



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

пл. Свободи, 1, м. Херсон, 73003, тел. +38 (099) 632 97 36

e-mail: kanc@khoda.gov.ua, www.khoda.gov.ua

Код ЄДРПОУ 00022645

1909 23 № _____ На № _____ від _____

№ 01-01-22-7880/0/23/09

Міністерство фінансів України

Щодо підготовки бюджетного
запиту на 2024 – 2026 роки

Відповідно до частини четвертої статті 37 Бюджетного кодексу України Херсонська обласна державна (військова) адміністрація як головний розпорядник коштів державного бюджету за КПКВК 7911010 «Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» надсилає уточнений бюджетний запит на 2024 – 2026 роки згідно з формами, що додаються.

Разом з тим, варто зауважити, що Херсонська область – єдина з областей України, яка разом з адміністративним центром пережила майже повну окупацію. Через вторгнення ворожих військ працівники місцевих державних (військових) адміністрацій області були змушені евакуюватися на підконтрольну Україні територію або виїхати за кордон, частина працівників опинилася в окупації. Після звільнення правобережної частини області з'ясувалося, що майно органів виконавчої влади, які були розташовані на цій території, понівечено, знищено або розграбовано. Таким чином, Херсонська обласна державна (військова) адміністрація та районні державні (військові) адміністрації, після деокупації правобережної Херсонщини, фактично опинилася в ситуації майже повної відсутності майна та гострої потреби в кадрах, спроможних забезпечувати відновлення життєдіяльності регіону.

Життя і здоров'я співробітників органів виконавчої влади Херсонської області, які наразі продовжують сумлінно виконувати свої функціональні обов'язки у складних умовах, перебуває під постійною загрозою через регулярні масовані обстріли ворожими військами звільнених територій області уздовж русла Дніпра. Однак, незважаючи на це, вони виконують свої посадові обов'язки на належному рівні та працюють заради відновлення Херсонщини відповідно до власних і делегованих повноважень.

Оскільки запорукою успішності будь-якого процесу є люди, які безпосередньо займаються його реалізацією, саме людський потенціал має стати основою відновлення не тільки Херсонщини, а й України в цілому. Тому, крім безпекових факторів, важливу роль відіграє і матеріальний аспект, який наразі не дає змоги реалізувати кадрову політику повною мірою.

Крім того, слід зазначити, що внаслідок понівечення, знищення та викрадення ворожими військами під час окупації майна місцевих державних (військових) адміністрацій на сьогодні відсутня можливість для забезпечення в повному обсязі

працівників сучасною комп'ютерною технікою та іншим необхідним для їх роботи майном, у зв'язку з чим останні змушені використовувати морально застаріле або навіть особисте обладнання для роботи, що суперечить нормам статті 55 Закону України «Про державну службу».

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2024 рік, доведений Міністерством фінансів України, не забезпечить мінімальної потреби у фінансуванні діяльності та матеріально-технічному оснащенні місцевих державних (військових) адміністрацій Херсонської області для повноцінного і своєчасного виконання покладених на них функцій та завдань. Зокрема, необхідність передбачення у загальному фонді державного бюджету додаткових коштів на 2024 рік у сумі 343 480,6 тис. грн пояснюється такими потребами:

1. Заробітна плата з нарахуваннями в сумі 160 146,0 тис. грн для забезпечення гідного рівня оплати праці всіх працівників, які сумлінно виконують свої функціональні обов'язки у складних умовах, перебуваючи під постійною загрозою через регулярні масовані обстріли ворожими військами звільнених територій Херсонської області, та які в подальшому, після деокупації лівобережної частини, забезпечуватимуть відновлення життєдіяльності всього регіону.

2. Поточні видатки в сумі 84 163,9 тис. грн та капітальні видатки в сумі 99 170,7 тис. грн для:

часткового забезпечення місцевих державних (військових) адміністрацій, що розташовані на деокупованій території області, офісними меблями, комп'ютерною технікою, оргтехнікою та іншим необхідним майном, яке внаслідок вторгнення ворожих військ понівечено, знищено або розграбовано;

часткового проведення поточних ремонтів адмінбудівель та автомобілів;

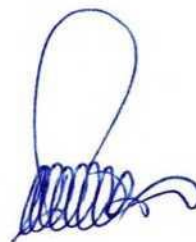
часткового проведення капітальних ремонтів автомобілів, капітальних ремонтів та реконструкції адмінбудівель;

покриття потреби у видатках на відрядження, зокрема на відрядження працівників по області для проведення зустрічей з місцевим населенням, оцінки збитків, завданих військовою агресією російської федерації проти України, у тому числі внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції, для виїздів до місць відновлення лісосмуг та лісу, сільськогосподарських підприємств та домогосподарств землекористувачів, а також для виконання інших завдань, покладених на органи виконавчої влади області, тощо.

З огляду на викладене звертаємося з проханням сприяти у збільшенні обсягу бюджетних призначень, передбачених місцевим державним (військовим) адміністраціям Херсонської області на 2024 – 2026 роки, для забезпечення гідного рівня оплати праці співробітників, які працюють у зоні проведення бойових дій, для облаштування належним чином їхніх робочих місць і забезпечення всім необхідним обладнанням.

Додаток: на 22 арк. в 1 прим.

Начальник обласної
військової адміністрації



Олександр ПРОКУДІН

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

1. **791** **Херсонська обласна державна адміністрація**
(КВКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6

1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	10,0	10,0	10,0	10,0
--	------	------	------	------

3. Видатки та надання кредитів

3.1. Розподіл видатків та надання кредитів за бюджетними програмами відповідно до цілей державної політики

(тис. грн)

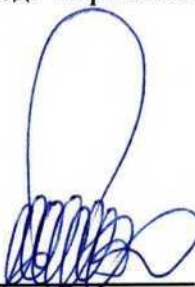
Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області, всього	212 032,2	202 066,4	290 463,2	200 990,1	202 084,6
		у тому числі: загальний фонд	205 890,9	198 192,2	288 113,9	200 990,1	202 084,6
		спеціальний фонд	6 141,3	3 874,2	2 349,3		

ВСЬОГО видатки та надання кредитів	212 032,2	202 066,4	290 463,2	200 990,1	202 084,6
у тому числі: загальний фонд	205 890,9	198 192,2	288 113,9	200 990,1	202 084,6
спеціальний фонд	6 141,3	3 874,2	2 349,3		
з них: ВИДАТКИ,	212 032,2	202 066,4	290 463,2	200 990,1	202 084,6
у тому числі: загальний фонд	205 890,9	198 192,2	288 113,9	200 990,1	202 084,6
спеціальний фонд	6 141,3	3 874,2	2 349,3		
НАДАННЯ КРЕДИТІВ,					
у тому числі: загальний фонд					
спеціальний фонд					

3.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної політики

Змін у структурі видатків та надання кредитів у плановому періоді порівняно з поточним та попереднім за бюджетною програмою за КПКВК 7911010 не передбачається

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації


 (підпис)

Олександр ПРОКУДІН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7911010, 0111 Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету ☒

Надання кредитів з державного бюджету ☐

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

3.3. Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	212 032,2	202 066,4	290 463,2	200 990,1	202 084,6
	в тому числі: загальний фонд	205 890,9	198 192,2	288 113,9	200 990,1	202 084,6
	спеціальний фонд,	6 141,3	3 874,2	2 349,3		
	з них:					

	Доходи	3 150,6	3 874,2	2 349,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	297,4	3 874,2	2 349,3
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	67,9		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	10,9		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	2 774,4		
	Фінансування	2 990,7		
602100	На початок періоду	7 716,3		
602200	На кінець періоду	4 725,6		

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

У 2022 році місцевим державним адміністраціям області згідно норм статті 85 Бюджетного кодексу України відповідно до рішення відповідних місцевих рад було надано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 2833,5 тис.грн, які було використано у сумі 2774,4 тис.грн на вирішення нагальних потреб органів виконавчої влади області, передбачених заходами місцевих програм. Залишок невикористаних коштів було повернуто до відповідних місцевих бюджетів.

Власні надходження по спеціальному фонду у 2022 році склали 376,2 тис.грн. Обсяг планових надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються органами виконавчої влади області, у 2023 році становить 3874,2 тис.грн, а у 2024 році - 2349,3 тис.грн. Надання платних послуг місцевими державними адміністраціями області регламентовані такими нормативно-правовими актами:

- Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" та постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів";
- Закон України "Про автомобільний транспорт" та постанова Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування";
- Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" та постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля";
- Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" (п. 4.32 Настанови з визначення вартості будівництва);
- Закон України "Про оренду державного та комунального майна";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності".

Таким чином, відповідно до встановлених вимог до спеціального фонду кошторисів органів виконавчої влади області кошти надходять:

- плата від надання послуг із науково-технічне опрацювання архівними установами документів і справ юридичних осіб, надання методичної і практичної допомоги юридичним особам з питань архівної справи та діловодства, забезпечення збереженості архівних документів, використання інформації архівних документів та надання інформаційних послуг;
- плата за проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;
- плата за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля;
- плата для утримання служби замовника будівництва та за надання послуг з технічного нагляду за будівництвом;
- плата за оренду майна бюджетних установ відповідно до договорів оренди;
- плата за здачу макулатури, брухту чорних і кольорових металів, тощо.

Видатки спеціального фонду проводяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до нього та спрямовуються згідно з вимогами статті 13 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними платних послуг відповідно до законодавства та їх розміри" на витрати, пов'язані з наданням вищезазначених послуг.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	171 391,0	152 528,6	223 992,1	150 578,6	150 578,6
	у тому числі: загальний фонд	167 132,3	150 578,6	222 992,1	150 578,6	150 578,6
	спеціальний фонд	4 258,7	1 950,0	1 000,0		
2120	Нарахування на оплату праці	36 949,8	33 556,3	49 278,3	33 127,3	33 127,3
	у тому числі: загальний фонд	36 115,8	33 127,3	49 058,3	33 127,3	33 127,3
	спеціальний фонд	833,9	429,0	220,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500,2	1 425,9	1 147,1	705,0	705,0
	у тому числі: загальний фонд	234,9	705,0	705,0	705,0	705,0
	спеціальний фонд	265,3	720,9	442,1		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285,8	1 521,4	1 416,6	1 030,6	1 030,6
	у тому числі: загальний фонд	139,6	1 030,6	1 030,6	1 030,6	1 030,6
	спеціальний фонд	146,2	490,8	386,0		
2250	Видатки на відрядження	21,2	96,9	92,9	92,9	92,9
	у тому числі: загальний фонд	8,1	92,9	92,9	92,9	92,9
	спеціальний фонд	13,1	4,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 256,8	12 811,8	14 295,7	15 415,2	16 509,7
	у тому числі: загальний фонд	2 256,8	12 617,3	14 194,5	15 415,2	16 509,7
	спеціальний фонд		194,5	101,2		
2800	Інші поточні видатки	69,7	125,5	40,5	40,5	40,5
	у тому числі: загальний фонд	3,3	40,5	40,5	40,5	40,5
	спеціальний фонд	66,3	85,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	557,8		200,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	557,8		200,0		

ВСЬОГО	212 032,3	202 066,4	290 463,2	200 990,1	202 084,6
у тому числі: загальний фонд	205 890,9	198 192,2	288 113,9	200 990,1	202 084,6
спеціальний фонд	6 141,3	3 874,2	2 349,3		

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2024 році планується придбати по 6 од. комп'ютерної техніки за рахунок коштів спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	212 032,2	202 066,4	290 313,2	200 990,1	202 084,6
	у тому числі: загальний фонд	205 890,9	198 192,2	288 113,9	200 990,1	202 084,6
	спеціальний фонд	6 141,3	3 874,2	2 199,3		
2	Заходи з інформатизації			150,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			150,0		
	ВСЬОГО	212 032,2	202 066,4	290 463,2	200 990,1	202 084,6
	у тому числі: загальний фонд	205 890,9	198 192,2	288 113,9	200 990,1	202 084,6
	спеціальний фонд	6 141,3	3 874,2	2 349,3		

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2024 році планується придбати по 6 од. комп'ютерної техніки за рахунок коштів спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	осіб	914,0	1 254,0	1 254,0	1 254,0	1 254,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	60,0	66,0	38,0	38,0	38,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	2 207,0	7 307,0	4 808,0	4 808,0	4 808,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.			6,0		
ефективності							
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.			25,0		
якості							
1	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.		10,0	10,0	10,0	10,0
2	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		11,5	11,5	11,5	11,5
3	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		11,5	11,5	11,5	11,5
4	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		56,5	56,5	56,5	56,5
5	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		56,5	56,5	56,5	56,5
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	відс.	43,9	100,0	100,0	100,0	100,0

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

- зменшення кількості регіональних програм, що виконуються на території області, та прийнятих управлінських рішень пояснюється впливом військової агресії РФ та бойовими діями на території області, що зумовлює виконання та прийняття лише найбільш пріоритетних програм та рішень;

- внаслідок військової агресії РФ та окупації території області майно органів виконавчої влади області знищено або розграбовано. У 2024 році планується придбати по 6 од. комп'ютерної техніки за рахунок коштів спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами.

Крім того, слід зазначити, що результативні показники бюджетної програми за КПКВК 7911010, для яких джерелом інформації є статистичний облік, неможливо оцінити, адже у зв'язку з військовою агресією Росії проти України органи державної статистики не мають можливості проводити статистичні обстеження та надавати звітність. Статистичну звітність за 2022-2023 роки буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни".

8. Чисельність працівників у бюджетних установах						V		(особи)					
№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	37,00	28,00			38,00		38,00		38,00		38,00	
	Керівники	27,00	22,00			27,00		27,00		27,00		27,00	
	Робітники	65,00	48,00			63,00		63,00		63,00		63,00	
	Державні службовці	1110,00	811,00			1113,00		1113,00		1113,00		1113,00	
	Працівники патронатної служби	15,00	5,00			13,00		13,00		13,00		13,00	
	Всього працівників	1254,00	914,00			1254,00		1254,00		1254,00		1254,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

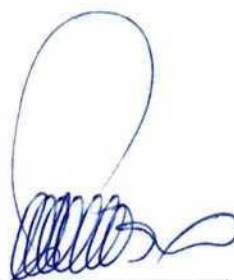
Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету ☐

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації



(підпис)

Олександр ПРОКУДІН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2022 рік (касові видатки)			2023 рік (затверджено)			2024 рік проект				
			Разом (5+6)	загальні	спе- ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе- ціальні	Разом (11+14)	Загальні			спе- ціальні
										гранич- ний обсяг	Потреба за заявою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис.грн.	1 558,4	1 554,3	4,2	1 522,2	1 522,2		2 555,2	2 555,2	3 308,4	-753,2	
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	8 663,9	8 638,9	25,1	11 671,9	11 671,9		20 307,6	20 307,6	26 294,2	-5 986,6	
	у % до посадового окладу		33,8	33,8	29,4	32,1	31,9	0,0	28,5	28,5	28,5	28,5	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	30 234,5	28 568,8	1 665,7	17 115,1	17 115,1	0,0	X	X	X	X	X
	у % до посадового окладу		117,9	111,8	1 955,0	47,1	120,1	0,0	X	X	X	X	X
	надбавка за виконання особливо важливої роботи	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
	у % до посадового окладу		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
	Премія	тис.грн.	1 041,8	1 041,8		110,4	110,4		0,0		18 447,9	-18 447,9	
	у % до посадового окладу		4,1	4,1	0,0	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0	20,0	87,8	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	5 398,3	5 371,0	27,3	18 811,4	18 811,4		9 066,6	9 066,6	11 739,4	-2 672,8	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	4 289,6	4 140,7	149,0	4 140,7	213,0		0,0		11 739,4	-11 739,4	
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.	13 922,2	13 495,0	427,1	5 184,7	5 184,7	0,0	450,8	450,8	583,7	-132,9	0,0
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис.грн.	414,7	414,7		391,1	391,1		450,8	450,8	583,7	-132,9	
	Відпустка (основна та додаткова)	тис.грн.	5 778,1	5 744,2	33,9	2 152,5	2 152,5		0,0			0,0	
	Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки	тис.грн.	2 200,7	1 862,8	337,9	1 933,3	1 933,3		0,0			0,0	
	Індексація	тис.грн.	677,9	670,2	7,7	0,0			0,0			0,0	
	Тимчасова непрацездатність за рахунок установи	тис.грн.	439,3	439,3		92,6	92,6		0,0			0,0	
	Доплата до мінімальної заробітної плати	тис.грн.	67,9	67,9		40,7	40,7		0,0			0,0	
	Виплати за додаткове навантаження за вакантною посадою/у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього	тис.грн.	69,9	69,9		106,3	106,3		0,0			0,0	
	Премія за результатами щорічного оцінювання	тис.грн.	1,5	1,5		0,0			0,0			0,0	
	Щомісячна грошова виплата мобілізованому працівнику у розмірі середньомісячного заробітку	тис.грн.	258,9	258,9		0,0			0,0			0,0	
	Вихідна допомога при звільненні	тис.грн.	377,5	334,7	42,7	149,8	149,8		0,0			0,0	
	Середня заробітна плата (за час відрядження, донорам крові, тощо)	тис.грн.	6,2	6,2		66,7	66,7		0,0			0,0	
	Середній заробіток за час простою	тис.грн.	3 598,6	3 593,8	4,9	251,7	251,7		0,0			0,0	
	Виплата винагороди відповідно УЦПХ	тис.грн.	31,1	31,1		0,0			0,0			0,0	
	Патронатна служба	тис.грн.	753,2	753,2	0,0	1 230,7	1 230,7	0,0	2 451,1	2 451,1	4 024,7	-1 573,6	0,0
	Посадовий оклад	тис.грн.	110,3	110,3		493,7	493,7		2 176,1	2 176,1	2 817,6	-641,5	
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	23,4	23,4		16,4	16,4		53,0	53,0	68,6	-15,6	
	у % до посадового окладу		21,2	21,2	0,0	3,3	5,1	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	85,0	85,0		75,1	75,1		0,0			0,0	
	у % до посадового окладу		77,1	77,1	0,0	15,2	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Доплати (розшифрувати)		0,0			0,0			0,0			0,0	
	у % до посадового окладу	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Премія	тис.грн.	525,1	525,1		142,7	142,7		0,0		563,5	-563,5	
	у % до посадового окладу	тис.грн.	476,2	476,2	0,0	28,9	44,5	0,0	0,0	0,0	20,0	87,8	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	0,0			370,5	370,5		222,0	222,0	287,5	-65,5	
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.	9,4	9,4	0,0	132,4	132,4	0,0	0,0	0,0	287,5	-287,5	0,0
	Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки	тис.грн.	5,8	5,8		98,5	98,5		0,0			0,0	
	Індексація	тис.грн.	3,7	3,7		0,0			0,0			0,0	
	Відпустка (основна та додаткова)	тис.грн.	0,0			7,7	7,7		0,0			0,0	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		287,5	-287,5	
	Тимчасова непрацездатність за рахунок установи	тис.грн.	0,0			26,1	26,1		0,0			0,0	
	Середній заробіток за час простою	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
	Інші працівники, які виконують основні функції (розшифрувати)												
	Посадовий оклад	тис.грн.											
	Надбавки (розшифрувати)	тис.грн.											
	у % до посадового окладу	тис.грн.											
	Доплати (розшифрувати)												
	у % до посадового окладу	тис.грн.											
	Премія												
	у % до посадового окладу	тис.грн.											
	Допомога для оздоровлення												
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.											
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники		9 848,7	7 973,5	1 875,2	11 619,1	9 669,1	1 950,0	9 443,2	8 443,2	13 373,7	-4 930,5	1 000,0
	Посадовий оклад	тис.грн.	2 932,7	2 932,7		4 423,3	4 423,3		6 683,1	6 683,1	8 653,3	-1 970,2	
	Премія	тис.грн.	1 350,0	1 350,0		1 195,0	1 195,0		0,0		1 730,7	-1 730,7	
	у % до посадового окладу	тис.грн.	46,0	46,0	0,0	27,0	47,1	0,0	0,0	0,0	20,0	87,8	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	291,1	291,1		2 319,4	2 319,4		708,9	708,9	917,9	-209,0	
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.	5 274,9	3 399,7	1 875,2	3 681,4	1 731,4	1 950,0	2 051,2	1 051,2	2 071,8	-1 020,6	1 000,0
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	229,6	229,6		203,7	203,7		521,6	521,6	675,4	-153,8	
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	1 313,7	1 284,1	29,5	747,4	747,4		0,0			0,0	
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис.грн.	69,4	69,4		62,7	62,7		96,7	96,7	125,2	-28,5	
	Індексація	тис.грн.	77,7	77,7		0,0			0,0			0,0	
	Доплата до мінімальної заробітної плати	тис.грн.	267,2	262,2	5,0	113,9	113,9		0,0			0,0	
	Інші надбавки (якав від 23.03.2021 № 609 - за роботу в нічний час, водієм за класність та неспорядований робочий день, прибиральником за використання в роботі дезінфекційних засобів)	тис.грн.	120,5	119,9	0,6	85,5	85,5		235,5	235,5	304,9	-69,4	
	Відпустка (основна та додаткова)	тис.грн.	407,4	401,7	5,8	192,9	192,9		0,0			0,0	
	Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки	тис.грн.	154,5	130,5	24,0	46,7	46,7		0,0			0,0	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	324,1	324,1		24,4	24,4		0,0		710,7	-710,7	
	Тимчасова непрацездатність за рахунок установи	тис.грн.	25,5	25,5		14,0	14,0		0,0			0,0	
	Середній заробіток за час простою	тис.грн.	286,7	283,0	3,7	0,0			0,0			0,0	
	Виплата винагороди відповідно УЦПХ	тис.грн.	1 998,7	192,1	1 806,6	2 190,3	240,3	1 950,0	1 197,4	197,4	255,6	-58,2	1 000,0
	Щомісячна грошова виплата мобілізованому працівнику у розмірі середньомісячного заробітку	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців (Кількість військовослужбовців)	тис.грн.	0,0			0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
	Рішення каб. доведення граничних обсягів видатків на оплату праці та обов'язковим складовим заробітної плати державних службовців змод. 2023 року	тис.грн.	X	X	X	X	X	X	119 648,2	119 648,2	154 920,0	-35 271,8	
2120	Варування на зарплату платі	тис.грн.	22 752,0	21 918,1	833,9	24 591,9	24 162,9	429,0	26 542,6	26 322,6	41 757,0	-15 434,4	220,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис.грн.	325,2	208,7	116,5	1 329,7	649,1	680,6	988,2	649,1	20 368,8	-19 719,7	339,1
	у тому числі:												
	- придбання канцелярського письмового приладдя, писувального матеріалу, паперу, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, булетів, ордерів, актів, отримувальних та інших бланків, печаток і штампів, придбання або передання періодичних, довідкових, інформаційних видань	тис.грн.	171,1	164,3	6,8	321,4	233,9	87,5	260,0	233,9	1 247,5	-1 013,6	26,1
	- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	тис.грн.	14,4	0,0	14,4	186,1	150,0	36,1	170,0	150,0	1 556,7	-1 406,7	20,0
	- придбання та виготовлення меблів, жалюзі, розетів, металевих ґрат, виконаних та деревних блоків тощо	тис.грн.	17,4	0,0	17,4	10,0	0,0	10,0	60,0	0,0	12 601,5	-12 601,5	60,0
	- придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки, серверного обладнання	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	209,6	0,0	209,6	70,0	0,0	2 923,8	-2 923,8	70,0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2022 рік (касові видатки)			2023 рік (затверджено)			2024 рік проект				
			Разом (5+6)	загальні	спе- ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе- ціальні	Разом (11+14)	Загальні			спе- ціальні
										грівни- ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- придбання малоцінних предметів, комплектуючих і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки, придбання мережевого обладнання	тис.грн.	8,2	4,1	4,1	64,5	54,5	10,0	79,5	54,5	532,3	-477,8	25,0
	- носіїв ключової інформації для зберігання електронного цифрового підпису	тис.грн.	5,3	2,3	3,0	52,6	47,6	5,0	52,6	47,6	240,7	-193,1	5,0
	- придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, smart-карт	тис.грн.	53,6	3,7	49,9	340,1	75,1	265,0	175,1	75,1	792,0	-716,9	100,0
	- придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів; придбання охоронної сигналізації, засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів	тис.грн.	20,9	0,0	20,9	111,0	66,0	45,0	96,0	66,0	223,5	-157,5	30,0
	- заходи з охорони праці, у тому числі: придбання освітлювальних приладів, електролімп, автомобільних та побутових аптечок, засобів гігієни та дезінфікуючих засобів, придбання та оформлення стендів з охорони праці, тощо	тис.грн.	34,3	34,3	0,0	34,4	22,0	12,4	25,0	22,0	250,8	-228,8	3,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
2230	Продукти харчування	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	тис.грн.	222,0	99,8	122,2	1 391,8	923,3	468,5	1 268,3	923,3	58 636,3	-57 713,0	345,0
	у тому числі:												
	- оплата послуг за/яку та доступу до мережі Інтернету, поштових послуг	тис.грн.	13,8	11,8	2,0	272,4	219,5	52,9	232,5	219,5	691,2	-471,7	13,0
	- придбання, встановлення та обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	21,6	9,9	11,7	307,8	287,8	20,0	323,8	287,8	5 405,7	-5 117,9	36,0
	- оплата послуг з пересилки картриджів, тонерів, вогнегасників, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, комп'ютерної техніки та оргтехніки; оплата послуг з створення, поточного ремонту та технічного обслуговування локальної мережі, систем відеоспостереження, пожежогасіння, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем технічного захисту інформації, тощо; оплата послуг з надання теле-, радіофірм, фотопослуг та послуг із надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних	тис.грн.	90,2	69,5	20,7	388,7	336,1	52,6	371,1	336,1	2 050,2	-1 714,1	35,0
	- оплата транспортних послуг та послуг із страхування	тис.грн.	26,8	0,0	26,8	35,9	4,0	31,9	25,0	4,0	7,1	-3,1	21,0
	- плата за оренду приміщень	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	300,1	-288,1	0,0
	- оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 251,5	-45 251,5	0,0
	- оплата експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, обслуговування ліфтів тощо)	тис.грн.	8,6	8,6	0,0	6,4	0,2	6,2	5,2	0,2	630,0	-629,8	5,0
	- оплата послуг інших установ та організацій, професійних послуг сторонніх фахівців	тис.грн.	61,0	0,0	61,0	368,6	63,7	304,9	298,7	63,7	4 180,5	-4 116,8	235,0
	- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях, послуги з організації конференцій, нарад, семінарів	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	-120,0	0,0
2250	Видатки на відрядження	тис.грн.	21,2	8,1	13,1	92,9	92,9	0,0	57,9	57,9	289,0	-231,1	0,0
	- витрати на відрядження в межах України	тис.грн.	21,2	8,1	13,1	92,9	92,9		57,9	57,9	289,0	-231,1	
	кількість відряджень в межах України		5,0	1,0	4,0	149,0	149,0		47,0	47,0	237,0	-190,0	
	- витрати на відрядження за кордон	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
	кількість відряджень за кордон		0,0			20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	0,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	1 539,4	1 539,4	0,0	12 118,9	11 924,4	194,5	8 674,9	8 573,7	8 573,7	0,0	101,2
	в тому числі:												
2271	Оплата теплопостачання	тис.грн.	537,1	537,1		1 849,1	1 779,4	69,7	1 072,7	1 037,3	1 037,3	0,0	35,4
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	тис.грн.	26,8	26,8		314,7	301,1	13,6	265,8	248,2	248,2	0,0	17,6
2273	Оплата електроенергії	тис.грн.	564,9	564,9		5 534,1	5 449,5	84,6	3 969,0	3 930,4	3 930,4	0,0	38,6
2274	Оплата природного газу	тис.грн.	407,4	407,4		3 784,6	3 784,6	0,0	3 160,1	3 160,1	3 160,1	0,0	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис.грн.	3,2	3,2		636,4	609,8	26,6	207,3	197,7	197,7	0,0	9,6
2276	Оплата енергосервісу	тис.грн.	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	-25,5	0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		25,5	-25,5	
2600	Поточні трансферти	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в тому числі:												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
2700	Соціальне забезпечення	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:												
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Мініфіну від 12.03.2012 №333		0,0			0,0			0,0			0,0	
2800	Інші поточні видатки	тис.грн.	69,6	3,3	66,3	125,5	40,5	85,0	25,5	25,5	279,3	-253,8	0,0
	у тому числі:												
	- екологічний податок	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		0,2	-0,2	
	- видатки на сплату судового збору	тис.грн.	69,6	3,3	66,3	125,5	40,5	85,0	25,5	25,5	279,1	-253,6	
	- пеня, штрафи	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
	- культурно-масова, фізкультурна і оздоровча робота (за наявності профспілки)	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
3000	Капітальні видатки	тис.грн.	557,8	0,0	557,8	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	94 142,7	-94 142,7	200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	557,8	0,0	557,8	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	41 829,3	-41 829,3	200,0
	у тому числі:												
	- придбання меблів	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		6 523,6	-6 523,6	
	- придбання автомобілів	тис.грн.	557,8		557,8	0,0			0,0		2 400,0	-2 400,0	
	- придбання комп'ютерної техніки (у т.ч. ДБЖ)	тис.грн.	0,0			0,0			150,0		13 022,0	-13 022,0	150,0
	- придбання сервісів	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		3 402,2	-3 402,2	
	- придбання оргтехніки (факси, принтери, БФП, сканери)	тис.грн.	0,0			0,0			50,0		8 965,3	-8 965,3	50,0
	- придбання кондиціонерів	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		2 016,5	-2 016,5	
	- придбання побутової техніки	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		420,1	-420,1	
	- придбання лічильників тепла та електроенергії	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		110,0	-110,0	
	- придбання дверей та вікон	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		4 895,0	-4 895,0	
	- придбання обладнання для створення системи сигналізації загальної приміщення	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		26,7	-26,7	
	- придбання обладнання для відеоконференцій, для створення системи відеоспостереження, тощо	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		47,9	-47,9	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Розшифрувати по об'єктах капітального будівництва		0,0			0,0			0,0			0,0	
3130	Капітальний ремонт	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 313,4	-7 313,4	0,0
	Капітальний ремонт автомобіля державного архіву Херсонської області	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		70,0	-70,0	
	Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту будівлі управління освіти і науки ХОДА та проведення супровідних робіт	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		5 000,0	-5 000,0	
	Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та системи пожежогасіння в будівлі державного архіву Херсонської області за адресою: м.Херсон, вул. Яковлева Младшого, 3	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		2 243,4	-2 243,4	
		тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2022 рік (касові видатки)			2023 рік (затверджено)			2024 рік проект				
			Разом (5+6)	загальні	спе- ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе- ціальні	Разом (11+14)	Загальні			спе- ціальні
										гранич- ний обсяг	Потреба за заявою органу	Відомлення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3140	Реконструкція та реставрація"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	-45 000,0	0,0
	Реконструкції та реставрації адмінбудівля за адресою: м.Херсон, пл.Свободи, 1		0,0			0,0			0,0		45 000,0	-45 000,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:												
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Мініфіну від 12.03.2012 №1333		0,0			0,0			0,0			0,0	
3200	Капітальні трансферти	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:												
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Мініфіну від 12.03.2012 №1333		0,0			0,0			0,0			0,0	
Всього по розділу III			132 079,2	126 110,7	5 968,5	148 392,8	144 585,2	3 807,6	158 405,6	156 200,3	413 876,8	-257 676,5	2 205,3
IV. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ РАЙОННОГО РІВНЯ													
	Чисельність працівників	один.	450	450	0	613	613	0	613	613	613	0	0
	в тому числі:												
	Керівники	один.	17	17		20	20		20	20	20	0	
	Державні службовці	один.	411	411		563	563		563	563	563	0	
	Патронатна служба	один.	3	3		3	3		3	3	3		
	Інші працівники, які виконують основні функції	один.	0			0			0			0	
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники	один.	19	19		27	27		27	27	27	0	
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ, всього	тис.грн.	64 799,0	64 799,0	0,0	43 786,5	43 786,5	0,0	103 343,9	103 343,9	164 454,8	-61 110,9	0,0
2111	Заробітна плата	тис.грн.	64 799,0	64 799,0	0,0	43 786,5	43 786,5	0,0	103 343,9	103 343,9	164 454,8	-61 110,9	0,0
	в тому числі:												
	Керівники		7 561,5	7 561,5		5 807,9	5 807,9		7 912,5	7 912,5	12 497,2	-4 584,7	0,0
	Посадовий оклад	тис.грн.	2 316,6	2 316,6		2 147,5	2 147,5		5 250,3	5 250,3	6 798,0	-1 547,7	
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	931,8	931,8		866,4	866,4		1 884,9	1 884,9	2 440,6	-555,7	
	у % до посадового окладу		40,2	40,2	0,0	40,3	40,3	0,0	35,9	35,9	35,9	35,9	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	1 360,7	1 360,7		637,0	637,0		X	X	X	X	X
	у % до посадового окладу		58,7	58,7	0,0	29,7	29,7	0,0	X	X	X	X	X
	надбавка за виконання особливо важливої роботи	тис.грн.	0,0			0,0			X	X	X	X	X
	у % до посадового окладу		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
	Премія	тис.грн.	1 418,2	1 418,2		681,4	681,4		0,0		1 359,5	-1 359,5	
	у % до посадового окладу		61,2	61,2	0,0	31,7	31,7	0,0	0,0	0,0	20,0	87,8	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	515,0	515,0		961,3	961,3		689,5	689,5	892,7	-203,2	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	281,2	281,2		0,0			0,0		892,7	-892,7	
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.	738,0	738,0	0,0	514,3	514,3	0,0	87,8	87,8	113,7	-25,9	0,0
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис.грн.	78,7	78,7		80,0	80,0		87,8	87,8	113,7	-25,9	
	Відпустки (основна та додаткова)	тис.грн.	194,4	194,4		100,7	100,7		0,0			0,0	
	Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки	тис.грн.	61,2	61,2		0,0			0,0			0,0	
	Індексація	тис.грн.	33,0	33,0		0,0			0,0			0,0	
	Тимчасова непрацездатність за рахунок установи	тис.грн.	45,4	45,4		4,9	4,9		0,0			0,0	
	Щомісячна грошова виплата мобілізованому працівнику у розмірі середньомісячного заробітку	тис.грн.	209,9	209,9		0,0			0,0			0,0	
	Середній заробіток за час простою	тис.грн.	115,5	115,5		328,8	328,8		0,0			0,0	
	Державні службовці		54 634,5	54 634,5		36 463,8	36 463,8		91 609,2	91 609,2	145 910,0	-54 300,8	0,0
	Посадовий оклад	тис.грн.	21 559,8	21 559,8		14 244,9	14 244,9		65 156,4	65 156,4	84 364,1	-19 207,7	
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис.грн.	1 578,9	1 578,9		903,9	903,9		2 567,2	2 567,2	3 324,0	-756,8	
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	7 531,6	7 531,6		4 928,4	4 928,4		15 836,3	15 836,3	20 504,7	-4 668,4	
	у % до посадового окладу		34,9	34,9	0,0	34,6	34,6	0,0	24,3	24,3	24,3	24,3	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	7 044,7	7 044,7		1 804,6	1 804,6		X	X	X	X	X
	у % до посадового окладу		32,7	32,7	0,0	12,7	12,7	0,0	X	X	X	X	X
	надбавка за виконання особливо важливої роботи	тис.грн.	0,0			0,0			X	X	X	X	X
	у % до посадового окладу		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
	Премія	тис.грн.	1 297,7	1 297,7		58,3	58,3		0,0		16 872,8	-16 872,8	
	у % до посадового окладу		6,0	6,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	20,0	87,8	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	3 965,4	3 965,4		6 619,8	6 619,8		8 049,3	8 049,3	10 422,2	-2 372,9	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	1 938,6	1 938,6		6,7	6,7		0,0		10 422,2	-10 422,2	
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.	9 717,9	9 717,9	0,0	7 897,3	7 897,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис.грн.	31,8	31,8		0,0			0,0			0,0	
	Відпустки (основна та додаткова)	тис.грн.	4 381,7	4 381,7		1 289,6	1 289,6		0,0			0,0	
	Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки	тис.грн.	963,6	963,6		758,3	758,3		0,0			0,0	
	Індексація	тис.грн.	540,5	540,5		0,0			0,0			0,0	
	Тимчасова непрацездатність за рахунок установи	тис.грн.	201,8	201,8		21,5	21,5		0,0			0,0	
	Доплата до мінімальної заробітної плати	тис.грн.	178,5	178,5		38,7	38,7		0,0			0,0	
	Виплати за додаткове навантаження за вакантністю посадою/у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього	тис.грн.	100,0	100,0		248,8	248,8		0,0			0,0	
	Премія за результатами щорічного оцінювання	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
	Щомісячна грошова виплата мобілізованому працівнику у розмірі середньомісячного заробітку	тис.грн.	313,4	313,4		0,0			0,0			0,0	
	Входна допомога при звільненні	тис.грн.	15,4	15,4		58,5	58,5		0,0			0,0	
	Середня заробітна плата (за час відрадиження, донорам крові, тощо)	тис.грн.	1,3	1,3		0,0			0,0			0,0	
	Середній заробіток за час простою	тис.грн.	2 944,0	2 944,0		5 481,9	5 481,9		0,0			0,0	
	Виплата винагороди відповідно УЦПХ	тис.грн.	45,9	45,9		0,0			0,0			0,0	
	Патронатна служба		555,0	555,0	0,0	514,9	514,9	0,0	548,7	548,7	882,1	-333,4	0,0
	Посадовий оклад	тис.грн.	235,7	235,7		321,0	321,0		419,4	419,4	543,1	-123,7	
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	54,6	54,6		67,3	67,3		80,6	80,6	104,4	-23,8	
	у % до посадового окладу		23,2	23,2	0,0	21,0	21,0	0,0	19,2	19,2	19,2	19,2	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	130,5	130,5		14,8	14,8		0,0		0,0	0,0	0,0
	у % до посадового окладу		55,4	55,4	0,0	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Доплати (розшифрувати)		0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
	у % до посадового окладу	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Премія	тис.грн.	17,2	17,2		0,0			0,0		108,6	-108,6	
	у % до посадового окладу		7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	87,8	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	36,4	36,4		96,6	96,6		48,7	48,7	63,0	-14,3	
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.	80,5	80,5	0,0	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	63,0	-63,0	0,0
	Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
	Індексація	тис.грн.	7,3	7,3		0,0			0,0			0,0	
	Відпустки (основна та додаткова)	тис.грн.	35,6	35,6		15,2	15,2		0,0			0,0	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	29,7	29,7		0,0			0,0		63,0	-63,0	
	Тимчасова непрацездатність за рахунок установи	тис.грн.	1,1	1,1		0,0			0,0			0,0	
	Середній заробіток за час простою	тис.грн.	6,9	6,9		0,0			0,0			0,0	
	Інші працівники, які виконують основні функції (розшифрувати)												
	Посадовий оклад	тис.грн.											
	Надбавки (розшифрувати)	тис.грн.											
	у % до посадового окладу	тис.грн.											
	Доплати (розшифрувати)												

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2022 рік (касові видатки)			2023 рік (затверджено)			2024 рік проект				
			Разом (5+6)	загальні	спец. шальні	Разом (8+9)	загальні	спец. шальні	Разом (11+14)	Загальні			спец. шальні
										гранич. лий обсяг	Потреба за заявкою органу	Відшкодження	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	у % до посадового окладу	тис. грн.											
	Премія												
	у % до посадового окладу	тис. грн.											
	Допомога для оздоровлення												
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн.											
	Прайдишиса, які виконують функції з обслуговування, робітників		2 048,1	2 048,1	0,0	999,8	999,8	0,0	3 273,5	3 273,5	5 165,5	-1 892,0	0,0
	Посадовий оклад	тис. грн.	692,9	692,9		253,4	253,4		2 272,3	2 272,3	2 942,1	-669,8	
	Премія		97,3	97,3		54,6	54,6		0,0		588,4	-588,4	
	у % до посадового окладу	тис. грн.	14,0	14,0	0,0	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	20,0	87,8	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис. грн.	83,8	83,8		99,1	99,1		261,5	261,5	338,6	-77,1	
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн.	1 174,0	1 174,0	0,0	592,8	592,8	0,0	739,7	739,7	1 296,4	-556,7	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис. грн.	73,8	73,8		37,0	37,0		155,4	155,4	201,2	-45,8	
	надбавка за інтенсивність праці	тис. грн.	138,8	138,8		21,7	21,7		0,0			0,0	
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис. грн.	1,1	1,1		0,0			0,0			0,0	
	Індексація	тис. грн.	14,6	14,6		0,0			0,0			0,0	
	Доплата до мінімальної зарплатної плати	тис. грн.	122,7	122,7		14,3	14,3		0,0			0,0	
	Інші надбавки (наказ від 23.03.2021 № 609 - за роботу в нічний час, надія за кваліфікацію та інформований робочий день, прибиранням за використання в роботі дезінфекційних засобів)	тис. грн.	14,4	14,4		0,0			255,3	255,3	330,6	-75,3	
	Відпустка (основна та додаткова)	тис. грн.	61,0	61,0		14,9	14,9		0,0			0,0	
	Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки	тис. грн.	17,5	17,5		23,1	23,1		0,0			0,0	
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис. грн.	76,1	76,1		0,0			0,0		338,6	-338,6	
	Тимчасова інспрацездатність за рахунок установи	тис. грн.	5,7	5,7		0,0			0,0			0,0	
	Середній зарплаток за час простою	тис. грн.	185,2	185,2		63,9	63,9		0,0			0,0	
	Виплата винагороди відповідно УЦПХ	тис. грн.	425,3	425,3		417,9	417,9		329,0	329,0	426,0	-97,0	
	Щомісячна грошова виплата мобілізованому працівнику у розмірі середньомісячного зарплатку	тис. грн.	37,7	37,7		0,0			0,0			0,0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(Кількість військовослужбовців)	один.	0,0			0,0			0,0			0,0	
	Різниця між доведеним граничним обсягом видатків на оплату праці та обсягом виплати зарплатної плати державних службовців за 2023 роки	тис. грн.	X	X	X	X	X	X	103 343,9	103 343,9	133 809,0	-30 465,1	
2120	Нарахування на зарплатку плати	тис. грн.	14 197,7	14 197,7		8 964,4	8 964,4		22 735,7	22 735,7	36 180,1	-13 444,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн.	175,1	26,3	148,8	96,2	55,9	40,3	158,9	55,9	4 530,6	-4 474,7	103,0
	у тому числі:												
	- придбання канцелярського письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів, придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	тис. грн.	24,1	13,4	10,7	47,4	33,0	14,4	101,0	33,0	570,8	-537,8	68,0
	- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	тис. грн.	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	-32,6	0,0
	- придбання та виготовлення меблів, жалюзі, розетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо	тис. грн.	3,0	3,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	1 031,8	-1 031,8	0,0
	- придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки, серверного обладнання	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	1 136,1	-1 136,1	20,0
	- придбання малоцінних предметів, комплектуючих і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки, придбання мережевого обладнання	тис. грн.	0,8	0,0	0,8	15,0	10,0	5,0	25,0	10,0	939,6	-929,6	15,0
	- носії ключової інформації для зберігання електронного цифрового підпису	тис. грн.	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	-27,4	0,0
	- придбання наліно-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт	тис. грн.	97,3	0,0	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	578,3	-578,3	0,0
	- придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів; придбання охоронної сигналізації, засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів	тис. грн.	42,5	5,2	37,3	12,9	12,9	0,0	12,9	12,9	157,5	-144,6	0,0
	- заходи з охорони праці, у тому числі: придбання освітлювальних приладів, електронних, автомобільних та побутових апеток, засобів гігієни та дезінфекуючих засобів, придбання та оформлення стеклів з охорони праці, тощо	тис. грн.	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	-56,5	0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис. грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
2230	Продукти харчування	тис. грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	63,8	39,8	24,0	129,6	107,3	22,3	148,3	107,3	1 686,3	-1 579,0	41,0
	у тому числі:												
	- оплата послуг зв'язку та доступу до мережі Інтернету, поштових послуг	тис. грн.	21,5	17,6	3,9	24,0	17,0	7,0	22,8	17,0	398,9	-381,9	5,8
	- придбання, встановлення та обслуговування програмного забезпечення	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	20,4	18,7	1,7	23,9	18,7	187,1	-168,4	5,2
	- оплата послуг з перерахунку картриджів, тонера, вогнегасників, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, комп'ютерної техніки та оргтехніки; оплата послуг з створення, поточного ремонту та технічного обслуговування локальної мережі, систем відеоспостереження, пожежегасіння, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем технічного захисту інформації, тощо; оплата послуг з надання теле-, радіоэфіру, фотопослуг та послуг із надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних	тис. грн.	31,3	19,3	12,0	71,5	57,9	13,6	87,9	57,9	592,8	-534,9	30,0
	- оплата транспортних послуг та послуг із страхування	тис. грн.	8,1	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	-23,5	0,0
	- плата за оренду приміщень	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0
	- оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	450,0	-446,0	0,0
	- оплата експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, обслуговування ліфтів тощо)	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оплата послуг інших установ та організацій, професійних послуг сторонніх фахівців	тис. грн.	2,9	2,9	0,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	23,8	-14,1	0,0
	- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях, послуги з організації конференцій, нарад, семінарів	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0
2250	Видатки на відрядження	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	35,0	35,0	193,1	-158,1	0,0
	- витрати на відрядження в межах України	тис. грн.	0,0			4,0			4,0	35,0	193,1	-158,1	
	кількість відряджень в межах України		0,0			4,0			67,0	67,0	370,0	-303,0	
	- витрати на відрядження за кордоном	тис. грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
	кількість відряджень за кордоном		0,0			0,0			0,0			0,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн.	717,4	717,4	0,0	692,9	692,9	0,0	5 620,8	5 620,8	5 620,8	0,0	0,0
	у тому числі:												
2271	Оплата теплопостачання	тис. грн.	220,7	220,7		34,0	34,0		1 019,0	1 019,0	1 019,0	0,0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	тис. грн.	3,1	3,1		9,9	9,9		104,5	104,5	104,5	0,0	
2273	Оплата електроенергії	тис. грн.	269,6	269,6		370,4	370,4		2 520,7	2 520,7	2 520,7	0,0	
2274	Оплата природного газу	тис. грн.	195,5	195,5		263,3	263,3		1 228,2	1 228,2	1 228,2	0,0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис. грн.	28,5	28,5		15,3	15,3		748,4	748,4	748,4	0,0	
2276	Оплата енергосервісу	тис. грн.	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (публічних) програм	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	-9,0	0,0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одини- ця виміру	2022 рік (касові видатки)			2023 рік (затверджено)			2024 рік проект				
			Разом (5+6)	загальні	спе- ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе- ціальні	Разом (11+14)	гранич- ний обсяг	Потреба за заявою органу	Відхилення	спе- ціальні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		9,0	-9,0	
2600	Поточні трансферти	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
2700	Соціальне забезпечення	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:	тис.грн.											
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Мініфіну від 12.03.2012 №333	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
2800	Інші поточні видатки	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
	у тому числі:												
	- економічний податок	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
	- видатки на сплату судового збору	тис.грн.	0,0			0,0			15,0	15,0	15,0	0,0	
	- пеня, штрафи	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
	- культурно-масова, фізкультурна і оздоровча робота (за наявності профспілки)	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0	
3000	Капітальні видатки	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 028,0	-5 028,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 028,0	-5 028,0	0,0
	у тому числі:								0,0			0,0	
	- придбання меблів	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		230,0	-230,0	
	- придбання автомобілів	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		600,0	-600,0	
	- придбання комп'ютерної техніки (у т.ч. ДБЖ)	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		3 932,0	-3 932,0	
	- придбання серверів	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		30,0	-30,0	
	- придбання оргтехніки (факси, принтери, БФП, сканери)	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		41,0	-41,0	
	- придбання кондиціонерів	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		110,0	-110,0	
	- придбання побутової техніки	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	
	- придбання лічильників тепла та електроенергії	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	
	- придбання дверей та вікон	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		60,0	-60,0	
	- придбання обладнання для створення системи сигналізації загрозливості приміщення	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	
	- придбання обладнання для відеоконференцій, для створення системи відоспостереження, тощо	тис.грн.	0,0			0,0			0,0		25,0	-25,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Розшифрувати по об'єктах капітального будівництва		0,0			0,0			0,0			0,0	
3130	Капітальний ремонт	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Розшифрувати по об'єктах капітального ремонту		0,0			0,0			0,0			0,0	
3140	Реконструкція та реставрація		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Розшифрувати по об'єктах на яких здійснюються роботи з реконструкції та реставрації		0,0			0,0			0,0			0,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:								0,0			0,0	
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Мініфіну від 12.03.2012 №333		0,0			0,0			0,0			0,0	
3200	Капітальні трансферти	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:								0,0			0,0	
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Мініфіну від 12.03.2012 №333		0,0			0,0			0,0			0,0	
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ IV			79 953,0	79 780,2	172,8	53 673,6	53 607,0	66,6	132 057,6	131 913,6	217 717,7	-85 804,1	144,0

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації

Олександр ПРОКУДІН

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації

Наталя ДЗЯЙЛО

Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2024 рік за бюджетними програмами

Херсонська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2024 рік
					граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7911010	0111	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	205 890,9	198 192,2	288 113,9	343 480,6	Забезпечення мінімально-необхідної потреби у фінансуванні діяльності та матеріально-технічному оснащенні місцевих державних (військових) адміністрацій Херсонської області для повноцінного і своєчасного виконання покладених на них функцій і завдань, зокрема: 1. Додаткові кошти на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 160146,0 тис.грн для забезпечення гідного рівня оплати праці всіх працівників, які сумлінно виконують свої функціональні обов'язки у складних умовах, перебуваючи під постійною загрозою через регулярні масовані обстріли ворожими військами деокупованих територій області та які у подальшому після деокупації всієї області будуть забезпечувати відновлення життєдіяльності всього регіону; 2. Додаткові кошти на поточні видатки у сумі 84163,9 тис.грн та капітальні видатки у сумі 99170,7 тис.грн необхідні для: - часткового забезпечення місцевих державних (військових) адміністрацій, що розташовані на деокупованій території області, офісними меблями, комп'ютерною технікою, оргтехнікою та іншим необхідним майном, яке внаслідок вторгнення ворожих військ понівечено, знищено або розграбовано; - часткового проведення поточних ремонтів адмінбудівель та автомобілів; - часткового проведення капітальних ремонтів автомобілів, капітальних ремонтів та реконструкції адмінбудівель; - покриття потреби у видатках на відрядження, зокрема, на відрядження працівників по області для забезпечення зустрічі з місцевими громадянами, для проведення оцінки збитків завданих військовою агресією РФ проти України, у тому числі внаслідок підризу Каховської ГЕС, по місцях відновлення лісосмуг та лісу, для виїздів на сільськогосподарські підприємства та домогосподарства землекористувачів та для виконання інших завдань, що покладені на органи виконавчої влади області, тощо.
ВСЬОГО			205 890,9	198 192,2	288 113,9	343 480,6	

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації

Олександр ПРОКУДІН

Начальник управління фінансовоо забезпечення апарату
Херсонської обласної державної адміністрації

Наталя ДЗЯЙЛО

Обсяги видатків, що враховані у Державному бюджеті України на 2023 рік та у межах загального граничного показника видатків на 2024 рік на виконання заходів та завдань (проектів) з інформатизації

тис. грн.

№ з/п	Код	Найменування ГРК та бюджетної програми	Враховано у Державному бюджеті України на 2023 рік (зі змінами)		Враховано у межах загального граничного показника видатків на 2024 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		ВСЬОГО:	0,0	0,0	0,0	200,0
1	7911000	Херсонська обласна державна адміністрація	0,0	0,0	0,0	200,0
	7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	0,0	0,0	0,0	200,0

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації

Начальник управління фінансово забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації

Олександр ПРОКУДІН

Наталя ДЗЯЙЛО

Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)
у 2022-2023 роках та план на 2024 рік і показники, що їх характеризують

тис.грн

Код	Найменування	2022 рік - затверджено з урахуванням змін		2022 рік - ліміт		2023 рік - затверджено				Кількість одиниць обладнання станом на 01.01.2024 (в т.ч. ступінь фізичного і морального зношення обладнання)	План на 2024 рік				Відхилення 2024 р. (план) проти 2023 р. (ліміт.)		Напрями спрямування*	Обґрунтування та очікувані результати**		
		всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	кількість одиниць	вартість одиниці	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	кількість одиниць	вартість одиниці		всього	в т.ч. за рахунок загального фонду	кількість одиниць	вартість одиниці	всього	в т.ч. за рахунок загального фонду			всього (к.16-с.11)	в т.ч. загальний фонд (к.17-с.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7910000	Херсонська обласна державна адміністрація - всього, в тому числі	732	0	1	557,8	557,8	0	0	0	0	0	0	3724	12,63622	47057,3	46857,3	47057,3	46857,3	x	x
	3110	732	0	1	557,8	557,8	0	0	0	0	0	0	3724	12,63622	47057,3	46857,3	47057,3	46857,3	x	x
	3150			x	x			x	x			x	x	x					x	x
	3160			x	x			x	x			x	x	x					x	x
	3210																			
	3230			x	x			x	x			x	x	x					x	x
	3240			x	x			x	x			x	x	x					x	x
7911000	Апарат Херсонської обласної державної адміністрації	732	0	1	557,8	557,8	0	0	0	0	0	0	3724	12,636224	47057,3	46857,3	47057,3	46857,3	x	x
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	732	0	1	557,8	557,8	0	0	0	0	0	0	3724	12,6362245	47057,3	46857,3	47057,3	46857,3	x	x
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	732	0	1,0	557,8	557,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	3 724,0	12,6	47 057,3	46 857,3	47 057,3	46 857,3	Планується придбати: 1840 од. меблів, 5 автомобілів, 625 од. комп'ютерної техніки, 24 серверів, 361 од. оргтехніки (факси, принтери, БФП, сканери), 135 кондиціонерів, 57 од. побутової техніки, 1 лічильник теплоенергії, 673 од. дверей та вікон, обладнання для відеоконференцій, обладнання для створення і системи сигналізації загрозovanості приміщення та і системи відеоспостереження, тощо	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області понівечено, знищено або розграбовано. Таким чином, місцеві державні (військові) адміністрації фактично опинилися в ситуації майже повної відсутності офісних меблів, комп'ютерної техніки, оргтехніки та іншого майна необхідного для сталої роботи їх працівників. Використання зазначених коштів дозволить частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на деокупованій території області, необхідним майном

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації

Начальник управління фінансовою забезпечення апарату
Херсонської обласної державної адміністрації

Олександр ПРОКУДІН

Наталія ДЗЯЙЛО

Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3210)
у 2022-2023 роках та план на 2024 рік і показники, що їх характеризують

Код	Найменування	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, тис. грн*	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2022, %%	2022 рік - затверджено з урахуванням змін, тис. грн		2022 рік - звіт, тис. грн		Загальна залікова вартість робіт станом на 01.01.2023	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2023, %%	2023 рік - затверджено, тис. грн		Загальна залікова вартість робіт станом на 01.01.2024	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2024, %%	2024 рік - план, тис. грн		Підприємство 2024 р. (план) проти 2023 р. (звіт), тис. грн		Напрями співпраці**	Обґрунтування та очікувані результати***
				всього	в т.ч. загальний фонд	всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд			всього	в т.ч. загальний фонд	всього (м.15-м.11)	в т.ч. загальний фонд (м.16-м.12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7910000	Херсонська обласна державна адміністрація - всього, в тому числі	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 313,40	52 313,40	52 313,40	52 313,40	x	x
3120				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 313,40	7 313,40	7 313,40	7 313,40		
3130				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
3140				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 313,40	52 313,40	52 313,40	52 313,40		
7911000	Апарат Херсонської обласної державної адміністрації	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 313,40	52 313,40	52 313,40	52 313,40	x	x
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 313,40	52 313,40	52 313,40	52 313,40	x	x
3130	Капітальний ремонт													7 313,40	7 313,40	7 313,40	7 313,40	Планується провести: - Капітальний ремонт автомобіля державного архіву Херсонської області; - Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та системи пожежегасіння в будівлі державного архіву Херсонської області за адресою: м.Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 3; - Виконання проектно-кошторисної документації капітального ремонту будівлі управління освіти і науки ХОДА та проведення супровідних робіт	
3140	Реконструкція та реставрація													45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	Реконструкції та реставрації адмінбудівлі Херсонської обласної державної адміністрації за адресою: м.Херсон, пл.Свободи, 1	

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації

Начальник управління фінансово забезпечення апарату
Херсонської обласної державної адміністрації

Олександр ПРОКУДІН

Наталя ДЗЯЙЛО

Пропозиції щодо плану капітальних видатків загального фонду державного бюджету на 2024 рік

тис.грн

Код	Найменування	2023 рік (очіск.)		План на 2024 рік		Коментарі, в т.ч. подальші плани щодо реалізації проєктів, на які пропонується передбачити кошти
		Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	
1	2	3	4	5	6	7
7910000	Херсонська обласна державна адміністрація - всього, в тому числі	0,0	х	99 170,7	х	х
7911000	Апарат Херсонської обласної державної адміністрації	0,0	х	99 170,7	х	х
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	0,0	х	99 170,7	х	х
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			46 857,3	Планується придбати: 1840 од. меблів, 5 автомобілів, 625 од. комп'ютерної техніки, 24 серверів, 361 од. оргтехніки (факси, принтери, БФП, сканери), 135 кондиціонерів, 57 од. побутової техніки, 1 лічильника теплоенергії, 673 од. дверей та вікон, обладнання для відеоконференцій, обладнання для створення 1 системи сигналізації загорованості приміщення та 1 системи відеоспостереження, тощо	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області понівечено, знищено або розграбовано. Таким чином, місцеві державні (військові) адміністрації фактично опинилися в ситуації майже повної відсутності офісних меблів, комп'ютерної техніки, оргтехніки та іншого майна необхідного для сталої роботи їх працівників. Використання зазначених коштів дозволить частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на деокупованій території області, необхідним майном
3130	Капітальний ремонт			7 313,40	Планується провести: - Капітальний ремонт автомобіля державного архіву Херсонської області; - Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та системи пожежегасіння в будівлі державного архіву Херсонської області за адресою: м.Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 3; - Виконання проектно-кошторисної документації капітального ремонту будівлі управління освіти і науки ХОДА та проведення супровідних робіт	1. Проведення капітального ремонту автомобіля державного архіву Херсонської області забезпечить безпеку його використання. 2. Виконання капітального ремонту системи пожежної сигналізації та системи пожежегасіння в будівлі державного архіву Херсонської області підвищить рівень надійності зберігання архівних документів. У 2018 році державним архівом області було виготовлено робочий проєкт по капітальному ремонту автоматичної системи пожежної сигналізації автоматичного пожежегасіння. Вартість робіт станом на 31.01.2019 року становила 1473,82 тис. грн. 3. На даний час, спостерігається просідання ґрунту та перекося будівлі управління освіти і науки ХОДА (загальною площею 800 кв.метрів), яка була пошкоджена у період окупації міста військами РФ. В зв'язку з зазначеним наявні вертикальні тріщини по фасаду будівлі та горизонтальні тріщини на підлозі приміщення будівлі. Після проведення капітального ремонту, очікується усунення подальшої руйнації будівлі, укріплення основи фундаменту. Також необхідно проведення капітального ремонту приміщення будівлі, капітальний ремонт системи опалення, заміна вікон, які були вибиті вибуховою хвилею у період окупації міста.
3140	Реконструкція та реставрація			45 000,00	Реконструкції та реставрації адмінбудівлі Херсонської обласної державної адміністрації за адресою: м.Херсон, пл.Свободи, 1	Проведення зазначених робіт дозволить усунути пошкодження та часткове руйнування адмінбудівлі Херсонської обласної державної адміністрації загальною площею 12500 кв.метрів, яке відбулося внаслідок військової агресії РФ проти України

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації

Олександр ПРОКУДІН

Начальник управління фінансовоо забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації

Наталія ДЗЯЙЛО