

Проект індивідуального кошторису бюджетної установи системи органів судової влади

0501020 "Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами"

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

Львівський окружний адміністративний суд

(найменування реструктуризації бюджетних коштів)

- інформація вноситься виключно в клітинки блакитного кольору

№ стратегічного завдання	Код (КЕКВ)	Част. у КЕКВ	Результативні показники	Відповідальний підрозділ ЦА ДСА України	Одиниця виміру	2015 рік (касові видатки)			2016 рік (бюджетні призначення)			2017 рік (граничні обсяги видатків)			2017 рік Дефіцит бюджетних коштів	Потреба в бодж. коштах на 2017 рік (рп.13+16)	(% Рівень забезпечення гран.обсягами (рп.17/13)	(% Граничні обсяги 2017 до бюджету 2016 (рп.13/10)	
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			<b>Напрями використання бюджетних коштів за програмою ВСЬОГО</b>	Відділ	тис. грн	15 810,5	11 072,1	4 738,4	17 523,9	12 687,9	4 836,0	20 787,2	18 624,5	2 162,7	13 061,1	33 848,3	61,4%	118,6%	
№ 1	×	×	Забезпечення виконання функцій та завдань	Відділ АРМ, АНМ, БМА, ООП	тис. грн	15 507,6	11 072,1	4 435,5	16 958,3	12 687,9	4 270,4	20 521,2	18 624,5	1 896,7	12 487,1	33 008,3	62,2%	121,0%	
№ 1	×	×	Видатки на підвищення кваліфікації працівників	Відділ РКС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	100,0%	100,0%	
№ 1	×	×	Заходи з інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації)	Відділ ІТ, АРМ	тис. грн	106,7	0,0	106,7	356,8	0,0	356,8	262,0	0,0	262,0	303,0	565,0	46,4%	73,4%	
№ 1	×	×	Легалізація комп'ютерних програм	Відділ ІТ, АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	159,8	0,0	159,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	
№ 1	×	×	Сплата судового збору	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	СУДИ		Встановлення кабін зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних	Відділ АНМ	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			Забезпечення судів новими (додатковими) приміщеннями, придатними для розміщення сторін та інших учасників судового процесу	Відділ АРМ, ІТ, АНМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	271,0	271,0	0,0%	0,0%	
№ 2			Облаштування приміщень вилдусами	Відділ АНМ	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	ЦА ДСА УКРАЇНИ		Забезпечення діяльності органів судовського самоврядування	Відділ ОЗСС	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%	
№ 3			Забезпечення ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та інші централізовані видатки	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%	
№ 1	ІНШЕ		Організація та проведення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді	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%	
№ 2			Виготовлення друкованої продукції (журналів обліку слухачів, посвідчень, бланків направлень тощо)	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%	
×	×	×	Кредиторська заборгованість	Відділ БМА	тис. грн	196,2	0,0	196,2	0,0	0,0	0,0	×	×	×	×	×	×	×	×
з них:																			
№ з/п	2000		<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>	Відділ	тис. грн	15 767,7	11 072,1	4 695,6	17 387,9	12 687,9	4 700,0	20 787,2	18 624,5	2 162,7	12 393,1	33 180,3	62,6%	119,5%	
1	2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	Відділ ООП	тис. грн	13 779,2	11 009,4	2 769,8	15 410,5	12 687,9	2 722,6	18 460,3	18 460,3	0,0	12 383,5	30 843,8	59,9%	119,8%	
1.1.	2111		Заробітна плата	Відділ ООП	тис. грн	10 056,2	8 298,1	1 758,1	12 631,7	10 400,0	2 231,7	15 018,2	15 018,2	0,0	10 150,5	25 168,7	59,7%	118,9%	
1.1.1	2111		Фонд оплати праці суддів	Відділ ООП	тис. грн	5 509,8	5 509,8	0,0	7 363,3	7 363,3	0,0	8 794,7	8 794,7	0,0	8 794,7	8 794,7	100,0%	119,4%	
1.1.1.1	2111		- Фонд посадових окладів суддів	Відділ ООП	тис. грн	4 546,4	4 546,4		7 363,3	7 363,3		6 184,5	6 184,5	0,0	6 184,5	6 184,5	100,0%	84,0%	
1.1.1.2	2111		- Фонд надбавок до посадових окладів суддів	Відділ ООП	тис. грн	582,7	582,7		0,0	0,0		2 094,8	2 094,8	0,0	2 094,8	2 094,8	100,0%	0,0%	
1.1.1.3	2111		- Фонд матеріальних допомог на оздоровлення	Відділ ООП	тис. грн	380,7	380,7		0,0	0,0		515,4	515,4	0,0	515,4	515,4	100,0%	0,0%	
1.1.2	2111		Фонд оплати праці працівників апарату судів	Відділ ООП	тис. грн	4 546,4	2 788,3	1 758,1	5 268,4	3 036,7	2 231,7	6 223,5	6 223,5	0,0	10 150,5	16 374,0	38,0%	118,1%	
1.1.2.1	2111		- Фонд посадових окладів працівників апарату судів	Відділ ООП	тис. грн	2 195,6	437,5	1 758,1	5 268,4	3 036,7	2 231,7	4 918,4	4 918,4	0,0	1 532,0	6 450,4	76,2%	93,4%	
1.1.2.2	2111		- Фонд обов'язкових доплат до посадових окладів	Відділ ООП	тис. грн	529,5	529,5		0,0	0,0		775,6	775,6	0,0	202,8	978,4	79,3%	0,0%	
1.1.2.3	2111		- Фонд стимулюючих доплат до посадових окладів	Відділ ООП	тис. грн	1 549,2	1 549,2		0,0	0,0		42,4	42,4	0,0	6 544,2	6 586,6	0,6%	0,0%	
1.1.2.4	2111		- Фонд матеріальних допомог (для оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань)	Відділ ООП	тис. грн	272,1	272,1		0,0	0,0		487,1	487,1	0,0	1 871,5	2 358,6	20,7%	0,0%	
1.1.2.5	2111		- Різниця між заробітною платою, визначеною за попередніми умовами оплати праці	Відділ ООП	тис. грн	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
1.1.3	2111		Фонд оплати праці апарату ДСА України та ТУ ДСА України	Відділ ООП	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%		
1.1.3.1	2111		- Фонд посадових окладів працівників	Відділ ООП	тис. грн	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
1.1.3.2	2111		- Фонд обов'язкових доплат до посадових окладів	Відділ ООП	тис. грн	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
1.1.3.3	2111		- Фонд стимулюючих доплат до посадових окладів	Відділ ООП	тис. грн	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
1.1.3.4	2111		- Фонд матеріальних допомог (для оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань)	Відділ ООП	тис. грн	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		
1.1.4	2111		Фонд оплати праці членів ВКССУ	Відділ ООП	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%		
1.1.4.1	2111		- Фонд посадових окладів	Відділ ООП	тис. грн	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%		

№ стратегічного завдання	Код (КЕКВ)	Част. у КЕКВ	Результативні показники	Відповідальний підрозділ ЦА ДСА України	Одиниця виміру	2015 рік (касові видатки)			2016 рік (бюджетні призначення)			2017 рік (гранічні обсяги видатків)			2017 рік Дефіцит бюджетних коштів	Потреба в бюдж. коштах на 2017 рік (р.13+16)	(%). Рівень забезпечення гран. обсягами (р.17/13)	(%). Гранічні обсяги 2017 до бюджету 2016 (р.13/10)
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд				
1.1.4.2	2111		- Фонд надбавок до посадових окладів	Відділ ООП	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
1.1.4.3	2111		- Фонд матеріальних допомог на оздоровлення	Відділ ООП	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
1.1.5	2111		Фонд оплати праці працівників секретаріату ВККСУ	Відділ ООП	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%	
1.1.5.1	2111		- Фонд посадових окладів працівників секретаріату ВККСУ	Відділ ООП	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
1.1.5.2	2111		- Фонд обов'язкових доплат до посадових окладів	Відділ ООП	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
1.1.5.3	2111		- Фонд стимулюючих доплат до посадових окладів	Відділ ООП	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
			Відсоток стимулюючих доплат до посадових окладів	Відділ ООП	%	0,0%	×	×	0,0%	×	×	0,0%	×	×	0,0%	×	×	
1.1.5.4	2111		- Фонд матеріальних допомог (для оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань)	Відділ ООП	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
1.1.6	2111		Фонд оплати праці працівників ІНШСУ	Відділ ООП	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%	
1.1.6.1	2111		- Фонд посадових окладів працівників	Відділ ООП	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
1.1.6.2	2111		- Фонд обов'язкових доплат до посадових окладів	Відділ ООП	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
1.1.6.3	2111		- Фонд стимулюючих доплат до посадових окладів	Відділ ООП	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
			Відсоток стимулюючих доплат до посадових окладів	Відділ ООП	%	0,0%	×	×	0,0%	×	×	0,0%	×	×	0,0%	×	×	
1.1.6.4	2111		- Фонд матеріальних допомог (для оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань)	Відділ ООП	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
1.2	2120		Нарахування на оплату праці	Відділ ООП	тис. грн	3 723,0	2 711,3	1 011,7	2 778,8	2 287,9	490,9	3 442,1	3 442,1	2 233,0	5 675,1	60,7%	123,9%	
			Відсоток нарахувань на оплату праці	Відділ ООП	%	37,0%	×	×	22,0%	×	×	22,9%	×	×	22,0%	×	×	
2	2200		Використання товарів і послуг	Відділ	тис. грн	1 988,5	62,7	1 925,8	1 977,3	0,0	1 977,3	2 326,9	164,2	2 162,7	9,6	2 336,5	99,6%	117,7%
2.1	2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Відділ	тис. грн	895,2	0,0	895,2	812,7	0,0	812,7	878,3	0,0	878,3	0,0	878,3	100,0%	108,1%
2.1.1	2210	1)	- Придбання марок для відправки службової кореспонденції	Відділ АРМ	тис. грн	470,0	0,0	470,0	330,0	0,0	330,0	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0	100,0%	75,8%
		1)	Кількість відправок	Відділ АРМ	кількість	39 165		39 165	26 830		26 830	20 325		20 325		×	×	×
		1)	Середня вартість відправки	Відділ АРМ	грн	12,00		12,00	12,30		12,30	12,30		12,30		×	×	×
2.1.2	2210	1)	- Придбання паперу	Відділ АРМ	тис. грн	101,1	0,0	101,1	73,6	0,0	73,6	130,0	0,0	130,0	0,0	130,0	100,0%	176,6%
		1)	Кількість придбаного паперу (300 аркушів у пакуванні)	Відділ АРМ	пачок	1 380		1 380	900		900	1 585		1 585		×	×	×
		1)	Середня вартість пачки паперу	Відділ АРМ	грн	73,26		73,26	81,75		81,75	82,00		82,00		×	×	×
2.1.3	2210	1)	- Придбання конвертів	Відділ АРМ	тис. грн	36,0	0,0	36,0	27,7	0,0	27,7	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0%	180,5%
		1)	Кількість придбаних конвертів	Відділ АРМ	одиниць	93 300		93 300	42 600		42 600	71 428		71 428		×	×	×
		1)	Середня вартість конверта	Відділ АРМ	грн	0,39		0,39	0,65		0,65	0,70		0,70		×	×	×
2.1.4	2210	1)	- Придбання канцелярського приладдя (у т.ч. папки справ, бланки стат. карток та ін.)	Відділ АРМ	тис. грн	45,8		45,8	50,0		50,0	51,5		51,5		51,5	100,0%	103,0%
2.1.5	2210	2)	- Придбання бланків повісток	Відділ АРМ	тис. грн	2,6	0,0	2,6	3,3	0,0	3,3	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2	100,0%	218,2%
		2)	Кількість придбаних повісток	Відділ АРМ	одиниць	20 000		20 000	30 000		30 000	60 000		60 000		×	×	×
		2)	Середня вартість придбання повістки	Відділ АРМ	грн	0,13		0,13	0,11		0,11	0,12		0,12		×	×	×
2.1.6	2210	2)	- Виготовлення друкованої продукції (лише для Національної школи суддів України)	Відділ АРМ	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)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0		0	0		0	0		0		×	×	×
		2)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		×	×	×
2.1.7	2210	3)	- Придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	Відділ АРМ	тис. грн	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	100,0%	118,4%
		3)	Кількість придбаних/передплатених періодичних видань за рік	Відділ АРМ	одиниць	3		3	6		6	6		6		×	×	×
		3)	Середня вартість придбання або передплати 1-го періодичного видання на рік	Відділ АРМ	грн	2 528,70		2 528,70	1 266,00		1 266,00	1 500,00		1 500,00		×	×	×
2.1.8	2210	5)	- Придбання матеріалів для кабін зі спеціального захисного скла	Відділ АНМ	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%
		5)	Кількість	Відділ АНМ	одиниць	0		0	0		0	0		0		×	×	×
		5)	Вартість за одиницю	Відділ АНМ	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		×	×	×
2.1.9	2210	5)	- Придбання будівельних матеріалів	Відділ АНМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
2.1.10	2210	5)	- Придбання матеріалів для господарської діяльності та для благоустрою території	Відділ АРМ	тис. грн	16,2		16,2	0,0			12,0		12,0		12,0	100,0%	0,0%
2.1.11	2210	6)	- Придбання малоцінних предметів:	Відділ АРМ	тис. грн	67,0	0,0	67,0	1,8	0,0	1,8	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	100,0%	416,7%
2.1.11.1	2210	6)	• Сейф	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	100,0%	416,7%
		6)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0		0	1		1	3		3		×	×	×
		6)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00		0,00	1 800,00		1 800,00	1 500,00		1 500,00		×	×	×
2.1.11.2	2210	6)	• Металодетектор переносний	Відділ АРМ	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%
		6)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0		0	0		0	0		0		×	×	×
		6)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		×	×	×
2.1.11.3	2210	6)	• Відеореєстратор для системи відеонагляду	Відділ АРМ	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%
		6)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0		0	0		0	0		0		×	×	×
		6)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		×	×	×
2.1.11.4	2210	6)	• Інші малоцінні предмети (розшифрувати)	Відділ АРМ	тис. грн	67,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
		6)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	45		45	0		0	0		0		×	×	×
		6)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	1 488,70		1 488,70	0,00		0,00	0,00		0,00		×	×	×
2.1.12	2210	7)	- Придбання та виготовлення меблів, жалюзі, рошетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	32,1	0,0	32,1	0,0	32,1	100,0%	713,3%

№ стратегічного зав'язи	Код (КЕКВ)	Част. у КЕКВ	Результативні показники	Відповідає підрозділ ДСА України	Одиниця виміру	2015 рік (касові видатки)			2016 рік (бюджетні призначення)			2017 рік (граничні обсяги вилатків)			2017 рік Дефіцит бюджетних коштів	Потреба в бюдж. коштах на 2017 рік (гр.13+16)	(%). Рівень забезпечення гран обсягами (гр.17/13)	(%). Граничні обсяги 2017 до бюджету 2016 (гр.13/10)
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд				
2.1.12.1	2210	7)	• Стіл	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	100,0%	0,0%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			10		10		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			1 000,00		1 000,00		x	x	x
2.1.12.2	2210	7)	• Стілець	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	100,0%	0,0%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			25		25		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			180,00		180,00		x	x	x
2.1.12.3	2210	7)	• Шафа	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	100,0%	88,9%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			25		25	5		5		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			180,00		180,00	800,00		800,00		x	x	x
2.1.12.4	2210	7)	• Тумба	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	3,6	100,0%	0,0%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			6		6		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			600,00		600,00		x	x	x
2.1.12.5	2210	7)	• Жалюзі, ролети	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	100,0%	0,0%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			10		10		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			1 000,00		1 000,00		x	x	x
2.1.12.6	2210	7)	• Металеві ґрати	Відділ АРМ	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%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0							x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00		x	x	x
2.1.12.7	2210	7)	• Віконні та дверні блоки	Відділ АРМ	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%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0							x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00		x	x	x
2.1.12.8	2210	7)	• Інші (розшифрувати)	Відділ АРМ	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%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0		0		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00		x	x	x
2.1.13	2210	7)	- Придбання та виготовлення меблів та інших предметів для облаштування залів судових засідань	Відділ АРМ	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%
2.1.13.1	2210	7)	• Стіл для учасників судового процесу, секретаря судового засідання, в нарадчу кімнату	Відділ АРМ	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%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0		0		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00		x	x	x
2.1.13.2	2210	7)	• Стілець для учасників судового процесу, секретаря судового засідання, в нарадчу кімнату	Відділ АРМ	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%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0		0		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00		x	x	x
2.1.13.3	2210	7)	• Стіл для судової колегії	Відділ АРМ	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%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0		0		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00		x	x	x
2.1.13.4	2210	7)	• Крісло для судової колегії	Відділ АРМ	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%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0		0		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00		x	x	x
2.1.13.5	2210	7)	• Трибуна для виступу	Відділ АРМ	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%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0		0		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00		x	x	x
2.1.13.6	2210	7)	• Лава для слухачів судового процесу	Відділ АРМ	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%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0		0		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00		x	x	x
2.1.13.7	2210	7)	• Флаґшток	Відділ АРМ	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%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0		0		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00		x	x	x
2.1.13.8	2210	7)	• Національний прапор України	Відділ АРМ	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%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0		0		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00		x	x	x
2.1.13.9	2210	7)	• Малий Державний герб України (настінна вишивка)	Відділ АРМ	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%
			Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0		0		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00		x	x	x
2.1.14	2210	8)	- Придбання дисків	Відділ АРМ	тис. грн	62,4	0,0	62,4	60,0	0,0	60,0	98,0	0,0	98,0	0,0	98,0	100,0%	163,3%
			Кількість придбаних дисків	Відділ АРМ	одиниць	10 550		10 550	15 000		15 000	20 000		20 000		x	x	x
			Середня вартість диска	Відділ АРМ	грн	5,91		5,91	4,00		4,00	4,90		4,90		x	x	x
2.1.15	2210	8)	- Придбання картриджів для принтерів та ксероксів	Відділ АРМ	тис. грн	22,9	0,0	22,9	16,0	0,0	16,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	100,0%	187,5%
			Кількість придбаних картриджів	Відділ АРМ	одиниць	40		40	20		20	20		20		x	x	x
			Середня вартість картриджа	Відділ АРМ	грн	572,50		572,50	800,00		800,00	1 500,00		1 500,00		x	x	x
2.1.16	2210	8)	- Придбання комплектуючих виробів і деталей для ремонту, придбання витратних та інших матеріалів	Відділ ІТ. АРМ	тис. грн	2,4	0,0	2,4	107,3	0,0	107,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
2.1.16.1	2210	8)	• Серверного та комп'ютерного обладнання	Відділ ІТ. АРМ	тис. грн	2,4	0,0	2,4	63,8	0,0	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
			Кількість	Відділ ІТ. АРМ	одиниць	15		15	22		22	0		0		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ ІТ. АРМ	грн	162,00		162,00	2 900,00		2 900,00	0,00		0,00		x	x	x
2.1.16.2	2210	8)	• Обладнання для аудіо- та відеозапису	Відділ ІТ. АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	43,5	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
			Кількість	Відділ ІТ. АРМ	одиниць	0		0	15		15	0		0		x	x	x
			Вартість за одиницю	Відділ ІТ. АРМ	грн	0,00		0,00	2 900,00		2 900,00	0,00		0,00		x	x	x
2.1.17	2210	8)	- Придбання оргтехніки, пасивного обладнання	Відділ ІТ. АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	39,0	72,0	0,0	72,0	0,0	72,0	100,0%	184,6%
2.1.17.1	2210	8)	• Оргтехніка (принтер, багатofункціональний пристрій, копіювальний апарат, сканер, факс)	Відділ ІТ. АРМ	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%
			Кількість	Відділ ІТ. АРМ	одиниць	0		0	0		0	0		0		x	x	x

№ стратегічного зав-ня	Код (КЕКВ)	Част. у КЕКВ	Результативні показники	Відповідає підрозділ Ц. ДСА України	Одиниця виміру	2015 рік (касові видатки)			2016 рік (бюджетні призначення)			2017 рік (граничні обсяги видатків)			2017 рік Дефіцит бюджетних коштів	Потреба в бюдж. коштах на 2017 рік (гр.13+16)	(%). Рівень забезпечення гран.обсягами (гр.17/13)	(%). Граничні обсяги 2017 до бюджету 2016 (гр.13/10)
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд				
		8)	Вартість за одиницю	Відділ ПТ, АРМ	грн	0,00			0,00			0,00			x	x	x	
2.1.17.2	2210	8)	• Пасивне мережеве обладнання (маршрутизатор, джерело бесперебійного живлення тощо)	Відділ ПТ, АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	39,0	72,0	0,0	72,0	0,0	72,0	100,0%	184,6%
		8)	Кількість	Відділ ПТ, АРМ	одиниць	0			15		15	18		18	x	x	x	
		8)	Вартість за одиницю	Відділ ПТ, АРМ	грн	0,00			2 600,00		2 600,00	4 000,00		4 000,00	x	x	x	
2.1.18	2210	10)	- Придбання м'якоких засобів тощо	Відділ АРМ	тис. грн	3,2		3,2	10,0		10,0	15,0		15,0	15,0	100,0%	150,0%	
2.1.19	2210	14)	- Придбання та виготовлення спец. одягу	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	24,9	0,0	24,9	19,0	0,0	19,0	0,0	19,0	100,0%	76,3%
2.1.19.1	2210	14)	• Нагрудний знак судді	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	100,0%	222,2%
		14)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			2		2	5		5	x	x	x	
		14)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			450,00		450,00	400,00		400,00	x	x	x	
2.1.19.2	2210	14)	• Мантії для суддів	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	24,0	17,0	0,0	17,0	0,0	17,0	100,0%	70,8%
		14)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			12		12	10		10	x	x	x	
		14)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			2 000,00		2 000,00	1 700,00		1 700,00	x	x	x	
2.1.19.3	2210	14)	• Форменний одяг для судозпорядників (літній варіант)	Відділ АРМ	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%
		14)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0		0	0		0	x	x	x	
		14)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	x	x	x	
2.1.19.4	2210	14)	• Форменний одяг для судозпорядників (зимовий варіант)	Відділ АРМ	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%
		14)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0		0	0		0	x	x	x	
		14)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	x	x	x	
2.1.20	2210	15)	- Придбання пального	Відділ АРМ	тис. грн	25,7	0,0	25,7	27,0	0,0	27,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	100,0%	148,1%
		15)	Кількість придбаного пального	Відділ АРМ	літри	1 400		1 400	1 500		1 500	2 000		2 000	x	x	x	
		15)	Середня вартість придбання 1 літра пального	Відділ АРМ	грн	18,36		18,36	18,00		18,00	20,00		20,00	x	x	x	
2.1.21	2210	16)	- Придбання запчастин та інших комплектуючих для транспортних засобів	Відділ АРМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
2.1.22	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%	
2.1.22.1	2210		• Забезпечення діяльності органів судового самоврядування	Відділ ОЗСС	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
2.1.22.2	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%	
2.1.22.3	2210		• Інші централізовані видатки (розшифрувати)	Відділ ПТ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
2.1.23	2210		- Інші предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати)	Відділ АРМ	тис. грн	0,0			30,0		30,0	55,0		55,0	55,0	100,0%	183,3%	
2.1.24	2210		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	32,3		32,3	0,0			x	x	x	x	x	x	
2.2	2240		Оплата послуг (крім комунальних)	Відділ	тис. грн	602,4	0,0	602,4	904,7	0,0	904,7	911,0	0,0	911,0	9,6	920,6	99,0%	100,7%
2.2.1	2240	1),6),8),12),28)	- Оплата послуг з інформатизації (резон засобів інформатизації; централізоване адміністрування дозволених комп'ютерних мереж; супроводження автоматизованих систем документообігу; оновлення інформаційного програмного забезпечення; доступ до електронних юридичних баз даних; оренда засобів інформатизації; модернізація локальної комп'ютерної мережі; обслуговування каналів зв'язку; підключення до Інтернет; побудова та обслуговування комплексної системи захисту інформації тощо)	Відділ ПТ, АРМ	тис. грн	104,3		104,3	119,5		119,5	190,0		190,0	190,0	100,0%	159,0%	
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%
2.2.2.1	2240	1)	• Розмір компенсації витрат в адмін.справах (40% розміру мінімальної заробітної плати)	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%
			Кількість судових рішень в адміністративних справах	Відділ БМА	одиниць	0			0		0	0		0	x	x	x	
			Кількість годин участі	Відділ БМА	годин	0			0		0	0		0	x	x	x	
			Встановлена законом мінімальна заробітна плата	Відділ БМА	грн	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	x	x	x	
2.2.2.2	2240	1)	• Розмір компенсації витрат у цивільних справах, у разі якщо сторона звільнена від оплати витрат на прав.доп. (2,5% розміру мінімальної заробітної плати)	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%	
			Кількість судових рішень в адміністративних справах	Відділ БМА	одиниць	0			0		0	0		0	x	x	x	
			Кількість годин участі	Відділ БМА	годин	0			0		0	0		0	x	x	x	
			Встановлена законом мінімальна заробітна плата	Відділ БМА	грн	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	x	x	x	
2.2.2.3	2240	1)	• Розмір компенсації витрат в адміністративних справах, у разі якщо сторона звільнена від оплати витрат на прав.доп. (2,5% розміру мінімальної заробітної плати)	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%	
			Кількість судових рішень в адміністративних справах	Відділ БМА	одиниць	0			0		0	0		0	x	x	x	
			Кількість годин участі	Відділ БМА	годин	0			0		0	0		0	x	x	x	
			Встановлена законом мінімальна заробітна плата	Відділ БМА	грн	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	x	x	x	
2.2.3	2240	1)	- Оплата послуг з монтажу і установки охоронної і пожежної сигналізації	Відділ АРМ	тис. грн	3,6	0,0	3,6	66,6	0,0	66,6	131,6	0,0	131,6	9,6	141,2	93,2%	197,6%
2.2.3.1	2240	1)	• Оплата послуг з установки:	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	63,0	120,0	0,0	120,0	0,0	120,0	100,0%	190,5%
2.2.3.1.1	2240	1)	- Система протипожежної сигналізації	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	63,0	70,0	0,0	70,0	0,0	70,0	100,0%	111,1%
		1)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			45		45	35		35	x	x	x	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			1 400,00		1 400,00	2 000,00		2 000,00	x	x	x	
2.2.3.1.2	2240	1)	- Система охоронної сигналізації	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	18,0	100,0%	0,0%

№ стратегічного зав'язання	Код (КЕКВ)	Част. у КЕКВ	Результативні показники	Відповідає підрозділ ЦА ДСА України	Одиниця виміру	2015 рік (касові видатки)			2016 рік (бюджетні призначення)			2017 рік (граничні обсяги видатків)			2017 рік Дефіцит бюджетних коштів	Потреба в бюд. коштах на 2017 рік (р.13+16)	(%). Рівень забезпечення гран.обсягами (р.17/13)	(%). Граничні обсяги 2017 до бюджету 2016 (р.13/10)
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд				
						0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	12	32,0	0,0				
2.2.3.1.3	2240	1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	однина	0			0			12		12				
		1)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			1 500,00		1 500,00				
		1)	- Система відеонагляду Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	100,0%	0,0%
		1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	однина	0			0			8		8				
		1)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			4 000,00		4 000,00				
2.2.3.2	2240	1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	9,6	13,2	27,3%	100,0%
2.2.3.2.1	2240	1)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0%	0,0%
		1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	однина	0			0			12		12				
		1)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00	300,00			
2.2.3.2.2	2240	1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	100,0%	100,0%
		1)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	299			12			12		12				
		1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	однина	12,00			300,00			300,00		300,00				
2.2.3.2.3	2240	1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0%	0,0%
		1)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	однина	0			0			12		12				
		1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0,00			0,00			0,00		0,00	300,00			
2.2.3.3	2240	1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	100,0%	0,0%
2.2.3.3.1	2240	1)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	100,0%	0,0%
		1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	однина	0			0			20		20				
		1)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			250,00		250,00				
2.2.3.3.2	2240	1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	100,0%	0,0%
		1)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	однина	0			0			15		15				
		1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0,00			0,00			200,00		200,00				
2.2.3.3.3	2240	1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	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)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	однина	0			0			0		0				
		1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0,00			0,00			0,00		0,00				
2.2.4	2240	1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	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)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0			0			0		0				
		1)	Кількість років охорони на 1 об'єкт на рік Відділ АРМ	Відділ АРМ	кількість	0			0			0		0				
		1)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	година	0			0			0		0				
		1)	Середня вартість 1 години охорони Відділ АРМ	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00				
2.2.5	2240	1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	100,0%	0,0%
2.2.6	2240	1)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0		0,0		0,0	0,0%	0,0%
2.2.7	2240	2)	Кількість Відділ БМА	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			0,0		0,0		0,0	0,0%	0,0%
2.2.8	2240	4)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0		0,0		0,0	0,0%	0,0%
2.2.9	2240	4)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0		0,0		0,0	0,0%	0,0%
2.2.10	2240	6)	Кількість Відділ АНМ	Відділ АНМ	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%
		6)	Вартість за однією Відділ АНМ	Відділ АНМ	кв. м	0,00			0,00			0,00		0,00				
		6)	Вартість оренди за 1 кв. м на рік Відділ АНМ	Відділ АНМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00				
2.2.11	2240	7),9)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	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%
		7)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	кількість	0			0			0		0				
		7)	Середня вартість Відділ АРМ	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00				
2.2.12	2240	8)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	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%
		8)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	кількість	0			0			0		0				
		8)	Середня вартість проведення ремонту Відділ АРМ	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		0,00				
2.2.13	2240	8)	Кількість Відділ АНМ	Відділ АНМ	тис. грн	13,4	0,0	13,4	11,5	0,0	11,5	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	100,0%	1304,3%
2.2.13.1	2240	8)	Кількість Відділ АНМ	Відділ АНМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0		0,0		0,0	0,0%	0,0%
2.2.13.2	2240	8)	Кількість Відділ АНМ	Відділ АНМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0		0,0		0,0	0,0%	0,0%
2.2.13.3	2240	8)	Кількість Відділ АНМ	Відділ АНМ	тис. грн	13,4	0,0	13,4	11,5	0,0	11,5	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	100,0%	1304,3%
2.2.14	2240	8),26)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	249,2	0,0	249,2	291,9	0,0	291,9	205,0	0,0	205,0	0,0	205,0	100,0%	70,2%
		8),26)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	кількість	13 143		13 143	15 485		15 485	10 875		10 875				
		8),26)	Вартість послуги маркувальної машини на 1 відпрацювання Відділ АРМ	Відділ АРМ	грн	18,96		18,96	18,83		18,83	18,85		18,85				
2.2.15	2240	12)	Кількість Відділ ІТ, АРМ	Відділ ІТ, АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	159,8	0,0	159,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
		12)	Вартість за однією Відділ ІТ, АРМ	Відділ ІТ, АРМ	однина	0			45		45	0		0				
		12)	Вартість за однією Відділ ІТ, АРМ	Відділ ІТ, АРМ	грн	0,00			3 550,00		3 550,00	0,00		0,00				
2.2.16	2240	15)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	47,2	0,0	47,2	33,0	0,0	33,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0	100,0%	181,8%
		15)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	кількість	482		482	275		275	300		300				
		15)	Середня вартість перезарядки Відділ АРМ	Відділ АРМ	грн	98,00		98,00	120,00		120,00	200,00		200,00				
2.2.17	2240	15)	Кількість Відділ АРМ	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	100,0%	0,0%
		15)	Вартість за однією Відділ АРМ	Відділ АРМ	кількість	0			0			20		20				
		15)	Середня вартість перезарядки Відділ АРМ	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			200,00		200,00				
2.2.18	2240	16)	Кількість Відділ БМА	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			0,0		0,0		0,0	0,0%	0,0%
2.2.19	2240	19)	Кількість Відділ БМА	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			0,0		0,0		0,0	0,0%	0,0%

№ стратегічного зав'язу	Код (КЕКВ)	Часть КЕКВ	Результативні показники	Відповідальний підрозділ і ДСА України	Одиниця виміру	2015 рік (касові видатки)			2016 рік (бюджетні призначення)			2017 рік (граничні обсяги видатків)			2017 рік Дефіцит бюджетних коштів	Потреба в бюдж. коштах на 2017 рік (гр.13+16)	(%) Рівень забезпечення гран обсягами (гр.17/13)	(%) Граничні обсяги 2017 до бюджету 2016 (гр.13/10)
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд				
2.2.20	2240	20)	- Компенсація за рахунок держави витрат на розгляд справ (включивши судові рішення, проведення експертизи, залучення перекладачів, спеціалістів за ініціативою суду та ін.)	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%	
2.2.20.1	2240	20)	• За втрачений заробіток	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%	
			Кількість судових рішень	Відділ БМА	одиниць	0		0	0		0		0		x	x	x	
			Кількість годин	Відділ БМА	годин	0		0		0		0		0	x	x	x	
			Вартість 1 години робочого часу, пропорційно до середньої заробітної плати особи	Відділ БМА	грн	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	x	x	x	
2.2.20.2	2240	20)	• За відрив від звичайних занять	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%	
			Кількість судових рішень	Відділ БМА	одиниць	0		0		0		0		0	x	x	x	
			Кількість годин	Відділ БМА	годин	0		0		0		0		0	x	x	x	
			Вартість 1 години робочого часу, пропорційно до середньої заробітної плати особи	Відділ БМА	грн	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	x	x	x	
2.2.20.3	2240	20)	• На виплату винагороди спеціалістам, перекладачам	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%	
			Кількість судових рішень	Відділ БМА	одиниць	0		0		0		0		0	x	x	x	
			Кількість годин	Відділ БМА	годин	0		0		0		0		0	x	x	x	
			Вартість 1 години робочого часу, пропорційно до середньої заробітної плати особи	Відділ БМА	грн	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	x	x	x	
2.2.20.4	2240	20)	• Витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту та за наймання житла	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%	
			Кількість судових рішень	Відділ БМА	одиниць	0		0		0		0		0	x	x	x	
			Витрати на проїзд до місця відрядження і назад	Відділ БМА	грн	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	x	x	x	
			Кількість днів відрядження	Відділ БМА	днів	0		0		0		0		0	x	x	x	
			Добові витрати за 1 день	Відділ БМА	грн	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	x	x	x	
			Кількість днів користування найманим житлом	Відділ БМА	днів	0		0		0		0		0	x	x	x	
			Витрати на найм житлових приміщень за 1 добу	Відділ БМА	грн	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	x	x	x	
2.2.20.5	2240	20)	• Витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи	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%	
			Кількість експертних простин	Відділ БМА	одиниць	0		0		0		0		0	x	x	x	
			Вартість 1 експертної години експертизи простої	Відділ БМА	грн	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	x	x	x	
			Кількість експертних середньої складності	Відділ БМА	одиниць	0		0		0		0		0	x	x	x	
			Вартість 1 експертної години експертизи середньої складності	Відділ БМА	грн	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	x	x	x	
			Кількість експертних особливої складності	Відділ БМА	одиниць	0		0		0		0		0	x	x	x	
			Вартість 1 експертної години експертизи особливої складності	Відділ АРМ	грн	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	x	x	x	
2.2.20.6	2240	20)	• Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи (50 % розміру мінімальної заробітної плати)	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%	
			Кількість судових рішень	Відділ БМА	одиниць	0		0		0		0		0	x	x	x	
			Встановлена законом мінімальна заробітна плата	Відділ БМА	грн	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	x	x	x	
2.2.21	2240	25)	- Оплата послуг зв'язку (телефон)	Відділ АРМ	тис. грн	8,4	0,0	8,4	13,7	0,0	13,7	19,5	0,0	19,5	0,0	100,0%	142,3%	
		25)	Кількість номерів телефонів	Відділ АРМ	кількість	13		13	13		13	13		13	x	x	x	
		25)	Середня вартість абонентки за номер на рік	Відділ АРМ	грн	648,50		648,50	1 050,00		1 050,00	1 500,00		1 500,00	x	x	x	
2.2.22	2240	26)	- Оплата інших поштових послуг (фельд'єрська пошта, кур'єрська пошта та ін.)	Відділ АРМ	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0%	0,0%		
2.2.23	2240	29)	- Оплата експлуатаційних послуг	Відділ АРМ	тис. грн	15,1		15,1	13,4		13,4	20,0		20,0	20,0%	149,3%		
2.2.24	2240	29)	- Діагностика (експертиза) майна до списання	Відділ АРМ	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0%	0,0%		
2.2.25	2240		- 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%		
2.2.25.1	2240		• Експлуатація Єдиного державного реєстру судових рішень	Відділ ІТ	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0%	0,0%		
2.2.25.2	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%		
2.2.25.3	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%		
2.2.25.4	2240		• Забезпечення діяльності органів судового самоврядування	Відділ ОЗСС	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0%	0,0%		
2.2.25.5	2240		• Впровадження підсистеми "Електронний суд"	Відділ ІТ	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0%	0,0%		
2.2.25.6	2240		• Послуги супроводження підсистеми "Електронний суд"	Відділ ІТ	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0%	0,0%		
2.2.25.7	2240		• Впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)	Відділ ІТ	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0%	0,0%		
2.2.25.8	2240		• Інші централізовані видатки (розшифрувати)	Відділ ІТ	тис. грн	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0%	0,0%		
2.2.26	2240		- Оплата інших послуг (розшифрувати)	Відділ АРМ	тис. грн	41,7		41,7	195,3		195,3	128,9		128,9	100,0%	66,0%		
2.2.27	2240		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	119,1		119,1	0,0		0,0	x	x	x	x	x	x	
2.3	2250		Видатки на відрядження	Відділ	тис. грн	25,0	0,0	25,0	21,5	0,0	21,5	25,6	0,0	25,6	100,0%	119,1%		
2.3.1	2250	1)	- Видатки на відрядження в межах України	Відділ ООП	тис. грн	23,0	0,0	23,0	21,5	0,0	21,5	25,6	0,0	25,6	100,0%	119,1%		
		1)	Кількість відряджень	Відділ ООП	кількість	40		40	33		33	32		32	x	x	x	
		1)	Середні витрати на 1 відрядження	Відділ ООП	грн	575,00		575,00	650,00		650,00	800,00		800,00	x	x	x	
2.3.2	2250	1)	- Видатки на відрядження за кордон	Відділ ООП	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%	
		1)	Кількість відряджень	Відділ ООП	кількість	0		0	0		0			0	x	x	x	
		1)	Середні витрати на 1 відрядження	Відділ ООП	грн	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	x	x	x	

№ стратегічного зав'язання	Код (КЕКВ)	Част. у КЕКВ	Результативні показники	Відповідає підрозділ ЦА ДСА України	Одиниця виміру	2015 рік (касові видатки)			2016 рік (бюджетні призначення)			2017 рік (граничні обсяги видатків)			2017 рік Дефіцит бюджетних коштів	Потреба в бюдж. коштах на 2017 рік (гр.13+16)	(%). Рівень забезпечення гран обсягами (гр.17/13)	(%). Граничні обсяги 2017 до бюджету 2016 (гр.13/10)
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд				
2.3.3	2250	3)	- Прозні квитки у міському пасажирському транспорті	Відділ АРМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
2.3.4	2250		- Інші видатки (розшифрувати)	Відділ БМА	тис. грн	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	2,0		2,0	0,0			×	×	×	×	×	×	
2.4	2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Відділ	тис. грн	465,9	62,7	403,2	234,4	0,0	234,4	508,0	164,2	343,8	0,0	508,0	100,0%	216,7%
2.4.1	2271		Оплата тепlopостачання	Відділ АРМ	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%
2.4.1.1	2271		- Оплата тепlopостачання за показниками лічильників	Відділ АРМ	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%
			Обсяг	Відділ АРМ	Гкал	0,00			0,00			0,00				×	×	
			Ціна за 1 тону у 2015-2016 рр	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			×	×	×	×	×	×	
			Ціна за 1 тону у 2017-2019 рр	Відділ АРМ	грн	×	×	×	×	×	×	0,00			×	×	×	
2.4.1.2	2271		- Оплата тепlopостачання у разі відсутності лічильників за встановленим тарифом грн/кв. м	Відділ АРМ	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%
			Обсяг	Відділ АРМ	кв. м	0,00			0,00			0,00				×	×	
			Ціна за 1 кв. м у 2015-2016 рр	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			×	×	×	×	×	×	
			Ціна за 1 кв. м у 2017-2019 рр	Відділ АРМ	грн	×	×	×	×	×	×	0,00			×	×	×	
2.4.1.3	2271		- Оплата тепlopостачання у разі відсутності лічильників за встановленим тарифом грн/Гкал	Відділ АРМ	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%
			Обсяг	Відділ АРМ	Гкал	0,00			0,00			0,00				×	×	
			Ціна за 1 Гкал у 2015-2016 рр	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			×	×	×	×	×	×	
			Ціна за 1 Гкал у 2017-2019 рр	Відділ АРМ	грн	×	×	×	×	×	×	0,00			×	×	×	
2.4.1.4	2271		- Інше (розшифрувати)	Відділ АРМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
2.4.1.5	2271		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			×	×	×	×	×	×	
2.4.2	2272		Оплата водопостачання і водовідведення	Відділ АРМ	тис. грн	10,4	2,7	7,7	10,4	0,0	10,4	13,0	0,0	13,0	0,0	13,0	100,0%	125,0%
2.4.2.1	2272		- Оплата водопостачання	Відділ АРМ	тис. грн	5,9	1,5	4,4	6,0	0,0	6,0	7,8	0,0	7,8	0,0	7,8	100,0%	130,0%
			Обсяг	Відділ АРМ	куб. м	1 175,00	305,00	870,00	1 097,00		1 097,00	1 297,00		1 297,00		×	×	
			Ціна за 1 куб. м у 2015-2016 рр	Відділ АРМ	грн	5,05	5,05	5,03	5,46		5,46	×	×	×	×	×	×	
			Ціна за 1 куб. м у 2017-2019 рр	Відділ АРМ	грн	×	×	×	×	×	×	6,00		6,00		×	×	
2.4.2.2	2272		- Оплата водовідведення	Відділ АРМ	тис. грн	4,5	1,2	3,3	4,4	0,0	4,4	5,2	0,0	5,2	0,0	5,2	100,0%	118,2%
			Обсяг	Відділ АРМ	куб. м	1 175,00	305,00	870,00	1 097,00		1 097,00	1 297,00		1 297,00		×	×	
			Ціна за 1 куб. м у 2015-2016 рр	Відділ АРМ	грн	3,80	3,80	3,80	4,02		4,02	×	×	×	×	×	×	
			Ціна за 1 куб. м у 2017-2019 рр	Відділ АРМ	грн	×	×	×	×	×	×	4,02		4,02		×	×	
2.4.2.3	2272		- Інше (розшифрувати)	Відділ АРМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
2.4.2.4	2272		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			×	×	×	×	×	×	
2.4.3	2273		Оплата електроенергії	Відділ АРМ	тис. грн	238,2	30,0	208,2	123,2	0,0	123,2	245,0	0,0	245,0	0,0	245,0	100,0%	198,9%
2.4.3.1	2273		- Оплата електроенергії	Відділ АРМ	тис. грн	238,2	30,0	208,2	123,2	0,0	123,2	245,0	0,0	245,0	0,0	245,0	100,0%	198,9%
			Обсяг	Відділ АРМ	кВт/год	138 750,00	17 450,00	121 300,00	55 714,00		55 714,00	106 521,00		106 521,00		×	×	
			Ціна за 1 кВт/год у 2015-2016 рр	Відділ АРМ	грн	1,72	1,72	1,72	2,21		2,21	×	×	×	×	×	×	
			Ціна за 1 кВт/год у 2017-2019 рр	Відділ АРМ	грн	×	×	×	×	×	×	2,30		2,30		×	×	
2.4.3.2	2273		- Інше (розшифрувати)	Відділ АРМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
2.4.3.3	2273		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			×	×	×	×	×	×	
2.4.4	2274		Оплата природного газу	Відділ АРМ	тис. грн	217,3	30,0	187,3	100,8	0,0	100,8	250,0	164,2	85,8	0,0	250,0	100,0%	248,0%
2.4.4.1	2274		- Оплата природного газу	Відділ АРМ	тис. грн	217,3	30,0	187,3	100,8	0,0	100,8	250,0	164,2	85,8	0,0	250,0	100,0%	248,0%
			Обсяг	Відділ АРМ	куб. м	23 391,00	3 230,00	20 161,00	11 187,57		11 187,57	25 510,00	16 755,00	8 755,00		×	×	
			Ціна за 1 куб. м у 2015-2016 рр	Відділ АРМ	грн	9,29	9,29	9,28	9,01		9,01	×	×	×	×	×	×	
			Ціна за 1 куб. м у 2017-2019 рр	Відділ АРМ	грн	×	×	×	×	×	×	9,80		9,80		×	×	
2.4.4.2	2274		- Інше (розшифрувати)	Відділ АРМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
2.4.4.3	2274		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			×	×	×	×	×	×	
2.4.5	2275		Оплата інших енергоносіїв	Відділ АРМ	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%
2.4.5.1	2275		- Придбання вугілля	Відділ АРМ	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%
			Обсяг	Відділ АРМ	тони	0,00			0,00			0,00				×	×	
			Ціна за 1 тону у 2015-2016 рр	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			×	×	×	×	×	×	
			Ціна за 1 тону у 2017-2019 рр	Відділ АРМ	грн	×	×	×	×	×	×	0,00			×	×	×	
2.4.5.2	2275		- Придбання мазуту	Відділ АРМ	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%
			Обсяг	Відділ АРМ	літри	0,00			0,00			0,00				×	×	
			Ціна за 1 літр у 2015-2016 рр	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			×	×	×	×	×	×	
			Ціна за 1 літр у 2017-2019 рр	Відділ АРМ	грн	×	×	×	×	×	×	0,00			×	×	×	
2.4.5.3	2275		- Придбання дров	Відділ АРМ	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%
			Обсяг	Відділ АРМ	куб. м	0,00			0,00			0,00				×	×	
			Ціна за 1 куб. м у 2015-2016 рр	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			×	×	×	×	×	×	
			Ціна за 1 куб. м у 2017-2019 рр	Відділ АРМ	грн	×	×	×	×	×	×	0,00			×	×	×	

№ стратегічного зав-ня	Код (КЕКВ)	Част у КЕКВ	Результативні показники	Відповідальний підрозділ ЦА ДСА України	Одиниця виміру	2015 рік (касові видатки)			2016 рік (бюджетні призначення)			2017 рік (граничні обсяги видатків)			2017 рік Дефіцит бюджетних коштів	Потреба в бюдж. коштах на 2017 рік (р.13+16)	(%) Рівень забезпечення гран.обсягами (р.17/13)	(%) Граничні обсяги 2017 до бюджету 2016 (р.13/10)
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд				
2.4.5.4	2275		- Інше (розшифрувати)	Відділ АРМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
2.4.5.5	2275		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			×	×	×	×	×	×	
2.4.6	2276		Оплата енергосервісу (розшифрувати)	Відділ АРМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
2.5	2280		Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	Відділ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	100,0%	100,0%
2.5.1	2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	Відділ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	100,0%	100,0%
2.5.1.1	2282	9)	- Оплата за навчання або підвищення кваліфікації	Відділ РКС	тис. грн	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	100,0%	100,0%
		9)	Кількість осіб, що пройшли навчання	Відділ РКС	осіб	0			3		3	3		3		×	×	×
		9)	Середні витрати на навчання на 1 особу	Відділ РКС	грн	0,00			1 334,00		1 334,00	1 334,00		1 334,00		×	×	×
2.5.1.2	2282		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	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%
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%
3.1.1	2720		- Стипенціальний 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			×	×	×	
			Середній розмір стипендії	Відділ ООП	грн	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			×	×	×	×	×	×	
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%
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)	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			×	×	×	×	×	×	
4	2800		Інші поточні видатки	Відділ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	10,0%
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	1)	- Сплата судового збору	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%
		1)	Кількість	Відділ БМА	одиноць	0			0			0			×	×	×	
		1)	Середній розмір	Відділ БМА	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
4.3	2800	3)	- Сплата штрафів, пені	Відділ БМА	тис. грн	0,0		0,0	0,1		0,1	0,0		0,0	0,0	0,0	100,0%	10,0%
4.4	2800	10)	- Винагорода народних засідателів та присяжних	Відділ ООП	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
4.5	2800		- Інші платежі (розшифрувати)	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
4.6	2800		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			×	×	×	×	×	×	
	3000		КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	Відділ	тис. грн	42,8	0,0	42,8	136,0	0,0	136,0	0,0	0,0	0,0	668,0	668,0	0,0%	0,0%
5	3100		Придбання основного капіталу	Відділ	тис. грн	42,8	0,0	42,8	136,0	0,0	136,0	0,0	0,0	0,0	668,0	668,0	0,0%	0,0%
5.1	3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Відділ	тис. грн	42,8	0,0	42,8	136,0	0,0	136,0	0,0	0,0	0,0	668,0	668,0	0,0%	0,0%
5.1.1	3110	1)	- Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування:	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0%	0,0%
5.1.1.1	3110	1)	* Система відеонагляду	Відділ АРМ	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)	Кількість	Відділ АРМ	одиноць	0			0			0			×	×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.1.1.2	3110	1)	* Камера схову (чарунка) для речей громадянина	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0%	0,0%
		1)	Кількість	Відділ АРМ	одиноць	0			0			0			1	×	×	×
		1)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00			10 000,00	×	×	×
5.1.1.3	3110	1)	* Пункт пропуску:	Відділ АРМ	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%
5.1.1.3.1	3110	1)	- Турнікет	Відділ АРМ	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)	Кількість	Відділ АРМ	одиноць	0			0			0			×	×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.1.1.3.2	3110	1)	- Робоче місце охорони	Відділ АРМ	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)	Кількість	Відділ АРМ	одиноць	0			0			0			×	×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.1.1.3.3	3110	1)	- Металодетектор стаціонарний	Відділ АРМ	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)	Кількість	Відділ АРМ	одиноць	0			0			0			×	×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.1.1.4	3110	1)	* Комплект меблів для залу судового засідання	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0%	0,0%
		1)	Кількість	Відділ АРМ	одиноць	0			0			0			2	×	×	×
		1)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00			20 000,00	×	×	×
5.1.1.5	3110	1)	* Комплект меблів для обладнання робочих місць	Відділ АРМ	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)	Кількість	Відділ АРМ	одиноць	0			0			0			×	×	×	

№ стратегічного зав'язя	Код (КЕКВ)	Част. у КЕКВ	Результативні показники	Відповідальний підрозділ і ДСА України	Одиниця виміру	2015 рік (касові видатки)			2016 рік (бюджетні призначення)			2017 рік (граничні обсяги видатків)			2017 рік Дефіцит бюджетних коштів	Потреба в бюдж. коштах на 2017 рік (рр.13+16)	(%). Рівень забезпечення гран обсягами (рр.17/13)	(%). Граничні обсяги 2017 до бюджету 2016 (рр.13/10)
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд				
		1)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00						
5.1.1.6	3110	1)	• Котел для опалення	Відділ АРМ	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)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0			×	×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.1.1.7	3110	1)	• Система сповіщення про небезпеку	Відділ АРМ	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)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0			×	×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.1.1.8	3110	1)	• Системи протипожежної сигналізації	Відділ АРМ	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)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0			×	×	×	
		1)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.1.2	3110	6)	- Придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування:	Відділ АНМ	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%
5.1.2.1	3110	6)	• Придбання кабін зі спеціального захисного скла	Відділ АНМ	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%
		6)	Кількість	Відділ АНМ	одиниць	0			0			0			×	×	×	
		6)	Вартість за одиницю	Відділ АНМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.1.2.2	3110	6)	• Придбання пандусів знімних, відкидних	Відділ АНМ	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%
		6)	Кількість	Відділ АНМ	одиниць	0			0			0			×	×	×	
		6)	Вартість за одиницю	Відділ АНМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.1.3	3110	8)	- Придбання кондиціонерів	Відділ АРМ	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%
		8)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0			×	×	×	
		8)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.1.4	3110	12)	- Придбання системи охоронної сигналізації	Відділ АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0%	0,0%	
		12)	Кількість	Відділ АРМ	одиниць	0			0			0		5	×	×	×	
		12)	Вартість за одиницю	Відділ АРМ	грн	0,00			0,00			0,00		7 200,00	×	×	×	
5.1.5	3110	9),10)	- Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки, активного мережевого та комунікаційного обладнання	Відділ ІТ, АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	303,0	303,0	0,0%	0,0%
5.1.5.1	3110	9)	• Сервер	Відділ ІТ, АРМ	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%
		9)	Кількість	Відділ ІТ, АРМ	одиниць	0			0			0			×	×	×	
		9)	Вартість за одиницю	Відділ ІТ, АРМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.1.5.2	3110	9)	• Персональний комп'ютер	Відділ ІТ, АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	195,0	195,0	0,0%	0,0%	
		9)	Кількість	Відділ ІТ, АРМ	одиниць	0			5		5	0		15	×	×	×	
		9)	Вартість за одиницю	Відділ ІТ, АРМ	грн	0,00			13 000,00		13 000,00	0,00		13 000,00	×	×	×	
5.1.5.3	3110	9)	• Оргтехніка (принтер, багатofункціональний пристрій)	Відділ ІТ, АРМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	108,0	108,0	0,0%	0,0%	
		9)	Кількість	Відділ ІТ, АРМ	одиниць	0			2		2	0		15	×	×	×	
		9)	Вартість за одиницю	Відділ ІТ, АРМ	грн	0,00			6 000,00		6 000,00	0,00		7 200,00	×	×	×	
5.1.5.4	3110	9),10)	- Мережеве та комунікаційне обладнання	Відділ ІТ, АРМ	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%	
		9)	Кількість	Відділ ІТ, АРМ	одиниць	0			0			0			×	×	×	
		9)	Вартість за одиницю	Відділ ІТ, АРМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.1.5.5	3110	9),10)	- Інша комп'ютерна техніка	Відділ ІТ, АРМ	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%	
		9)	Кількість	Відділ ІТ, АРМ	одиниць	0			0			0			×	×	×	
		9)	Вартість за одиницю	Відділ ІТ, АРМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.1.6	3110	9)	- Придбання обладнання для облаштування залу судових засідань:	Відділ ІТ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	231,0	231,0	0,0%	0,0%
5.1.6.1	3110	9),10)	• Система фіксування судового процесу	Відділ ІТ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0%	0,0%	
		9),10)	Кількість	Відділ ІТ	одиниць	0			1		1	0		1	×	×	×	
		9),10)	Вартість за одиницю	Відділ ІТ	грн	0,00			45 000,00		45 000,00	0,00		45 000,00	×	×	×	
5.1.6.2	3110	9),10)	• Система відеоконференц'язку	Відділ ІТ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0	186,0	0,0%	0,0%	
		9),10)	Кількість	Відділ ІТ	одиниць	0			0			0		1	×	×	×	
		9),10)	Вартість за одиницю	Відділ ІТ	грн	0,00			0,00			0,00		186 000,00	×	×	×	
5.1.7	3110	9)	- Впровадження підсистеми "Електронний суд":	Відділ ІТ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	
5.1.7.1	3110	9)	• Сервер	Відділ ІТ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	
		9)	Кількість	Відділ ІТ	одиниць	0			1		1	0			×	×	×	
		9)	Вартість за одиницю	Відділ ІТ	грн	0,00			14 000,00		14 000,00	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	
		9)	Кількість	Відділ ІТ	одиниць	0			0		0	0			×	×	×	
		9)	Вартість за одиницю	Відділ ІТ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
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%	
5.1.8.1	3110		• Забезпечення відеоконференц'язком апеляційних, місцевих судів	Відділ ІТ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
5.1.8.2	3110		• Впровадження підсистеми "Електронний суд" (придбання серверного обладнання)	Відділ ІТ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
5.1.8.3	3110		• Інші централізовані видатки (розшифрувати)	Відділ ІТ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0%	0,0%	
5.1.9	3110		- Інше обладнання та предмети довгострокового користування (розшифрувати)	Відділ АРМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0		48,0	48,0	0,0%	0,0%	
5.1.10	3110		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	42,8		42,8	0,0			×	×	×	×	×	×	
5.2	3120		Капітальне будівництво (придбання)	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%	
5.2.1	3122		- Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів:	Відділ АНМ	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%	
5.2.1.1	3122	1)	• Будівництво приміщень	Відділ АНМ	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%	
		1)	Кількість	Відділ АНМ	кв. м	0,00			0,00			0,00			×	×	×	

№ стратегічного зав'язання	Код (КЕКВ)	Часть КЕКВ	Результативні показники	Відповідальний підрозділ ЦА ДСА України	Одиниця виміру	2015 рік (касові видатки)			2016 рік (бюджетні призначення)			2017 рік (граничні обсяги видатків)			2017 рік Дефіцит бюджетних коштів	Потреба в бюдж. коштах на 2017 рік (гр.13+16)	(%). Рівень забезпечення гран обсягами (гр.17/13)	(%). Граничні обсяги 2017 до бюджету 2016 (гр.13/10)
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд				
5.2.1.2	3122	2)	• Придбання приміщень	Відділ АНМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
		2)	Кількість	Відділ АНМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	×	×	×	
		2)	Вартість 1 кв. м	Відділ АНМ	кв. м	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.2.1.3	3122	1),4)	• Будівництво пандусів	Відділ АНМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			×	×	×	
		1),4)	Кількість	Відділ АНМ	од. вим.	0			0			0			×	×	×	
5.2.1.4	3122	1),4)	• Будівництво приміщень для завіз судових засідань	Відділ АНМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	×	×	×	
5.2.1.4.1	3122	1),4)	- Зал судових засідань	Відділ АНМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	×	×	×	
		1),4)	Кількість	Відділ АНМ	од. вим.	0			0			0			×	×	×	
		1),4)	Площа	Відділ АНМ	кв. м	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
		1),4)	Вартість 1 кв. м	Відділ АНМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.2.1.4.2	3122	1),4)	- Нарядча кімната, санузел	Відділ АНМ	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	×	×	×	
		1),4)	Кількість	Відділ АНМ	од. вим.	0			0			0			×	×	×	
		1),4)	Площа	Відділ АНМ	кв. м	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
		1),4)	Вартість 1 кв. м	Відділ АНМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.2.2	3122		- Інше (розшифрувати)	Відділ АНМ	тис. грн	0,0			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%	
5.3.1	3132		- Капітальний ремонт інших об'єктів	Відділ АНМ	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%	
5.3.1.1	3132	1)	• Капітальний ремонт приміщень	Відділ АНМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			×	×	×	
		1)	Кількість	Відділ АНМ	од. вим.	0			0			0			×	×	×	
5.3.1.2	3132	1)	• Капітальний ремонт пандусів	Відділ АНМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			×	×	×	
		1)	Кількість	Відділ АНМ	од. вим.	0			0			0			×	×	×	
5.3.1.3	3132	1)	• Капітальний приміщень для облаштування нових залів судових засідань	Відділ АНМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			×	×	×	
		1)	Кількість	Відділ АНМ	од. вим.	0			0			0			×	×	×	
5.3.1.4	3132	2)	• Капітальний ремонт автомобілів та обладнання	Відділ АНМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			×	×	×	
		2)	Кількість	Відділ АНМ	од. вим.	0			0			0			×	×	×	
5.3.1.5	3132	5)	• Заміна металевих загороджень на кабіни зі спеціального захисного скла	Відділ АНМ	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%	
		5)	Кількість	Відділ АНМ	од. вим.	0			0			0			×	×	×	
		5)	Вартість заміни 1 загородження	Відділ АНМ	грн	0,00			0,00			0,00			×	×	×	
5.3.2	3132		- Інше (розшифрувати)	Відділ АНМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			×	×	×	
5.3.3	3132		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			×	×	×	×	×	×	
5.4	3140		Реконструкція та реставрація	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%	
5.4.1	3142	1)	- Реконструкція та реставрація приміщень	Відділ АНМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			×	×	×	
5.4.2	3142		- Інше (розшифрувати)	Відділ АНМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			×	×	×	
5.4.3	3142		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			×	×	×	×	×	×	
5.4.4	3143	3)	- Реставрація приміщень, які є пам'ятками культури, історії та архітектури	Відділ АНМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			×	×	×	
5.4.5	3143		- Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої на початок року	Відділ БМА	тис. грн	0,0			0,0			×	×	×	×	×	×	
5.5	3160	1)	Придбання землі та нематеріальних активів	Відділ АНМ	тис. грн	0,0			0,0			0,0			×	×	×	
			<b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>	Відділ	тис. грн	15 810,5	11 072,1	4 738,4	17 523,9	12 687,9	4 836,0	20 787,2	18 624,5	2 162,7	13 061,1	33 848,3	61,4%	118,6%
КС						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	
			Надходження коштів до спеціального фонду бюджету	Відділ	тис. грн	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	×	×	×	
			з внос															
			Надходження від сплати судового збору	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	×	×	×	
			з внос															
			Власні надходження бюджетних установ та субвенції	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	×	×	×	
			з внос															
602100			Залишок коштів на початок року	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	×	×	×	
25010100			Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	×	×	×	
25010200			Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	×	×	×	
25010300			Плата за оренду майна бюджетних установ	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	×	×	×	
25010400			Надходження від реалізації майна (крім нерухомого)	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	×	×	×	
25020100			Благодійні внески, гранти та доручки	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	×	×	×	

№ стратегічного зав'язя	Код (КЕКВ)	Част. у КЕКВ	Результативні показники	Відповідальний підрозділ І ДСА України	Одиниця виміру	2015 рік (касові видатки)			2016 рік (бюджетні призначення)			2017 рік (граничні обсяги видатків)			2017 рік Дефіцит бюджетних коштів	Потреба в бюдж. коштах на 2017 рік (гр.13+16)	(% Рівень забезпечення гран.обсягами (гр.17/13)	(% Граничні обсяги 2017 до бюджету 2016 (гр.13/10)
						Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд				
25020200			Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×		0,0	×		0,0	×		×	×	×	
41032400			Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×		0,0	×		0,0	×		×	×	×	
			Інші джерела власних надходжень	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×		0,0	×		0,0	×		×	×	×	
			<b>Видатки на які заплановано спрямувати власні надходження та субвенції</b>	Відділ	тис. грн	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	0,0	×	0,0	×	×	×	
2210			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×		0,0	×		0,0	×		×	×	×	
2240			Оплата послуг (крім комунальних)	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×		0,0	×		0,0	×		×	×	×	
2250			Видатки на вираджентя	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×		0,0	×		0,0	×		×	×	×	
2270			Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×		0,0	×		0,0	×		×	×	×	
2282			Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×		0,0	×		0,0	×		×	×	×	
2800			Інші поточні видатки	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×		0,0	×		0,0	×		×	×	×	
3110			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×		0,0	×		0,0	×		×	×	×	
3120			Капітальне будівництво (придбання)	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×		0,0	×		0,0	×		×	×	×	
3130			Капітальний ремонт	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×		0,0	×		0,0	×		×	×	×	
3140			Реконструкція та реставрація	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×		0,0	×		0,0	×		×	×	×	
3160			Придбання землі та нематеріальних активів	Відділ ПФЗСУ	тис. грн	0,0	×		0,0	×		0,0	×		×	×	×	
КС						0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/  
начальник планово-фінансового підрозділу

№15 вересня 2016 року  
М. П.

Виконавць: Л. В. Прихілько (032)261-58-06



*(підпис)*  
*(підпис)*

А. З. Ланкевич

*(підпис і прізвище)*

Л. В. Прихілько

*(підпис і прізвище)*

# Обґрунтування інших видатків, що включені до Проекту кошторису

0501020 "Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами"

код за класифікацією видатків та кредитних ресурсів функціонального призначення

Львівський окружний адміністративний суд

(назва юридичної особи, підприємства, установи, організації)

№ п/п	КЕКВ	Напрямок	Сума, тис. грн			
			2015 рік (нове видатки)	2016 рік (бюджетні призначення)	2017 рік (граничній)	2017 рік (дефіцит)
2.1.11.4	2210	• Інші місційні предмети (розшифрувати) з них: копії 13 шт. стележі металеві 32 шт.	67,0	0,0	0,0	0,0
2.1.22.3	2210	• Інші централізовані видатки (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.12.8	2210	• Інші (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.23	2210	- Інші предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати) відсоток від загальної суми видатків за КЕКВ 2210 з них: кормові, об'єкти с/госп, товари, факсовий папір, папір господарської тематики товари, перемішані, господарські товари марки без тендеру	0,0	30,0	55,0	0,0
2.2.25.9	2240	• Інші централізовані видатки (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.26	2240	- Оплата інших послуг (розшифрувати) відсоток від загальної суми видатків за КЕКВ 2240 з них: аудиторно-консультативні послуги на закупівлі встановлення кілометрів "вола" лінійний підтримки системи бази даних орендодавця ремонт відео обслуговування кондиціонерів сервіс автомобілів ремонт стелі технічне обслуговування мавкульної машини послуги мавкульної машини продовження лі ліній "Ліва Залю" копії системи збору інформації обслуговування електронної сигналізації	41,7	195,3	128,9	0,0
2.3.4	2250	• Інші видатки (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.1.4	2271	- Інше (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.2.3	2272	- Інше (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.3.2	2273	- Інше (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.4.2	2274	- Інше (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.5.4	2275	- Інше (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.6	2276	Оплата електроенергії (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.1	2730	• Інші видатки на освіту (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5	2800	• Інші платежі (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.8.3	3110	• Інші централізовані видатки (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.9	3110	- Інше обладнання та предмети довготривалого користування (розшифрувати) з них: стелі	0,0	0,0	0,0	48,0
5.2.3	3122	- Інше (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.2	3132	- Інше (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.2	3142	- Інше (розшифрувати) з них:	0,0	0,0	0,0	0,0

Голова суду

Начальник відділу планово-фінансової діяльності,  
бухгалтерського обліку та звітності

М. П.

Виконавця Прихилько Л. Б. (032)261-58-06

А. З. Ланкевич

Підпис (розшифрувати)

Л. Б. Прихилько

Підпис (розшифрувати)



# Обґрунтування інших видатків, що включені до Проекту кошторису

0501020 "Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами"

1000 по цілком програмній класифікації витрат та кредитованню персоніальному бюджету

Львівський окружний адміністративний суд

(регіональний розподілений бюджетний кошторис)

№ з/п	КЕКВ	Напрям	Сума, тис. грн			
			2015 рік (класові видатки)	2016 рік (бюджетні розподілення)	2017 рік (призначені)	2017 рік (дефіцит)
2.1.11.4	2210	• Інші малийшні предмети (розшифрувати) 1 нис. коштовні 13 шт. стєнакі метричні 32 шт.	67,0	0,0	0,0	0,0
2.1.22.3	2210	• Інші централізовані видатки (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.12.8	2210	• Інші (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.23	2210	• Інші предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати) відсоток від загальної суми видатків за КЕКВ 2210 1 нис. журнали, обладнання сирни, тонери, факсовий папір, лампи господарські тонери тонер, термомітка, господарські товари мішки без тєндєру	0,0 0,0%	30,0 3,7%	55,0 6,3%	0,0 0,0%
2.2.25.8	2240	• Інші централізовані видатки (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.26	2240	- Оплата інших послуг (розшифрувати) відсоток від загальної суми видатків за КЕКВ 2240 1 нис. Юридично-консультативні послуги на закупівлі вєтаволенє ктєнки "вєтєд" Інформаційна підтримка системи бухгалтерського обліку ремонт тєрєдєв обслуговуванє копєрєвєтєрєв брендєв автомобіля ремонт стєндєв тєхєнічне обслуговуванє маркувальної машини послуги маркувальної машини продовженє дє лїцензїєв "Лїга Закон" компєлекта система закєсту інформації обслуговуванє екєрєної сїтуалїзації	41,7 6,9%	195,3 21,6%	128,9 14,7%	0,0 0,0%
2.3.4	2250	- Інші видатки (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.1.4	2271	- Інше (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.2.3	2272	- Інше (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.3.2	2273	- Інше (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.4.2	2274	- Інше (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.5.4	2275	- Інше (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.6	2276	Оплата енергосервісу (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.7	2730	- Інші витрати на освітєнє (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5	2800	- Інші дєятєвє (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.8.3	3110	• Інші централізовані видатки (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.9	3110	- Інше обладнання та предмети довгострокового користування (розшифрувати) 1 нис. стєсєвєжє	0,0	0,0	0,0	48,0 48,0
5.2.3	3122	- Інше (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.2	3132	- Інше (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.2	3142	- Інше (розшифрувати) 1 нис.	0,0	0,0	0,0	0,0

Голова суду

Начальник відділу планово-фінансової діяльності,  
бухгалтерського обліку та звітності

М. П.

Виконавця Прихїдько Л. Б. (032)261-56-06

А. З. Ланкевич

Голова суду

Л. Б. Прихїдько

Голова суду