3 550,00	1 872,62	2 041,16	2 224,86	0,00				x	x



№ стратегічного зав'язання	Код (КЕКВ)	Част. у КЕКВ	Результативні показники	Відповідальний підрозділ ПА ДСА України*	Одиниця виміру	2014 рік (касові видатки)			2015 рік (бюджетні призначення)			Потреба в бюджетних коштах			2016 рік (граничні обсяги видатків)			Відхилення (+/-) (гр.16-13)	(%). Рівень задоволення потреби (гр.16/13)	
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	2016 рік	2017 рік	2018 рік	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд			
																				2014 рік
2.2.11	2240	15)	- Оплата послуг з перезарядки картриджів	Відділ МТЗС	тис. грн	19,2	0,0	19,2	26,4	0,0	26,4	28,8	31,4	34,2	0,0	0,0	0,0	-28,8	0,0%	
		15)	<i>Кількість перезарядок</i>	Відділ МТЗС	кількість	275		275	275		275	275	275	275	0			x	x	
		15)	<i>Середня вартість перезарядки</i>	Відділ МТЗС	грн	69,77		69,77	96,00		96,00	104,64	114,06	124,32	0,00			x	x	
2.2.12	2240	16)	- Оплата послуг банку	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0							0,0			0,0	0,0%	
2.2.13	2240	20)	- Компенсація за рахунок держави витрат на розгляд справ (виписки свідків, проведення експертизи, залучення перекладачів, спеціалістів за ініціативою суду та ін.)	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0							0,0			0,0	0,0%	
2.2.14	2240	25)	- Оплата послуг зв'язку (телефон)	Відділ МТЗС	тис. грн	9,2	0,0	9,2	20,0	0,0	20,0	21,8	23,8	25,9	0,0	0,0	0,0	-21,8	0,0%	
		25)	<i>Кількість номерів телефонів</i>	Відділ МТЗС	кількість	13		13	13		13	13	13	13	0			x	x	
		25)	<i>Середня вартість абонплата за номер на місяць</i>	Відділ МТЗС	грн	709,08		709,08	1 538,46		1 538,46	1 676,92	1 827,84	1 992,35	0,00			x	x	
2.2.15	2240	26)	- Оплата інших поштових послуг (фельд'єгерська пошта, кур'єрська пошта та ін.)	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0		0,0							0,0			0,0	0,0%	
2.2.16	2240	29)	- Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв (експлуатаційні послуги тощо)	Відділ МТЗС	тис. грн	13,1		13,1	16,0		16,0	22,0	25,0	25,0	0,0			-22,0	0,0%	
2.2.17	2240		- Централізовані видатки ПА ДСА України:	Відділ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
2.2.17.1	2240		• Експлуатація Єдиного державного реєстру судових рішень	Відділ ІТ	тис. грн	0,0		0,0							0,0			0,0	0,0%	
2.2.17.2	2240		• Експлуатація єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень та ведення офіційного веб-порталу судової влади	Відділ ІТ	тис. грн	0,0		0,0				0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0%	
2.2.17.3	2240		• Оплата послуг з супроводження системи відеоконференцій зв'язку	Відділ ІТ	тис. грн	0,0		0,0				0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0%	
2.2.17.4	2240		• Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування	Відділ ОЗСС	тис. грн	0,0		0,0				0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0%	
2.2.17.5	2240		• Інші централізовані видатки (розшифрувати в довільній формі)	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0		0,0				0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0%	
2.2.18	2240		- Оплата інших послуг (розшифрувати в довільній формі)	Відділ МТЗС	тис. грн	58,8		58,8	41,9		41,9	60,0	60,0	60,0	0,0			-60,0	0,0%	
2.2.19	2240		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0	119,1		119,1	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.3	2250		Видатки на відрядження	Відділ	тис. грн	12,2	0,0	12,2	18,0	0,0	18,0	17,5	19,0	20,8	0,0	0,0	0,0	-17,5	0,0%	
2.3.1	2250	1)	- Видатки на відрядження в межах України	Відділ РКС	тис. грн	12,2	0,0	12,2	16,0	0,0	16,0	17,5	19,0	20,8	0,0	0,0	0,0	-17,5	0,0%	
		1)	<i>Кількість відряджень</i>	Відділ РКС	кількість	18		18	25		25	25	25	25	0			x	x	
		1)	<i>Середні витрати на 1 відрядження</i>	Відділ РКС	грн	673,77		673,77	641,00		641,00	698,69	761,57	830,11	0,00			x	x	
2.3.2	2250	1)	- Витрати на відрядження за кордон	Відділ РКС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
		1)	<i>Кількість відряджень</i>	Відділ РКС	кількість	0		0	0		0	0	0	0	0			x	x	
		1)	<i>Середні витрати на 1 відрядження</i>	Відділ РКС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	x	
2.3.3	2250	3)	- Прозні квитки	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0%	
2.3.4	2250		- Інші видатки (розшифрувати в довільній формі)	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0%	
2.3.5	2250		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0	2,0		2,0	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.4	2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Відділ	тис. грн	351,3	0,0	351,3	380,4	62,7	317,7	457,1	255,6	278,6	0,0	0,0	0,0	-457,1	0,0%	
2.4.1	2271		Оплата теплопостачання	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
			<i>За показниками лічильників</i>	Відділ МТЗС	Гкал	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00			x	x	
			<i>Тариф</i>	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,0000	0,00		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00			x	x
			<i>З опалювальної площі</i>	Відділ МТЗС	кв. м	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	x	
			<i>Тариф</i>	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,0000	0,00		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00			x	x
			<i>Інше (розшифрувати в довільній формі)</i>	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00			x	x	
2.4.2	2272		Оплата водопостачання і водовідведення	Відділ МТЗС	тис. грн	10,9	0,0	10,9	17,0	2,7	14,3	15,9	17,4	18,9	0,0	0,0	0,0	-15,9	0,0%	
			<i>Водопостачання</i>	Відділ МТЗС	куб. м	1 373,50		1 373,50	1 920,89	303,08	1 617,81	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00			x	x	
			<i>Тариф</i>	Відділ МТЗС	грн	4,97		4,9700	5,05	3 0520	3 0520	5 0667	6 0023	6 5425	0,00			x	x	
			<i>Водовідведення</i>	Відділ МТЗС	куб. м	1 373,50		1 373,50	1 920,89	303,08	1 613,81	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00			x	x	
			<i>Тариф</i>	Відділ МТЗС	грн	2,93		2,9300	3,80	3,8040	3,8040	4,1464	4,5195	4,9263	0,00			x	x	
			<i>Інше (розшифрувати в довільній формі)</i>	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	x	
2.4.3	2273		Оплата електроенергії	Відділ МТЗС	тис. грн	175,4	0,0	175,4	200,4	30,0	170,4	218,5	238,2	259,7	0,0	0,0	0,0	-218,5	0,0%	
			<i>Електроенергія</i>	Відділ МТЗС	кВт/год	136 519,00		136 519,00	116 742,39	17 476,40	99 263,99	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00			x	x	
			<i>Тариф</i>	Відділ МТЗС	грн	1,28		1,2848	1,72	1,7166	1,7166	1,8711	2,0395	2,2230	0,00			x	x	
			<i>Інше (розшифрувати в довільній формі)</i>	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	x	
2.4.4	2274		Оплата природного газу	Відділ МТЗС	тис. грн	165,0	0,0	165,0	163,0	30,0	133,0	222,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,7	0,0%	
			<i>Природний газ</i>	Відділ МТЗС	куб. м	47 059,49		47 059,49	17 550,84	3 230,21	14 320,63	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	x
			<i>Тариф</i>	Відділ МТЗС	грн	3,51		3,5062	9,29	9,2873	9,2873	10,1231	11,0342	12,0273	0,00			x	x	
			<i>Інше (розшифрувати в довільній формі)</i>	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	x	
2.4.5	2275		Оплата інших енергоносіїв	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
			<i>Вугілля</i>	Відділ МТЗС	тонн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	x	
			<i>Ціна за 1 тону</i>	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,0000	0,00		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00			x	x	
			<i>Маєтні</i>	Відділ МТЗС	атрибі	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	x	

№ стратегічного зап-ня	Код (КЕКВ)	Част. у КЕКВ	Результативні показники	Відповідальний підрозділ ЦА ДСА України*	Одиниця виміру	2014 рік (касові видатки)			2015 рік (бюджетні призначення)			Потреба в бюджетних коштах			2016 рік (урівняні обсяги видатків)			Відхилення (+/-) (гр.16-13)	(%) Рівень задоволення потреби (гр.16/13)	
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	2016 рік	2017 рік	2018 рік	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд			
																				0,00
			Ціна за 1 літр	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,0000	0,00			0,0000	0,0000	0,0000	0,00			×	×	
			Дрова	Відділ МТЗС	куб. м	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			×	×	
			Ціна за 1 куб. м	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,0000	0,00			0,0000	0,0000	0,0000	0,00			×	×	
			Інше (розшифрувати в довільній формі)	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			×	×	
2.5	2280		Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	Відділ	тис. грн	4,6	0,0	4,6	7,1	0,0	7,1	3,9	2,8	3,1	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0%	
2.5.1	2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	Відділ	тис. грн	4,6	0,0	4,6	7,1	0,0	7,1	3,9	2,8	3,1	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0%	
2.5.1.1	2282	9)	- Оплата за навчання або підвищення кваліфікації	Відділ РКС	тис. грн	4,6	0,0	4,6	7,1	0,0	7,1	3,9	2,8	3,1	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0%	
		9)	Кількість осіб, що пройшли навчання	Відділ РКС	осіб	4		4	6		6	3	2	2	0			×	×	
		9)	Середні витрати на навчання на 1 особу	Відділ РКС	грн	1 155,00		1 155,00	1 180,00		1 180,00	1 286,20	1 401,96	1 528,13	0,00			×	×	
2.5.1.2	2282		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0	0,0			×	×	×	×	×	×	×	×	
3	2700		Соціальне забезпечення	Відділ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
3.1	2720		Стипендії	Відділ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
3.1.1	2720		Стипендіальний фонд без індексації	Відділ ООП	тис. грн	0,0		0,0	0,0						0,0			0,0	0,0%	
			Середньорічна чисельність інших стипендіатів за рахунок бюджету	Відділ ООП	осіб	0		0	0						0			×	×	
			Середній розмір стипендії	Відділ ООП	грн	0,00		0,00	0,00						0,00			×	×	
3.1.2	2720		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0	0,0			×	×	×	×	×	×	×	×	
3.2	2730		Інші виплати населенню	Відділ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
3.2.1	2730	11)	- Видатки на переїзд судді, у разі переведення до іншого суду	Відділ ООП	тис. грн	0,0		0,0	0,0						0,0			0,0	0,0%	
3.2.2	2730	20)	- Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті)	Відділ ООП	тис. грн	0,0		0,0	0,0						0,0			0,0	0,0%	
3.2.3	2730		- Інші виплати населенню (розшифрувати в довільній формі)	Відділ ООП	тис. грн	0,0		0,0	0,0						0,0			0,0	0,0%	
3.2.4	2730		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0	0,0			×	×	×	×	×	×	×	×	
4	2800		Інші поточні видатки	Відділ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0%	
4.1	2800	1)	- Плата за землю	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0	0,0						0,0			0,0	0,0%	
4.2	2800	10)	- Винагорода народних засідателів та присяжних	Відділ ООП	тис. грн	0,0		0,0	0,0						0,0			0,0	0,0%	
4.3	2800		- Інші обов'язкові платежі (розшифрувати в довільній формі)	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0	0,1		0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			-0,1	0,0%	
4.4	2800		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0	0,0			×	×	×	×	×	×	×	×	
	3000		КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ	Відділ	тис. грн	96,9	0,0	96,9	42,9	0,0	42,9	1 480,6	775,6	845,6	0,0	0,0	0,0	-1 480,6	0,0%	
5	3100		Придбання основного капіталу	Відділ	тис. грн	96,9	0,0	96,9	42,9	0,0	42,9	1 480,6	775,6	845,6	0,0	0,0	0,0	-1 480,6	0,0%	
5.1	3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Відділ	тис. грн	96,9	0,0	96,9	42,9	0,0	42,9	535,6	775,6	845,6	0,0	0,0	0,0	-535,6	0,0%	
5.1.1	3110	1)	- Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування:	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,7	0,0%	
5.1.1.1	3110	1)	* Система відеонагляду	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,6	0,0%	
		1)	Кількість	Відділ МТЗС	одинаць	0		0	0			24			0			×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	4 000,00		4 000,00	4 360,00	4 752,40	5 180,12	0,00			×	×	
5.1.1.2	3110	1)	* Камера схову (чарунка) для речей громадянина	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	0,0%	
		1)	Кількість	Відділ МТЗС	одинаць	0		0	0			1			0			×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	10 000,00		10 000,00	10 900,00	11 881,00	12 950,29	0,00			×	×	
5.1.1.3	3110	1)	* Пункт пропуску:	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
5.1.1.3.1	3110	1)	- Турнікет	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
		1)	Кількість	Відділ МТЗС	одинаць	0		0	0						0			×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	×
5.1.1.3.2	3110	1)	- Робоче місце охорони	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
		1)	Кількість	Відділ МТЗС	одинаць	0		0	0						0			×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	×
5.1.1.3.3	3110	1)	- Металодетектор стаціонарний	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
		1)	Кількість	Відділ МТЗС	одинаць	0		0	0						0			×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	×
5.1.1.4	3110	1)	* Комплект меблів для залу судового засідання	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,2	0,0%	
		1)	Кількість	Відділ МТЗС	одинаць	0		0	0			2			0			×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	12 000,00		12 000,00	13 080,00	14 257,20	15 540,35	0,00			×	×	
5.1.1.5	3110	1)	* Котел для опалення	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
		1)	Кількість	Відділ МТЗС	одинаць	0		0	0						0			×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	×
5.1.1.6	3110	1)	* Система сповіщення про небезпеку	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
		1)	Кількість	Відділ МТЗС	одинаць	0		0	0						0			×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ МТЗС	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	×
5.1.1.7	3110	1)	* Системи протипожежної сигналізації	Відділ МТЗС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
		1)	Кількість	Відділ МТЗС	одинаць	0		0	0						0			×	×	



№ стратегічного зав'язання	Код (КЕКВ)	Част. у КЕКВ	Результативні показники	Відповідальний підрозділ ЦА ДСА України*	Одиниця виміру	2014 рік (класові видатки)			2015 рік (бюджетні призначення)			Потреба в бюджетних коштах			2016 рік (грантові обсяги видатків)			Вікли-лення (+/-) (рр.16-13)	(% ) Рівень задоволення потреби (рр.16/13)
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	2016 рік	2017 рік	2018 рік	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
			<i>Вартість за одиницю</i>	Відділ МТЭС	грн	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			*	*
5.1.2	3110	6)	- Придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування:	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5.1.2.1	3110	6)	• Придбання кабін зі спеціального захисного скла	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		6)	<i>Кількість</i>	Відділ ЕБПС	одинаць	0			0			0			0			*	*
		6)	<i>Вартість за одиницю</i>	Відділ ЕБПС	грн	0,00			0,00			0,00			0,00			*	*
5.1.2.2	3110	6)	• Придбання пайдусів знімних, відкидних	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		6)	<i>Кількість</i>	Відділ ЕБПС	одинаць	0			0			0			0			*	*
		6)	<i>Вартість за одиницю</i>	Відділ ЕБПС	грн	0,00			0,00			0,00			0,00			*	*
5.1.3	3110	8)	- Придбання кондиціонерів	Відділ МТЭС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	19,0	20,7	0,0	0,0	0,0	-21,8	0,0%
		8)	<i>Кількість</i>	Відділ МТЭС	одинаць	0			0			5	4	4	0			*	*
		8)	<i>Вартість за одиницю</i>	Відділ МТЭС	грн	0,00			4 000,00			4 360,00	4 752,40	5 180,12	0,00			*	*
5.1.4	3110	12)	- Придбання системи охоронної сигналізації	Відділ МТЭС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		12)	<i>Кількість</i>	Відділ МТЭС	одинаць	0			0			0			0			*	*
		12)	<i>Вартість за одиницю</i>	Відділ МТЭС	грн	0,00			0,00			0,00			0,00			*	*
5.1.5	3110		- Інше обладнання та предмети довгострокового користування (розшифрувати в довільній формі)	Відділ МТЭС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
			<i>Кількість</i>	Відділ МТЭС	одинаць	0			0			0			15			*	*
			<i>Вартість за одиницю</i>	Відділ МТЭС	грн	0,00			0,00			0,00			0,00			*	*
5.1.6	3110	9),10)	- Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки, активного мережевого та комунікаційного обладнання	Відділ ІТ	тис. грн	96,9	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	354,6	752,8	820,7	0,0	0,0	0,0	-354,6	0,0%
5.1.6.1	3110	9)	• Сервер	Відділ ІТ	тис. грн	96,9	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		9)	<i>Кількість</i>	Відділ ІТ	одинаць	1		1	0			0			0			*	*
		9)	<i>Вартість за одиницю</i>	Відділ ІТ	грн	96 885,60		96 885,60	0,00			0,00			0,00			*	*
5.1.6.2	3110	9)	• Персональний комп'ютер	Відділ ІТ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,6	102,0	111,2	0,0	0,0	0,0	-93,6	0,0%
		9)	<i>Кількість</i>	Відділ ІТ	одинаць	0			0			13			13			*	*
		9)	<i>Вартість за одиницю</i>	Відділ ІТ	грн	0,00			6 605,00			7 199,45			8 553,67			*	*
5.1.6.3	3110	9)	• Оргтехніка (принтер, багатфункціональний пристрій)	Відділ ІТ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	56,7	61,8	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0%
		9)	<i>Кількість</i>	Відділ ІТ	одинаць	0			0			20			13			*	*
		9)	<i>Вартість за одиницю</i>	Відділ ІТ	грн	0,00			3 670,00			3 670,00			4 000,30			*	*
5.1.6.4	3110	9),10)	• Обладнання для аудіо- та відеозапису (система фіксування судового процесу, система ВКЗ), мережеве та комунікаційне обладнання	Відділ ІТ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	98,1	107,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0%
		9)	<i>Кількість</i>	Відділ ІТ	одинаць	0			0			2			2			*	*
		9)	<i>Вартість за одиницю</i>	Відділ ІТ	грн	0,00			41 300,00			41 300,00			45 017,00			*	*
5.1.6.5	3110	9),10)	• Інша комп'ютерна техніка	Відділ ІТ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	496,0	540,7	0,0	0,0	0,0	-91,0	0,0%
		9)	<i>Кількість</i>	Відділ ІТ	одинаць	0			0			2			10			*	*
		9)	<i>Вартість за одиницю</i>	Відділ ІТ	грн	0,00			41 750,00			41 750,00			45 507,50			*	*
5.1.7	3110	9)	- Електронне судочинство:	Відділ ІТ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	3,8	4,2	0,0	0,0	0,0	-17,5	0,0%
5.1.7.1	3110	9)	• Сервер	Відділ ІТ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		9)	<i>Кількість</i>	Відділ ІТ	одинаць	0			0			0			0			*	*
		9)	<i>Вартість за одиницю</i>	Відділ ІТ	грн	0,00			0,00			0,00			0,00			*	*
5.1.7.2	3110	9)	• Сканер	Відділ ІТ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	3,8	4,2	0,0	0,0	0,0	-17,5	0,0%
		9)	<i>Кількість</i>	Відділ ІТ	одинаць	0			0			5			1			*	*
		9)	<i>Вартість за одиницю</i>	Відділ ІТ	грн	0,00			3 220,00			3 220,00			3 509,80			*	*
5.1.8	3110		- Централізовані видатки ЦА ДСА України:	Відділ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5.1.8.1	3110		• Забезпечення відеоконференц'язком ателяційних та місцевих судів загальної юрисдикції	Відділ ІТ	тис. грн	0,0			0,0						0,0			0,0	0,0%
5.1.8.2	3110		• Інші централізовані видатки (розшифрувати в довільній формі)	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0						0,0			0,0	0,0%
5.1.9	3110		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0			42,9		42,9	×	×	×	×	×	×	×	×
5.2	3120		Капітальне будівництво (придбання)	Відділ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-945,0	0,0%
5.2.1	3121	1)	- Капітальне будівництво (придбання) житла	Відділ МТЭС	тис. грн	0,0			0,0			945,0			0,0			-945,0	0,0%
5.2.2	3122		- Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів:	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5.2.2.1	3122	1)	• Будівництво приміщень	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		1)	<i>Кількість</i>	Відділ ЕБПС	кв. м	0,00			0,00			0,00			0,00			*	*
		1)	<i>Вартість 1 кв. м</i>	Відділ ЕБПС	грн	0,00			0,00			0,00			0,00			*	*
5.2.2.2	3122	2)	• Придбання приміщень	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		2)	<i>Кількість</i>	Відділ ЕБПС	кв. м	0,00			0,00			0,00			0,00			*	*
		2)	<i>Вартість 1 кв. м</i>	Відділ ЕБПС	грн	0,00			0,00			0,00			0,00			*	*
5.2.2.3	3122	1),4)	• Будівництво пайдусів	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%
		1),4)	<i>Кількість</i>	Відділ ЕБПС	одинаць	0			0			0			0			*	*
5.2.3	3122		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			×	×	×	×	×	×	×	×
5.3	3130		Капітальний ремонт	Відділ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5.3.1	3132		- Капітальний ремонт інших об'єктів:	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5.3.1.1	3132	1)	• Капітальний ремонт приміщень	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0			0,0						0,0			0,0	0,0%

№ стратегічного зав'язання	Код (КЕКВ)	Часть КЕКВ	Результативні показники	Відповідальний підрозділ ЦА ДСА України*	Одиниця виміру	2014 рік (класові видатки)			2015 рік (бюджетні призначення)			Потреба в бюджетних коштах			2016 рік (граничні обсяги видатків)			Відхилення (+/-) (гр.16-13)	(%). Рівень задоволення потреби (гр.16/13)
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	2016 рік	2017 рік	2018 рік	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
5.3.1.2	3132	1)	* Капітальний ремонт напівсусів	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0			0,0							0,0		0,0	0,0%
			<i>Кількість</i>	Відділ ЕБПС	одиниць	0			0							0		x	x
5.3.1.3	3132	5)	* Заміна металевих загороджень на кабіни зі спеціального захисного скла	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
			<i>Кількість</i>	Відділ ЕБПС	одиниць	0			0							0		x	x
			<i>Вартість заміни / загородження</i>	Відділ ЕБПС	грн	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x
5.3.2	3132		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			x	x	x	x	x	x	x	x
5.4	3140		<b>Реконструкція та реставрація</b>	Відділ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5.4.1	3142	1)	Реконструкція та реставрація приміщень	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0			0,0							0,0		0,0	0,0%
5.4.2	3142		Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			x	x	x	x	x	x	x	x
5.4.3	3143	3)	Реставрація приміщень, які є пам'ятками культури, історії та архітектури	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0			0,0							0,0		0,0	0,0%
5.5	3160	1)	<b>Придбання землі та нематеріальних активів</b>	Відділ ЕБПС	тис. грн	0,0			0,0						0,0		0,0	0,0%	
			<b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>	Відділ	тис. грн	16 781,9	10 089,0	6 692,9	13 659,5	10 923,7	2 735,8	4 465,0	3 272,7	3 518,7	0,0	0,0	0,0	-4 465,0	0,0%

			Надходження коштів до спеціального фонду бюджету	Відділ	тис. грн	795,7	x	795,7	601,3	x	601,3	478,7	411,3	351,8	478,7	x	478,7	x	x
			<i>з яких:</i>																
			Надходження від сплати судового збору	Відділ БМА	тис. грн	795,7	x	795,7	601,3	x	601,3	478,7	411,3	351,8	478,7	x	478,7	x	x
			Власні надходження бюджетних установ та субвенцій	Відділ БМА	тис. грн	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x	x
			<i>з яких:</i>																
			Плата за оренду майна	Відділ БМА	тис. грн	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0				0,0	x	0,0	x	x
			Надходження від реалізації майна (крім нерухомого)	Відділ БМА	тис. грн	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0				0,0	x	0,0	x	x
			Надходження від додаткової (господарської) діяльності	Відділ БМА	тис. грн	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0				0,0	x	0,0	x	x
			Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	Відділ БМА	тис. грн	0,0	x	0,0	0,0	x					0,0	x	0,0	x	x
			Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки, інші)	Відділ БМА	тис. грн	0,0	x	0,0	0,0	x					0,0	x	0,0	x	x
			Видатки на які заплановано спрямувати власні надходження та субвенції	Відділ	тис. грн	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x	x
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Відділ БМА	тис. грн	0,0	x	0,0	0,0	x					0,0	x	0,0	x	x
			Оплата послуг (крім комунальних)	Відділ БМА	тис. грн	0,0	x	0,0	0,0	x					0,0	x	0,0	x	x
			Інші поточні видатки	Відділ БМА	тис. грн	0,0	x	0,0	0,0	x					0,0	x	0,0	x	x
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Відділ БМА	тис. грн	0,0	x	0,0	0,0	x					0,0	x	0,0	x	x
			Капітальне будівництво (придбання)	Відділ БМА	тис. грн	0,0	x	0,0	0,0	x					0,0	x	0,0	x	x
			Реконструкція та реставрація	Відділ БМА	тис. грн	0,0	x	0,0	0,0	x					0,0	x	0,0	x	x
			Капітальний ремонт	Відділ БМА	тис. грн	0,0	x	0,0	0,0	x					0,0	x	0,0	x	x

КС

Керівник

Головний бухгалтер  
(начальник планово-фінансового відділу)

2015 року

М.П.

Виконавець: Прихідько Л.Б. тел. (0322)261-58-06

Тертичний В.Г.

(підпис)

Прихідько Л.Б.

(підпис)