



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

25.09.24 № 01-01-22-10066/0/24/017

від

Міністерство фінансів України

Про підготовку бюджетних
запитів на 2025 – 2027 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 2025 – 2027 роки та інформацію до нього згідно з формами, що додаються.

Крім того, інформуємо про наступне.

Херсонська область – єдина з областей України, яка разом з адміністративним центром після початку повномасштабної збройної агресії рф була повністю окупована. 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 правобережжя області з'ясувалося, що майно органів виконавчої влади, розташованих на цій території, понівечено, знищено або розграбовано. Таким чином, Херсонська обласна та районні державні (військові) адміністрації після деокупації правобережної частини області фактично опинилися 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 населених пунктів області уздовж русла Дніпра. Однак, попри 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 усієї країни в цілому. Тому, крім безпекових факторів, важливу роль відіграє і матеріальний аспект, який наразі не дає змоги реалізувати кадрову політику повною мірою.

Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 року № 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану» на період воєнного стану для працівників державних органів, які безпосередньо здійснюють свої повноваження:

- на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, встановлюються посадові оклади з урахуванням коефіцієнта 2;

- на територіях можливих бойових дій встановлюються посадові оклади з урахуванням коефіцієнта 1,5;

- на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, під час інтенсивних обстрілів посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 3.

Застосування підвищених посадових окладів з урахуванням відповідних коефіцієнтів поліпшує матеріальне становище працівників місцевих державних (військових) адміністрацій Херсонської області та певною мірою фінансово компенсує ризики, що виникають під час виконання ними своїх посадових обов'язків на територіях ведення бойових дій. Однак це, у свою чергу, неабияк впливає на обсяг фонду заробітної плати з нарахуваннями.

Також слід зазначити, що внаслідок понівечення, знищення та викрадення ворожими військами під час окупації майна місцевих державних (військових) адміністрацій на сьогодні відсутня можливість повністю забезпечити працівників сучасною комп'ютерною технікою та іншим необхідним для їх роботи майном, через що вони змушені використовувати морально застаріле або навіть особисте обладнання для роботи, що суперечить нормам статті 55 Закону України «Про державну службу».

Окремо слід зауважити, що у зв'язку з військовою агресією РФ, зокрема з тимчасовою окупацією лівобережжя Херсонщини та пошкодженням / знищенням адміністративних будівель, місцеві державні (військові) адміністрації Херсонської області були змушені змінити своє фактичне місце розташування та виконувати повноваження в інших містах і будівлях, у тому числі в орендованих на платних чи безоплатних умовах приміщеннях. Плановий обсяг видатків на 2025 – 2027 роки для оплати оренди приміщень становить близько 747,8 тис.грн, або 53,3% доведеного Міністерством фінансів України граничного обсягу, передбаченого органам виконавчої влади Херсонської області для здійснення інших поточних видатків.

У зв'язку зі зміною місця розташування одночасно зі зростанням потреби у видатках для оплати оренди приміщень по деяких органах виконавчої влади області починаючи з 2022 року спостерігається економія коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, що пояснюється умовами договорів оренди. Проте ця економія має тимчасовий характер, адже місце розташування та умови договорів оренди можуть змінитися в будь-який момент. До того ж у разі звільнення лівобережної частини Херсонської області, з урахуванням безпекової ситуації, місцеві державні (військові) адміністрації тимчасово окупованих районів можуть повернутися до своїх будівель і повинні будуть сплачувати рахунки за спожиті ними комунальні послуги.

У граничних обсягах видатків загального фонду на 2025 – 2027 роки, доведених Міністерством фінансів України, порівняно з 2024 роком планові призначення на заробітну плату з нарахуваннями залишено без змін. При цьому зменшено планові призначення на оплату енергоносіїв і комунальних послуг на 53,5%, інші поточні видатки – на 24,9%.

З огляду на вказане можна дійти висновку про те, що доведені граничні показники видатків загального фонду на 2025 – 2027 роки не забезпечать

мінімально необхідної потреби у фінансуванні діяльності та матеріально-технічному оснащенні місцевих державних (військових) адміністрацій Херсонської області для повноцінного та своєчасного виконання покладених на них функцій і завдань.

Зокрема, з урахуванням уточнених розрахунків, наданих органами виконавчої влади області під час підготовки бюджетного запиту на 2025 – 2027 роки, потреба за КПКВК 7911010 «Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» на 2025 рік у додаткових видатках становить 587 367,4 тис.грн, що пояснюється такими складовими:

- заробітна плата з нарахуваннями в сумі 503 528,0 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 в подальшому, після звільнення лівобережжя області, забезпечуватимуть відновлення життєдіяльності всього регіону;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 8 180,8 тис.грн для проведення розрахунків із постачальниками комунальних послуг у повному обсязі;

- поточні видатки в сумі 41 313,6 тис.грн та капітальні видатки в сумі 34 345,0 тис.грн для:

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

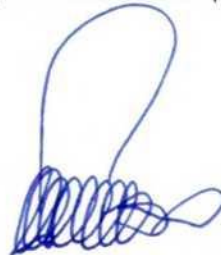
- часткового проведення поточного ремонту адмінбудівель та автомобілів;
- часткового проведення капітального ремонту адмінбудівель;

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

Зважаючи на викладене, звертаємося з проханням сприяти у збільшенні обсягу бюджетних призначень, передбачених місцевим державним (військовим) адміністраціям Херсонської області на 2025 – 2027 роки, для забезпечення гідного рівня оплати праці працівників, які працюють у зоні проведення бойових дій, для облаштування належним чином їхніх робочих місць і забезпечення всім необхідним обладнанням.

Додаток: на 30 арк. в 1 прим.

Начальник обласної
військової адміністрації



Олександр ПРОКУДІН

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

1. 791 Херсонська обласна державна адміністрація
(КВКВК) (найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 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.)		100,0	100,0	100,0	100,0

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області, всього	304 130,4	290 463,2	283 591,5	283 648,5	283 702,5
		у тому числі: загальний фонд	235 121,0	288 113,9	280 048,4	280 048,4	280 048,4
		спеціальний фонд	69 009,4	2 349,3	3 543,1	3 600,1	3 654,1
1	7911020	Відновлення об'єктів нерухомого майна житлового призначення пошкоджених\знищених внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції в результаті збройної агресії Російської Федерації, та надання компенсації за такі об'єкти, всього	18 865,3				
		у тому числі: загальний фонд					
		спеціальний фонд	18 865,3				

Номер цїлі державної полїтики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7911700	Надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, всього	16 371,6				
		у тому числі: загальний фонд	16 371,6				
		спеціальний фонд					
1	7911710	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень, всього	110 549,7				
		у тому числі: загальний фонд	110 549,7				
		спеціальний фонд					
1	7911720	Проведення аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах водо- та теплопостачання, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру, що склалася на території Херсонської області внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції, всього	14 976,6				
		у тому числі: загальний фонд	14 976,6				
		спеціальний фонд					
1	7911740	Надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, всього	790,2				
		у тому числі: загальний фонд	790,2				
		спеціальний фонд					
		ВСЬОГО видатки та надання кредитів	465 683,8	290 463,2	283 591,5	283 648,5	283 702,5
		у тому числі: загальний фонд	377 809,1	288 113,9	280 048,4	280 048,4	280 048,4
		спеціальний фонд	87 874,7	2 349,3	3 543,1	3 600,1	3 654,1
		з них: ВИДАТКИ,	465 683,8	290 463,2	283 591,5	283 648,5	283 702,5
		у тому числі: загальний фонд	377 809,1	288 113,9	280 048,4	280 048,4	280 048,4
		спеціальний фонд	87 874,7	2 349,3	3 543,1	3 600,1	3 654,1

Номер ціль державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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

У 2023 році для виконання визначених у відповідних рішеннях Уряду завдань Херсонській обласній державній (військової) адміністрації було виділено кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та з резервного фонду державного бюджету. Таким чином, у 2023 році Херсонською обласною державною (військовою) адміністрацією, крім основної бюджетної програми за КПКВК 7911010 "Здійснення виконавчої влади у Херсонській області", виконувались ще такі бюджетні програми:

- КПКВК 7911020 "Відновлення об'єктів нерухомого майна житлового призначення, пошкоджених/знищених внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції в результаті збройної агресії Російської Федерації, та надання компенсації за такі об'єкти";

- КПКВК 7911700 "Здійснення заходів щодо забезпечення транспортування питної води". Слід зауважити, що у 2024 року Херсонській обласній державній (військової) адміністрації були передбачені кошти з резервного фонду державного бюджету за новою бюджетною програмою, але з таким самим КПКВК. Зважаючи на зазначене та у зв'язку з відсутністю технічної можливості змінювати назву бюджетної програми в АІС "ГРК-ВЕБ" у п. 3.1 за КПКВК 7911700 НЕВІРНО ВКАЗАНО НАЗВУ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ, тобто вказано назву, яка відповідає розпису державного бюджету на 2024 рік (зі змінами): "Надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи";

- КПКВК 7911710 "Надання матеріальної грошової допомоги населенню, що постраждало внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції". Слід зауважити, що у 2024 року Херсонській обласній державній (військової) адміністрації були передбачені кошти з резервного фонду державного бюджету за новою бюджетною програмою, але з таким самим КПКВК. Зважаючи на зазначене та у зв'язку з відсутністю технічної можливості змінювати назву бюджетної програми в АІС "ГРК-ВЕБ" у п. 3.1 за КПКВК 7911710 НЕВІРНО ВКАЗАНО НАЗВУ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ, тобто вказано назву, яка відповідає розпису державного бюджету на 2024 рік (зі змінами): "Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень";

- КПКВК 7911720 "Надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай";

- КПКВК 7911740 "Надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи".

В зв'язку з тим, що вищевказані бюджетні програми (за КПКВК 7911020, 7911700, 7911710, 7911720, 7911740) мали цільових характер та були створені для виконання відповідних завдань лише у 2023 році, видатків по ним на 2025 – 2027 роки не передбачено.

У граничних обсягах видатків загального фонду на 2025 – 2027 роки за КПКВК 7911010, доведених Міністерством фінансів України, порівняно з 2024 роком планові призначення на заробітну плату з нарахуваннями залишено без змін, при цьому зменшено планові призначення на оплату енергоносіїв і комунальних послуг на 53,5%, інші поточні видатки – на 24,9%.

За прогностичними розрахунками доведені граничні показники видатків загального фонду на 2025 – 2027 роки не забезпечать 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, з урахуванням уточнених розрахунків, наданих органами виконавчої влади області під час підготовки бюджетного запиту на 2025 – 2027 роки, потреба за КПКВК 7911010 "Здійснення виконавчої влади у Херсонській області" на 2025 рік у додаткових видатках становить 587 367,4 тис.грн, що пояснюється такими складовими:

- заробітна плата з нарахуваннями в сумі 503 528,0 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 в подальшому, після звільнення лівобережжя області, забезпечуватимуть відновлення життєдіяльності всього регіону;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 8 180,8 тис.грн для проведення розрахунків із постачальниками комунальних послуг у повному обсязі;

- поточні видатки в сумі 41 313,6 тис.грн та капітальні видатки в сумі 34 345,0 тис.грн для:

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

- часткового проведення поточного ремонту адмінбудівель та автомобілів;

- часткового проведення капітального ремонту адмінбудівель;

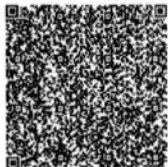
- покриття потреби у видатках на відрядження, зокрема на відрядження працівників по області для проведення зустрічей з місцевим населенням, оцінки збитків, завданих військовою агресією РФ проти України, у тому числі внаслідок підризу греблі Каховської ГЕС, для виїздів до місць відновлення лісосмуг і лісу, домогосподарств землекористувачів та на сільськогосподарські підприємства, а також для виконання інших завдань, покладених на органи виконавчої влади області, тощо.

Голова Херсонської ОДА



(підпис)

Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

Херсонська обласна державна адміністрація

ід-14042 в АІС ГРК, КВК=791, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1

23.09.2024 15:06:50 Олександр ПРОКУДІН (0E535E)

23.09.2024 15:08:50 Херсонська обласна державна адміністрація (0EF1D2)

23.09.2024 15:16:24 відправлено: Херсонська обласна державна адміністрація (0EF1D2)

e7c5c72f-ae8e-4960-a95a-74a9309786fc

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 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

1) 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	304 130,4	290 463,2	283 591,5	283 648,5	283 702,5
	у тому числі: загальний фонд	235 121,0	288 113,9	280 048,4	280 048,4	280 048,4
	спеціальний фонд, з них:	69 009,4	2 349,3	3 543,1	3 600,1	3 654,1
	Доходи	66 838,4	2 349,3	3 543,1	3 600,1	3 654,1
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1,1	2 349,3	2 593,0	2 650,0	2 704,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	65,7		950,1	950,1	950,1

- 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 коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	240 853,8	223 992,1	224 770,9	224 770,9	224 770,9
	у тому числі: загальний фонд	188 672,9	222 992,1	222 992,1	222 992,1	222 992,1
	спеціальний фонд	52 180,9	1 000,0	1 778,8	1 778,8	1 778,8

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	49 890,5	49 278,3	49 449,6	49 449,6	49 449,6
	у тому числі: загальний фонд	40 471,8	49 058,3	49 058,3	49 058,3	49 058,3
	спеціальний фонд	9 418,7	220,0	391,3	391,3	391,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 117,8	1 193,6	1 018,3	1 042,3	1 063,3
	у тому числі: загальний фонд	3 013,0	751,5	470,8	470,8	470,8
	спеціальний фонд	2 104,8	442,1	547,5	571,5	592,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 769,5	1 416,6	1 366,2	1 377,2	1 397,2
	у тому числі: загальний фонд	712,6	1 030,6	932,7	932,7	932,7
	спеціальний фонд	1 056,9	386,0	433,5	444,5	464,5
2250	Видатки на відрядження	64,0	46,4			
	у тому числі: загальний фонд	41,8	46,4			
	спеціальний фонд	22,2				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 225,1	14 295,7	6 731,5	6 738,5	6 741,5
	у тому числі: загальний фонд	2 093,2	14 194,5	6 594,5	6 594,5	6 594,5
	спеціальний фонд	131,9	101,2	137,0	144,0	147,0
2800	Інші поточні видатки	524,4	40,5			
	у тому числі: загальний фонд	115,7	40,5			
	спеціальний фонд	408,7				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 685,3	200,0	255,0	270,0	280,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	3 685,3	200,0	255,0	270,0	280,0
	ВСЬОГО	304 130,4	290 463,2	283 591,5	283 648,5	283 702,5
	у тому числі: загальний фонд	235 121,0	288 113,9	280 048,4	280 048,4	280 048,4
	спеціальний фонд	69 009,4	2 349,3	3 543,1	3 600,1	3 654,1

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

У граничних обсягах видатків загального фонду на 2025 – 2027 роки, доведених Міністерством фінансів України, порівняно з 2024 роком планові призначення на заробітну плату з нарахуваннями залишено без змін, при цьому зменшено планові призначення на оплату енергоносіїв і комунальних послуг на 53,5%, інші поточні видатки – на 24,9%.

Слід зазначити, що Херсонська область – єдина з областей України, яка разом з адміністративним центром після початку повномасштабної збройної агресії РФ була повністю окупована. 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, розташованих на цій території, понівечено, знищено або розграбовано. Таким чином, Херсонська обласна державна (військова) адміністрація та районні державні (військові) адміністрації, після деокупації правобережної Херсонщини, фактично опинилися 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, попри 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 усієї країни в цілому. Тому, крім безпекових факторів, важливу роль відіграє і матеріальний аспект, який наразі не дає змоги реалізувати кадрову політику повною мірою.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 року № 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану» на період воєнного стану для працівників державних органів, які безпосередньо здійснюють свої повноваження:

- на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, встановлюються посадові оклади з урахуванням коефіцієнта 2;
- на територіях можливих бойових дій встановлюються посадові оклади з урахуванням коефіцієнта 1,5;
- на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, під час інтенсивних обстрілів посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 3.

Застосування підвищених посадових окладів з урахуванням відповідних коефіцієнтів поліпшує матеріальне становище працівників місцевих державних (військових) адміністрацій Херсонської області та певною мірою фінансово компенсує ризики, що виникають під час виконання ними своїх посадових обов'язків на територіях ведення бойових дій, проте у свою чергу це значно впливає на обсяг фонду заробітної плати з нарахуваннями.

Також слід зазначити, що внаслідок понівечення, знищення та викрадення ворожими військами під час окупації майна місцевих державних (військових) адміністрацій на сьогодні відсутня можливість повністю забезпечити працівників сучасною комп'ютерною технікою та іншим необхідним для їх роботи майном, через що вони змушені використовувати морально застаріле або навіть особисте обладнання для роботи, що суперечить нормам статті 55 Закону України «Про державну службу».

Окремо слід вказати, що у зв'язку з військовою агресією РФ, зокрема з тимчасовою окупацією лівобережжя Херсонщини та пошкодженням / знищенням адміністративних будівель, місцеві державні (військові) адміністрації Херсонської області були змушені змінити своє фактичне місце розташування та виконувати повноваження в інших містах та будівлях, у тому числі в орендованих на платних чи безоплатних умовах приміщеннях. Плановий обсяг видатків на 2025 – 2027 роки для оплати оренди приміщень становить близько 747,8 тис.грн, або 53,3% доведеного Міністерством фінансів України граничного обсягу, передбаченого органам виконавчої влади Херсонської області для здійснення інших поточних видатків.

У зв'язку зі зміною місця розташування одночасно зі зростанням потреби у видатках для оплати оренди приміщень по деяких органах виконавчої влади області починаючи з 2022 року спостерігається економія коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, що пояснюється умовами договорів оренди. Однак ця економія має тимчасовий характер, адже місце розташування та умови договорів оренди можуть змінитися. До того ж у разі звільнення лівобережної частини Херсонської області, з урахуванням безпекової ситуації, місцеві державні (військові) адміністрації тимчасово окупованих районів можуть повернутися до своїх будівель, де виникне необхідність сплачувати рахунки за спожиті ними комунальні послуги.

З огляду на вказане можна зробити висновок про те, що доведені граничні показники видатків загального фонду на 2025 – 2027 роки не забезпечать 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, з урахуванням уточнених розрахунків, наданих органами виконавчої влади області під час підготовки бюджетного запиту на 2025 – 2027 роки, потреба за КПКВК 7911010 «Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» на 2025 рік у додаткових видатках становить 587 367,4 тис.грн, що пояснюється такими складовими:

- заробітна плата з нарахуваннями в сумі 503 528,0 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 в подальшому, після звільнення лівобережжя області, забезпечуватимуть відновлення життєдіяльності всього регіону;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 8 180,8 тис.грн для проведення розрахунків із постачальниками комунальних послуг у повному обсязі;

- поточні видатки в сумі 41 313,6 тис.грн та капітальні видатки в сумі 34 345,0 тис.грн для:

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

- часткового проведення поточного ремонту адмінбудівель та автомобілів;

- часткового проведення капітального ремонту адмінбудівель;

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

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу
6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	304 130,4	290 463,2	283 336,5	283 378,5	283 422,5
	у тому числі: загальний фонд	235 121,0	288 113,9	280 048,4	280 048,4	280 048,4
	спеціальний фонд	69 009,4	2 349,3	3 288,1	3 330,1	3 374,1
2	Заходи з інформатизації			255,0	270,0	280,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			255,0	270,0	280,0
	ВСЬОГО	304 130,4	290 463,2	283 591,5	283 648,5	283 702,5
	у тому числі: загальний фонд	235 121,0	288 113,9	280 048,4	280 048,4	280 048,4
	спеціальний фонд	69 009,4	2 349,3	3 543,1	3 600,1	3 654,1

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 2025-2027 роках планується придбання комп'ютерної та оргтехніки за рахунок коштів спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	осіб	856,0	1 254,0	1 254,0	1 254,0	1 254,0

2	обласної державної адміністрації	осіб		161 639,6	162 418,4	162 639,6	162 639,6
3	районних державних адміністрацій	осіб		62 352,5	62 352,5	62 352,5	62 352,5
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	од.		38,0	39,0	39,0	39,0
5	обласної державної адміністрації	од.		161 639,6	162 418,4	162 639,6	162 639,6
6	районних державних адміністрацій	од.		62 352,5	62 352,5	62 352,5	62 352,5
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис.грн.		223 992,1	224 770,9	224 770,9	224 770,9
8	обласної державної адміністрації	тис.грн.		161 639,6	162 418,4	162 639,6	162 639,6
9	районних державних адміністрацій	тис.грн.		62 352,5	62 352,5	62 352,5	62 352,5
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	46,0	38,0	45,0	45,0	45,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	4 168,0	4 808,0	4 523,0	4 523,0	4 523,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.		6,0	5,0	5,0	5,0
	якості						
1	Ріст валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відс.		16,0	16,0	16,0	16,0
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.		100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		34,1	34,1	34,1	34,1
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		34,1	34,1	34,1	34,1
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		56,3	56,3	56,3	56,3
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		56,3	56,3	56,3	56,3
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відс.		50,0	50,0	50,0	50,0
8	категорія Б	відс.		50,0	50,0	50,0	50,0
9	категорія В	відс.		50,0	50,0	50,0	50,0

Під час підготовки проекту паспорта бюджетної програми на 2024 рік за КПКВК 7911010 Херсонською обласною державною (військовою) адміністрацією було враховано типовий набір результативних показників, наданий Міністерством фінансів України листом від 25 січня 2024 року № 08020-08-6/2304, зокрема, було розширено перелік результативних показників, що відображають застосування гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі.

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 ☒

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 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
1	Керівники	27,0	22,0			27,0		27,0		27,0		27,0	
2	Державні службовці	1 113,0	748,0			1 113,0		1 114,0		1 114,0		1 114,0	
3	Працівники патронатної служби	12,0	6,0			12,0		12,0		12,0		12,0	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	39,0	30,0			39,0		39,0		39,0		39,0	
5	Робітники	54,0	41,0			54,0		53,0		53,0		53,0	
6	Інші працівники	9,0	9,0		5,0	9,0		9,0		9,0		9,0	
	Всього працівників	1 254,0	856,0		5,0	1 254,0		1 254,0		1 254,0		1 254,0	
	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 ☐
Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

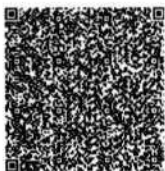
1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Голова Херсонської ОДА



(підпис)

Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Херсонська обласна державна адміністрація
ід-14344 в АІС ГРК, КВК=791, КПК=7911010, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
23.09.2024 15:07:11 Олександр ПРОКУДІН (0E535E)
23.09.2024 15:08:51 Херсонська обласна державна адміністрація (0EF1D2)
23.09.2024 15:16:39 відправлено: Херсонська обласна державна адміністрація (0EF1D2)
d1de05dc-71ed-4441-9cda-e1270cf0b3e2

(Handwritten signature)

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ ПО ПРОГРАМІ НА 2025 - 2027 РОКИ

Херсонська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)(7)(9)(1)
Код класифікації

по програмі "Здійснення виконавчої влади у Херсонській області"

(7)(9)(1)(1)(0)(1)(0)

(відповідно до програмної класифікації та 7-значним кодом)

Код програмної класифікації

3280.1

3300.1

(тис. грн.)

Код	Найменування податків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2023 рік (факт/план)			2024 рік (факт/план)			2025 рік прогноз				2026 рік прогноз				2027 рік прогноз							
			Разом (5+6)	заплан.	спе. цільові	Разом (8+9)	заплан.	спе. цільові	Разом (11+14)	гранич. лий обсяг	Потреба з залученого органу	Відшкодування	спе. цільові	Разом (11+14)	гранич. лий обсяг	Потреба з залученого органу	Відшкодування	спе. цільові	Разом (11+14)	гранич. лий обсяг	Потреба з залученого органу	Відшкодування	спе. цільові	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
І. ЗВЕДЕНА ЗА ПРОГРАМОЮ																								
	Чисельність працівників у тому числі:	одн.	860	856	4	1257	1254	3	1260	1254	1254	0	6	1260	1254	1254	0	6	1260	1254	1254	0	6	
	Керівники	одн.	22	22	0	27	27	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0	
	Державні службовці	одн.	748	748	0	1113	1113	0	1114	1114	1114	0	0	1114	1114	1114	0	0	1114	1114	1114	0	0	
	Патронатні служби	одн.	6	6	0	12	12	0	12	12	12	0	0	12	12	12	0	0	12	12	12	0	0	
	Інші працівники, які виконують основні функції	одн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, роботи	одн.	84	80	4	105	102	3	107	101	101	0	6	107	101	101	0	6	107	101	101	0	6	
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ, всього	тис.грн.	240 853,8	188 672,9	52 180,9	223 992,1	222 992,1	1 000,0	224 770,9	222 992,1	635 720,0	-412 727,9	1 778,8	224 770,9	222 992,1	635 734,2	-412 742,1	1 778,8	224 770,9	222 992,1	635 747,3	-412 755,2	1 778,8	
2111	Зарплата платі	тис. грн.	237 645,5	185 464,6	52 180,9	218 472,1	217 472,1	1 000,0	219 250,9	217 472,1	624 521,0	-407 048,9	1 778,8	219 250,9	217 472,1	624 535,2	-407 063,1	1 778,8	219 250,9	217 472,1	624 548,3	-407 076,2	1 778,8	
2112	Грошові забезпечення військовослужбовців (Кількість військовослужбовців)	тис. грн.	3 208,3	3 208,3	0,0	5 520,0	5 520,0	0,0	5 520,0	5 520,0	11 199,0	-5 679,0	0,0	5 520,0	5 520,0	11 199,0	-5 679,0	0,0	5 520,0	5 520,0	11 199,0	-5 679,0	0,0	
		одн.	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	
2120	Нарощування на зарплату платі	тис.грн.	49 890,5	40 471,8	9 418,7	49 278,3	49 058,3	220,0	49 449,6	49 058,3	139 858,4	-90 800,1	391,3	49 449,6	49 058,3	139 861,5	-90 803,2	391,3	49 449,6	49 058,3	139 864,4	-90 806,1	391,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис.грн.	5 117,8	3 013,0	2 104,8	1 193,6	751,5	442,1	1 018,3	470,8	22 638,8	-22 168,0	547,5	1 042,3	470,8	22 361,1	-21 890,3	571,5	1 063,3	470,8	22 208,7	-21 737,9	592,5	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		
2230	Продукти харчування	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	тис.грн.	1 769,5	712,6	1 056,9	1 416,6	1 030,6	386,0	1 366,2	932,7	18 872,1	-17 939,4	433,5	1 377,2	932,7	18 646,5	-17 713,8	444,5	1 397,2	932,7	18 715,8	-17 783,1	464,5	
2250	Виплати на відрахування	тис.грн.	64,0	41,8	22,2	46,4	46,4	0,0	0,0	0,0	495,4	-495,4	0,0	0,0	0,0	522,1	-522,1	0,0	0,0	0,0	553,7	-553,7	0,0	
	- витрати на відрахування в межах України	тис. грн.	64,0	41,8	22,2	46,4	46,4	0,0	0,0	0,0	495,4	-495,4	0,0	0,0	0,0	522,1	-522,1	0,0	0,0	0,0	553,7	-553,7	0,0	
	визнають відрахувань в межах України		23,0	9,0	14,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	474,0	-474,0	0,0	0,0	0,0	500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	528,8	-528,8	0,0	
	- витрати на відрахування за кордон	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	визнають відрахувань за кордон		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.грн.	2 225,1	2 093,2	131,9	14 295,7	14 194,5	101,2	6 731,5	6 594,5	14 775,3	-8 180,8	137,0	6 738,5	6 594,5	14 796,1	-8 201,6	144,0	6 741,5	6 594,5	14 819,5	-8 225,0	147,0	
2271	Оплата теплопостачання	тис. грн.	351,1	296,4	54,7	2 091,7	2 056,3	35,4	981,2	934,2	2 426,5	-1 492,3	47,0	983,2	934,2	2 426,5	-1 492,3	49,0	984,2	934,2	2 426,5	-1 492,3	50,0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	тис. грн.	43,7	37,0	6,7	370,3	352,7	17,6	187,1	165,1	299,9	-134,8	22,0	190,1	165,1	300,6	-135,5	25,0	190,1	165,1	301,3	-136,2	25,0	
2273	Оплата електроенергії	тис. грн.	1 470,2	1 401,7	68,5	6 489,7	6 451,1	38,6	3 406,3	3 353,3	7 785,5	-4 432,2	53,0	3 408,3	3 353,3	7 794,1	-4 440,8	55,0	3 410,3	3 353,3	7 804,8	-4 451,5	57,0	
2274	Оплата природного газу	тис. грн.	265,4	265,4	0,0	4 388,3	4 388,3	0,0	1 671,3	1 671,3	3 456,2	-1 784,9	0,0	1 671,3	1 671,3	3 467,4	-1 796,1	0,0	1 671,3	1 671,3	3 479,1	-1 807,8	0,0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис. грн.	94,7	92,7	2,0	955,7	946,1	9,6	485,6	470,6	807,2	-336,6	15,0	485,6	470,6	807,5	-336,9	15,0	485,6	470,6	807,8	-337,2	15,0	
2276	Оплата енергозбереження		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		
2280	Дослідження і розробки, окремі видатки на реалізацію державних (регіональних) програм	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	-13,7	0,0	0,0	0,0	13,7	-13,7	0,0	0,0	0,0	13,7	-13,7	0,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі видатки на реалізацію державних (регіональних) програм	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2282	Окремі видатки на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до видатків розвитку	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	-13,7	0,0	0,0	0,0	13,7	-13,7	0,0	0,0	0,0	13,7	-13,7	0,0	
2600	Поточні трансферти	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	тис. грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		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			0,0		0,0			0,0		
2630	Поточні трансферти урядом позбавленим державної влади та міжурядовим організаціям	тис. грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		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		
2800	Інші поточні видатки	тис.грн.	524,4	115,7	408,7	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	697,1	-697,1	0,0	0,0	0,0	699,2	-699,2	0,0	0,0	0,0	701,4	-701,4	0,0	
3000	Капітальні видатки	тис.грн.	3 685,3	0,0	3 685,3	200,0	0,0	200,0	255,0	0,0	34 345,0	-34 345,0	255,0	270,0	0,0	32 523,8	-32 523,8	270,0	280,0	0,0	32 592,4	-32 592,4	280,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	тис. грн.	3 685,3	0,0	3 685,3	200,0	0,0	200,0	255,0	0,0	27 345,0	-27 345,0	255,0	270,0	0,0	25 523,8	-25 523,8	270,0	280,0	0,0	25 592,4	-25 592,4	280,0	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	7 000,0	-7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0	
3140	Реконструкція та реставрація"	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2023 рік (фактичні видатки)			2024 рік (запрогнозовано)			2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
			Резон (3+6)	загальні	спеціальні	Резон (8+9)	загальні	спеціальні	Резон (11+14)	граничний обсяг	Потреба за законодавчим актом	Відшкодження	спеціальні	Резон (11+14)	граничний обсяг	Потреба за законодавчим актом	Відшкодження	спеціальні	Резон (11+14)	граничний обсяг	Потреба за законодавчим актом	Відшкодження	спеціальні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3200	Квитанції транспортних засобів	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1			304 130,4	235 121,0	69 009,4	290 463,2	288 113,9	2 349,3	283 591,5	280 048,4	867 415,8	-587 367,4	3 543,1	283 648,5	280 048,4	865 158,2	-585 109,8	3 600,1	283 702,5	280 048,4	865 216,9	-585 168,5	3 654,1
II. ОБЛАСНИЙ РІВЕНЬ																							
	Чисельність працівників в тому числі:	один.	493	489	4	644	641	3	647	641	641	0	6	647	641	641	0	6	647	641	641	0	6
	Керівники	один.	7	7	0	7	7	0	7	7	7	0	0	7	7	7	0	0	7	7	7	0	0
	Державні службовці	один.	409	409	0	549	549	0	550	550	550	0	0	550	550	550	0	0	550	550	550	0	0
	Патронатна служба	один.	4	4	0	10	10	0	10	10	10	0	0	10	10	10	0	0	10	10	10	0	0
	Інші працівники, які виконують основні функції	один.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, роботи	один.	73	69	4	78	75	3	80	74	74	0	6	80	74	74	0	6	80	74	74	0	6
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ, всього	тис.грн.	180 646,3	130 989,9	49 656,4	161 639,6	160 639,6	1 000,0	162 418,4	160 639,6	453 156,9	-292 517,3	1 778,8	162 418,4	160 639,6	453 171,1	-292 531,5	1 778,8	162 418,4	160 639,6	453 184,2	-292 544,6	1 778,8
2111	Зарплата платі	тис.грн.	177 438,0	127 781,6	49 656,4	156 119,6	155 119,6	1 000,0	156 898,4	155 119,6	441 957,9	-286 838,3	1 778,8	156 898,4	155 119,6	441 972,1	-286 852,5	1 778,8	156 898,4	155 119,6	441 985,2	-286 865,6	1 778,8
	в тому числі:																						
	Керівники		4 649,9	3 782,4	867,5	5 245,3	5 245,3	0,0	5 245,3	5 245,3	19 755,5	-14 510,2	0,0	5 245,3	5 245,3	19 755,5	-14 510,2	0,0	5 245,3	5 245,3	19 755,5	-14 510,2	0,0
	Посадовий оклад	тис.грн.	1 256,0	1 256,0	0,0	3 572,4	3 572,4	0,0	3 572,4	3 572,4	5 954,1	-2 381,7	0,0	3 572,4	3 572,4	5 954,1	-2 381,7	0,0	3 572,4	3 572,4	5 954,1	-2 381,7	0,0
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальні чини)	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	256,2	256,2	0,0	651,1	651,1	0,0	651,1	651,1	1 155,0	-503,9	0,0	651,1	651,1	1 155,0	-503,9	0,0	651,1	651,1	1 155,0	-503,9	0,0
	у % до посадового окладу	тис.грн.	20,4	20,4	0,0	18,2	18,2	0,0	18,2	18,2	19,4	-21,2	0,0	18,2	18,2	19,4	-21,2	0,0	18,2	18,2	19,4	-21,2	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	1 042,5	495,3	547,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 954,1	-5 954,1	0,0	0,0	0,0	5 954,1	-5 954,1	0,0	0,0	0,0	5 954,1	-5 954,1	0,0
	у % до посадового окладу	тис.грн.	83,0	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,2	250,0	0,0	0,0	0,0	64,2	250,0	0,0	0,0	0,0	64,2	250,0	0,0
	надбавка за виконання особливо важливої роботи	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФНП	тис.грн.																					
	Премія	тис.грн.	1 275,0	1 222,9	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 977,0	-2 977,0	0,0	0,0	0,0	2 977,0	-2 977,0	0,0	0,0	0,0	2 977,0	-2 977,0	0,0
	у % до посадового окладу	тис.грн.	101,5	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	125,0	0,0	0,0	0,0	50,0	125,0	0,0	0,0	0,0	50,0	125,0	0,0
	Додаткова доплата за оздоровлення	тис.грн.	183,6	183,6	0,0	485,9	485,9	0,0	485,9	485,9	1 411,1	-925,2	0,0	485,9	485,9	1 411,1	-925,2	0,0	485,9	485,9	1 411,1	-925,2	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-роботочих питань	тис.грн.	268,2	0,0	268,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 411,1	-1 411,1	0,0	0,0	0,0	1 411,1	-1 411,1	0,0	0,0	0,0	1 411,1	-1 411,1	0,0
	Інші статті (розшифрувати)	тис.грн.	368,4	368,4	0,0	535,9	535,9	0,0	535,9	535,9	893,1	-357,2	0,0	535,9	535,9	893,1	-357,2	0,0	535,9	535,9	893,1	-357,2	0,0
	Компенсація у відпустку з роботи, напередбаченої доступу до державної інформації	тис.грн.	99,3	99,3	0,0	535,9	535,9	0,0	535,9	535,9	893,1	-357,2	0,0	535,9	535,9	893,1	-357,2	0,0	535,9	535,9	893,1	-357,2	0,0
	Відпустки (основна та додаткова)	тис.грн.	135,8	135,8	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки	тис.грн.	110,4	110,4	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Індексація	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Тимчасова непридатність за роками роботи	тис.грн.	22,9	22,9	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Пенсія грошова виплати мобілізаційному працівнику у розпорядженні державного підприємства	тис.грн.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній зарплати за час простоя	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Патронатна служба		2 869,8	2 180,7	689,1	1 328,1	1 328,1	0,0	1 328,1	1 328,1	13 960,6	-12 632,5	0,0	1 328,1	1 328,1	13 960,6	-12 632,5	0,0	1 328,1	1 328,1	13 960,6	-12 632,5	0,0
	Посадовий оклад	тис.грн.	683,0	683,0	0,0	1 114,5	1 114,5	0,0	1 114,5	1 114,5	4 767,9	-3 653,4	0,0	1 114,5	1 114,5	4 767,9	-3 653,4	0,0	1 114,5	1 114,5	4 767,9	-3 653,4	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	-46,4	0,0	0,0	0,0	46,4	-46,4	0,0	0,0	0,0	46,4	-46,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	634,7	236,2	398,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 767,9	-4 767,9	0,0	0,0	0,0	4 767,9	-4 767,9	0,0	0,0	0,0	4 767,9	-4 767,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Додатки (розшифрувати)	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Премія	тис.грн.	946,3	946,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 384,0	-2 384,0	0,0	0,0	0,0	2 384,0	-2 384,0	0,0	0,0	0,0	2 384,0	-2 384,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Додаткова доплата за оздоровлення	тис.грн.	128,4	128,4	0,0	213,6	213,6	0,0	213,6	213,6	997,2	-783,6	0,0										

Код	Найменування видатків згідно з економічними класифікацією	Одноразово	2023 рік (факт видатки)			2024 рік (запрогнозовано)			2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)						
			Розом (3+6)	заплан.	сф. планов.	Розом (8+9)	заплан.	сф. планов.	Розом (11+14)	Заплан.			сф. планов.	Розом (11+14)	Заплан.			сф. планов.	Розом (11+14)	Заплан.			сф. планов.
										грантний тит обсяг	Потреба за залученою орг.												

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2023 рік (високи видатки)			2024 рік (затверджено)			2025 рік прогноз					2026 рік прогноз					2027 рік прогноз				
			Резом (3+6)	загалом	спеціальні	Резом (8+9)	загалом	спеціальні	Резом (11+14)	Зв'язано			спеціальні	Резом (11+14)	Зв'язано			спеціальні	Резом (11+14)	Зв'язано			спеціальні
										граничний обсяг	Потреба за чинного органу	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за чинного органу	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за чинного органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Підсумок граничної вимоги зобов'язанню працівників у розмірі середньомісячного зарплату	тис.грн	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2112	Грошові забезпечення військовослужбовців	тис.грн	3 208,3	3 208,3	0,0	5 520,0	5 520,0	0,0	5 520,0	5 520,0	11 199,0	-5 679,0	0,0	5 520,0	5 520,0	11 199,0	-5 679,0	0,0	5 520,0	5 520,0	11 199,0	-5 679,0	0,0
	(Кількість військовослужбовців)	один	3	3	0	3	3	0	3	3	3	0	0	3	3	3	0	0	3	3	3	0	0
	Різниця між доведенням граничних обсягів видатків на оплату праці та обов'язковими складаними зарплатні платів державних службовців	тис.грн	x	x	x	x	x	x	153 202,2	151 423,4	335 644,0	-184 220,6	1 778,8	151 423,4	151 423,4	335 653,4	-184 230,0		151 423,4	151 423,4	335 662,1	-184 238,7	
2128	Надання послуг на зарплату платі	тис.грн	36 667,7	27 784,6	8 883,1	35 560,8	35 340,8	220,0	35 732,1	35 340,8	99 694,5	-64 353,7	391,3	35 732,1	35 340,8	99 697,6	-64 356,8	391,3	35 732,1	35 340,8	99 700,5	-64 359,7	391,3
2218	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис.грн	3 552,2	2 002,3	1 549,9	864,7	525,6	339,1	684,9	244,9	18 257,8	-18 012,9	440,0	708,9	244,9	18 332,9	-18 088,0	464,0	729,9	244,9	18 171,0	-17 926,1	485,0
	у тому числі:																						
	+ придбання канцелярського писемного приладдя, пакувального матеріалу, паперу, конвертів, марок для відправлення листів, кореспонденції, придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоць, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штамів, придбання або передання поручень, довідок, інформаційних видань	тис.грн	956,8	414,9	541,9	395,2	318,1	77,1	345,5	215,5	1 888,2	-1 672,7	130,0	350,5	215,5	1 926,2	-1 710,7	135,0	355,5	215,5	1 968,0	-1 752,5	140,0
	+ придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	тис.грн	245,4	55,7	189,7	83,0	68,0	15,0	20,8	0,8	396,8	-396,0	20,0	22,8	0,8	397,2	-396,4	22,0	25,8	0,8	397,7	-396,9	25,0
	+ придбання та виготовлення меблів, килимів, рошетів, металевих ґризованих та дерев'яних бляш тощо	тис.грн	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	15,0	0,0	5 599,6	-5 599,6	15,0	17,0	0,0	5 617,2	-5 617,2	17,0	18,0	0,0	5 391,0	-5 391,0	18,0
	+ придбання комп'ютерної техніки та електроник, серверного обладнання	тис.грн	1 524,7	1 245,0	279,7	100,3	15,3	85,0	120,3	15,3	6 701,1	-6 685,8	105,0	121,3	15,3	6 712,1	-6 696,8	106,0	120,3	15,3	6 725,3	-6 710,0	105,0
	+ придбання малих машин, предметів, комплектуючих і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та електроник, придбання мережевого обладнання	тис.грн	197,9	91,6	106,3	40,0	30,0	10,0	15,0	0,0	478,8	-478,8	15,0	17,0	0,0	484,0	-484,0	17,0	18,0	0,0	489,6	-489,6	18,0
	+ копіювання інформації для зберігання електронного цифрового підпису	тис.грн	60,9	56,6	4,3	51,2	46,2	5,0	11,2	1,2	341,1	-339,9	10,0	13,2	1,2	341,6	-340,4	12,0	15,2	1,2	342,1	-340,9	14,0
	+ придбання поліноміальних матеріалів, газет, світло-порт	тис.грн	49,7	49,7	0,0	108,1	8,1	100,0	108,1	8,1	1 930,6	-1 922,5	100,0	113,1	8,1	1 930,6	-1 922,5	105,0	118,1	8,1	1 930,6	-1 922,5	110,0
	+ придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів, придбання охоронних сигналізацій, засобів сигналізації та сигналізації оповіщення для транспортних засобів	тис.грн	357,0	46,4	310,6	30,0	0,0	30,0	35,0	0,0	630,0	-630,0	35,0	40,0	0,0	630,0	-630,0	40,0	45,0	0,0	630,0	-630,0	45,0
	+ заходи з охорони праці, у тому числі придбання освітлювальних приладів, електрошоків, автомобільних та побутових аптечек, засобів захисту та дезінфекційних засобів, придбання та інформація стосовно з охорони праці тощо	тис.грн	159,8	42,4	117,4	46,9	39,9	7,0	14,0	4,0	291,6	-287,6	10,0	14,0	4,0	294,0	-290,0	10,0	14,0	4,0	296,7	-292,7	10,0
2228	Медикаменти та пероральні матеріали	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2230	Продукти харчування	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	тис.грн	1 429,1	534,9	894,2	1 099,5	754,5	345,0	1 046,6	656,6	16 984,3	-16 327,7	390,0	1 057,6	656,6	17 049,0	-16 392,4	401,0	1 077,6	656,6	17 106,4	-16 449,8	421,0
	+ оплата послуг зв'язу та доступу до мережі Інтернету, поштових послуг	тис.грн	78,7	54,3	24,4	69,3	41,3	28,0	105,3	65,3	468,5	-403,2	40,0	107,3	65,3	474,8	-409,5	42,0	108,3	65,3	481,7	-416,4	43,0
	+ придбання, встановлення та обслуговування програмного забезпечення	тис.грн	338,8	137,6	201,2	129,0	109,0	20,0	113,2	88,2	8 762,4	-8 674,2	25,0	113,2	88,2	8 767,4	-8 679,2	25,0	114,2	88,2	8 773,1	-8 684,9	26,0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2023 рік (класифікація)			2024 рік (затверджено)			2025 рік проект					2026 рік проект					2027 рік проект				
			Розом (5+6)	місцями	спеціальні	Розом (8+9)	місцями	спеціальні	Розом (11+14)	Загальні		спеціальні	Розом (11+14)	Загальні		спеціальні	Розом (11+14)	Загальні		спеціальні			
										граничний обсяг	Потреба на залучення органів			граничний обсяг	Потреба на залучення органів			граничний обсяг	Потреба на залучення органів				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	+ оплата послуг з перевезення вантажів, тонерів, поліграфічних, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, автомобільної техніки та оргтехніки, оплата послуг з створення, поточного ремонту та технічного обслуговування локальної мережі, систем автоматизованого, програмного, інформаційного та програмного, систем технічного захисту інформації, тощо, оплата послуг з надання теле-, радіофону, фотослуг та послуг із надання оголошень, у тому числі електронних	тис. грн	697,6	152,4	545,2	258,9	232,3	26,6	166,2	131,2	4 139,7	-4 008,5	35,0	168,2	131,2	4 180,8	-4 049,6	37,0	170,2	131,2	4 212,6	-4 081,4	39,0
	+ оплата транспортних послуг та послуг зі страхування	тис. грн	111,4	41,1	70,3	22,6	2,6	20,0	27,6	2,6	96,4	-93,8	25,0	29,6	2,6	96,4	-93,8	27,0	30,6	2,6	96,4	-93,8	28,0
	+ плата за оренду приміщень	тис. грн	142,0	142,0	0,0	360,0	360,0	0,0	360,0	360,0	747,7	-387,7	0,0	360,0	360,0	747,7	-387,7	0,0	360,0	360,0	747,7	-387,7	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	795,4	-795,4	0,0	0,0	0,0	806,5	-806,5	0,0	0,0	0,0	818,2	-818,2	0,0
	+ оплата експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, обслуговування асфін тощо)	тис. грн	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,1	-261,1	0,0	0,0	0,0	262,3	-262,3	0,0	0,0	0,0	263,6	-263,6	0,0
	+ оплата послуг інших установ та організацій, професійних послуг, сторонніх фахівців	тис. грн	53,1	0,0	53,1	259,7	9,3	250,4	274,3	9,3	1 677,4	-1 668,1	265,0	279,3	9,3	1 677,4	-1 668,1	270,0	294,3	9,3	1 677,4	-1 668,1	285,0
	+ оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях, послуги з організації конференцій, нарад, семінарів	тис. грн	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	-35,7	0,0	0,0	0,0	35,7	-35,7	0,0	0,0	0,0	35,7	-35,7	0,0
2250	Видатки на відрахування	тис. грн	47,6	41,8	5,8	46,4	46,4	0,0	0,0	0,0	256,0	-256,0	0,0	0,0	0,0	282,7	-282,7	0,0	0,0	0,0	314,3	-314,3	0,0
	+ витрати на відрахування в межах України	тис. грн	47,6	41,8	5,8	46,4	46,4	0,0	0,0	0,0	256,0	-256,0	0,0	0,0	0,0	282,7	-282,7	0,0	0,0	0,0	314,3	-314,3	0,0
	в тому числі:		12	0	12	30	30	0	0	0	201	-201	0	0	0	227	-227	0	0	0	256	-256	0
	+ витрати на відрахування за кордоном	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в тому числі:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Витрати на комунальні послуги та енергопостачання	тис. грн	1 655,5	1 523,6	131,9	13 539,3	13 438,1	101,2	5 975,1	5 838,1	9 944,0	-4 105,9	137,0	5 982,1	5 838,1	9 964,8	-4 126,7	144,0	5 985,1	5 838,1	9 988,2	-4 150,1	147,0
	в тому числі:																						
2271	Витрати на електропостачання	тис. грн	317,1	262,4	54,7	2 091,7	2 056,3	35,4	981,2	934,2	1 513,0	-578,8	47,0	983,2	934,2	1 513,0	-578,8	49,0	984,2	934,2	1 513,0	-578,8	50,0
2272	Витрати на водопостачання і водовідведення	тис. грн	41,5	34,8	6,7	366,2	348,6	17,6	183,0	161,0	226,5	-65,5	22,0	186,0	161,0	227,2	-66,2	25,0	186,0	161,0	227,9	-66,9	25,0
2273	Витрати на електроенергію	тис. грн	1 191,5	1 123,0	68,5	6 066,1	6 027,5	38,6	2 982,7	2 929,7	5 484,2	-2 554,5	53,0	2 984,7	2 929,7	5 492,8	-2 563,1	55,0	2 986,7	2 929,7	5 503,5	-2 573,8	57,0
2274	Витрати на природний газ	тис. грн	34,3	34,3	0,0	4 182,6	4 182,6	0,0	1 465,6	1 465,6	2 269,4	-803,8	0,0	1 465,6	1 465,6	2 280,6	-815,0	0,0	1 465,6	1 465,6	2 292,3	-826,7	0,0
2275	Витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги	тис. грн	71,1	69,1	2,0	832,7	823,1	9,6	362,6	347,6	450,9	-103,3	15,0	362,6	347,6	451,2	-103,6	15,0	362,6	347,6	451,5	-103,9	15,0
2276	Витрати на електроенергію	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2290	Витрати на розробку, окремий заходи по реалізації державних (державних) програм	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	4,7	-4,7	0,0
2281	Витрати на розробку, окремий заходи по реалізації державних (державних) програм	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2282	Витрати на розробку, окремий заходи по реалізації державних (державних) програм, не підпорядковані розвитку	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	4,7	-4,7	0,0
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2630	Поточні трансферти урядом зовнішнім державам та міжурядовим організаціям	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в тому числі:																						
	розшифровка основних витрат відповідно до наказу Мінфіну від 12.03.2012 №133	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	Інші поточні видатки	тис. грн	520,7	112,0	408,7	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	672,1	-672,1	0,0	0,0	0,0	674,2	-674,2	0,0	0,0	0,0	676,4	-676,4	0,0
	в тому числі:																						
	+ експлуатаційні видатки	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ видатки на статус судового збору	тис. грн	510,5	101,8	408,7	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	672,1	-672,1	0,0	0,0	0,0	674,2	-674,2	0,0	0,0	0,0	676,4	-676,4	0,0
	+ пені, штрафи	тис. грн	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ культурно-мистецькі, фізкультурні і спортивні роботи (за виключенням професійних)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Статус ліквіду	2023 рік (фактичні видатки)			2024 рік (затверджено)			2025 рік проект				2026 рік проект				2027 рік проект						
			Ріслом (3+6)	закази	спеціальні	Ріслом (8+9)	закази	спеціальні	Ріслом (11+14)	граничний обсяг	Загальна Потреба за законом органу	Відхилення	спеціальні	Ріслом (11+14)	граничний обсяг	Загальна Потреба за законом органу	Відхилення	спеціальні	Ріслом (11+14)	граничний обсяг	Загальна Потреба за законом органу	Відхилення	спеціальні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3000	Капітальні видатки	тис.грн.	3 643,0	0,0	3 643,0	200,0	0,0	200,0	255,0	0,0	30 861,4	-30 861,4	255,0	270,0	0,0	30 773,8	-30 773,8	270,0	280,0	0,0	30 842,4	-30 842,4	280,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	3 643,0	0,0	3 643,0	200,0	0,0	200,0	255,0	0,0	23 861,4	-23 861,4	255,0	270,0	0,0	23 773,8	-23 773,8	270,0	280,0	0,0	23 842,4	-23 842,4	280,0
	у тому числі:																						
	- придбання меблів	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	-3 200,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	-3 200,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	-3 200,0	0,0
	- придбання автомобілів	тис.грн.	3 594,0	0,0	3 594,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	-750,0	0,0
	- придбання комп'ютерних технік (у т.ч. ДВЖ)	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	180,0	0,0	2 940,0	-2 940,0	180,0	185,0	0,0	2 848,2	-2 848,2	185,0	190,0	0,0	2 883,1	-2 883,1	190,0
	- придбання серверів	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 152,2	-5 152,2	0,0	0,0	0,0	5 156,0	-5 156,0	0,0	0,0	0,0	5 160,0	-5 160,0	0,0
	- придбання оргтехніки (факс, принтери, МФУ, сканери)	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	75,0	0,0	1 399,5	-1 399,5	75,0	85,0	0,0	1 386,4	-1 386,4	85,0	90,0	0,0	1 402,1	-1 402,1	90,0
	- придбання кондиціонерів	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 931,5	-1 931,5	0,0	0,0	0,0	1 938,4	-1 938,4	0,0	0,0	0,0	1 945,7	-1 945,7	0,0
	- придбання побутова техніка	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	695,6	-695,6	0,0	0,0	0,0	698,0	-698,0	0,0	0,0	0,0	700,5	-700,5	0,0
	- придбання технічних та електротехнічних	тис.грн.	49,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	39,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	39,0	-39,0	0,0
	- придбання дверей та вікон	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 075,0	-5 075,0	0,0	0,0	0,0	5 075,0	-5 075,0	0,0	0,0	0,0	5 075,0	-5 075,0	0,0
	- придбання обладнання для створення системи опалення загальною системою	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	739,3	-739,3	0,0	0,0	0,0	741,4	-741,4	0,0	0,0	0,0	743,5	-743,5	0,0
	- придбання обладнання для систем опалення загальною системою	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 939,3	-1 939,3	0,0	0,0	0,0	1 941,4	-1 941,4	0,0	0,0	0,0	1 943,5	-1 943,5	0,0
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	7 000,0	-7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0
	Виконання проектно-кошторних документів на капітальний ремонт будівлі управління освіти з науковою та виконання супроводу робіт, що відносять до державних будівельних норм з складовою частковою загальною вартістю значущих робіт	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	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	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 які здійснюються роботи з реконструкції та реставрації		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	Придбання земель 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	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 Міністерства від 12.03.2012 №333		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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 Міністерства від 12.03.2012 №333		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II			228 162,1	162 989,1	65 173,0	212 990,8	210 785,5	2 265,3	206 112,1	202 720,0	629 831,7	-427 111,7	3 392,1	206 169,1	202 720,0	629 950,8	-427 230,8	3 449,1	206 223,1	202 720,0	629 988,1	-427 268,1	3 503,1
III. РАЙОННИЙ РІВЕНЬ																							
	Чисельність працівників	одино	367	367	0	613	613	0	613	613	613	0	0	613	613	613	0	0	613	613	613	0	0
	в тому числі:																						
	Керівники	одино	15	15	0	20	20	0	20	20	20	0	0	20	20	20	0	0	20	20	20	0	0
	Державні службовці	одино	339	339	0	564	564	0	564	564	564	0	0	564	564	564	0	0	564	564	564	0	0
	Патронатні служби	одино	2	2	0	2	2	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	Інші працівники, які виконують основні функції	одино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники	одино	11	11	0	27	27	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0
2110	Сплата праці працівників бюджетних установ, всього	тис.грн.	60 207,5	57 683,0	2 524,5	62 352,5	62 352,5	0,0	62 352,5	62 352,5	182 563,1	-120 210,6	0,0	62 352,5	62 352,5	182 563,1	-120 210,6	0,0	62 352,5	62 352,5	182 563,1	-120 210,6	0,0
2111	Зарплата плати	тис.грн.	60 207,5	57 683,0	2 524,5	62 352,5	62 352,5	0,0	62 352,5	62 352,5	182 563,1	-120 210,6	0,0	62 352,5	62 352,5	182 563,1	-120 210,6	0,0	62 352,5	62 352,5	182 563,1	-120 210,6	0,0
	в тому числі:																						
	Керівники		11 212,8	10 466,2	746,6	12 509,5	12 509,5	0,0	11 830,1	11 830,1	30 009,8	-18 179,7	0,0	11 830,1	11 830,1	30 009,8	-18 179,7	0,0	11 830,1	11 830,1	30 009,8	-18 179,7	0,0
	Посадовий оклад	тис.грн.	2 355,1	2 355,1	0,0	6 873,4	6 873,4	0,0	7 187,7	7 187,7	9 271,3	-2 083,6	0,0	7 187,7	7 187,7	9 271,3	-2 083,6	0,0	7 187,7	7 187,7	9 271,3	-2 083,6	0,0
	Надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальні настанови)	тис.грн.	27,8	27,8	0,0	45,4	45,4	0,0	45,4	45,4	0,0	45,4	0,0	45,4	45,4	0,0	45,4	0,0	45,4	45,4	0,0	45,4	0,0
	Надбавки за вислугу років	тис.грн.	906,4	906,4	0,0	2 154,9	2 154,9	0,0	2 285,6	2 285,6	3 055,0	-769,4	0,0	2 285,6	2 285,6	3 055,0	-769,4	0,0	2 285,6	2 285,6	3 055,0	-769,4	0,0
	у % до посадового окладу	тис.грн.	38,5	38,5	0,0	31,4	31,4	0,0	31,8	31,8	33,0	-36,9	0,0	31,8	31,8	33,0	-36,9	0,0	31,8	31,8	33,0	-36,9	0,0
	надбавки за інтенсивність праці	тис.грн.	2 339,8	2 282,8	57,0	702,5	702,5	0,0	132,9	132,9	6 160,4	-6 027,5	0,0	132,9	132,9	6 160,4	-6 027,5	0,0	132,9	132,9	6 160,4	-6 027,5	0,0
	у % до посадового окладу	тис.грн.	99,4	96,9	0,0	10,2	10,2	0,0	1,8	1,8	66,4	-289,3	0,0	1,8	1,8	66,4	-289,3	0,0	1,8	1,8	66,4	-289,3	0,0
	надбавки за виконання особливо важких робіт	тис.грн.	240,1	220,8	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у % до посадового окладу	тис.грн.	19,1	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	надбавки за виконання особливо важких робіт для ФП	тис.грн.	2 935,0	2 574,9	360,1	1 367,2	1 367,2	0,0	943,5	943,5	7 158,5	-6 215,0	0,0	943,5	943,5	7 158,5	-6 215,0	0,0	943,5	943,5	7 158,5	-6 215,0	0,0
	Премія	тис.грн.	2 935,0	2 574,9	360,1	1 367,2	1 367,2	0,0	943,5	943,5	7 158,5	-6 215,0	0,0	943,5	943,5	7 158,5	-6 215,0	0,0	943,5	943,5	7 158,5	-6 215,0	0,0

Код	Найменування підатку згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2023 рік (накази податку)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)					2026 рік (проєкт)					2027 рік (проєкт)				
			Розум (5+6)	миллион	спеціальний	Розум (8+9)	миллион	спеціальний	Розум (11+14)	граничний обсяг	Потріба за законом органу	Відхилення	спеціальний	Розум (11+14)	граничний обсяг	Потріба за законом органу	Відхилення	спеціальний	Розум (11+14)	граничний обсяг	Потріба за законом органу	Відхилення	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	у % до загального обсягу		124,6	109,3	0,0	19,9	19,9	0,0	13,1	13,1	77,2	298,3	0,0	13,1	13,1	77,2	298,3	0,0	13,1	13,1	77,2	298,3	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис. грн	745,5	557,3	188,2	886,0	886,0	0,0	874,4	874,4	2 143,6	-1 269,2	0,0	874,4	874,4	2 143,6	-1 269,2	0,0	874,4	874,4	2 143,6	-1 269,2	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-економічних питань	тис. грн	696,5	574,5	122,0	310,3	310,3	0,0	310,3	310,3	2 143,5	-1 833,2	0,0	310,3	310,3	2 143,5	-1 833,2	0,0	310,3	310,3	2 143,5	-1 833,2	0,0
	Інші виплати (розшифровано)	тис. грн	966,6	966,6	0,0	169,8	169,8	0,0	50,3	50,3	77,5	-27,2	0,0	50,3	50,3	77,5	-27,2	0,0	50,3	50,3	77,5	-27,2	0,0
	Компенсація у зв'язку з роботою, на передачу доступу до державної землі	тис. грн	35,4	35,4	0,0	50,3	50,3	0,0	50,3	50,3	77,5	-27,2	0,0	50,3	50,3	77,5	-27,2	0,0	50,3	50,3	77,5	-27,2	0,0
	Відсутність (основна та додаткова)	тис. грн	431,0	431,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Грошова компенсація за невикористання для щорічної відпустки	тис. грн	55,2	55,2	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Індексація	тис. грн	102,6	102,6	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Грошова винагорода за трудові заслуги	тис. грн	17,1	17,1	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній зарплатний (допомога)	тис. грн	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Виплата грошова виплата мобілізаційному працівнику у розмірі середньомісячного зарплати	тис. грн	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній зарплатний за час простоя	тис. грн	312,7	312,7	0,0	119,5	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Патронатна служба	тис. грн	542,9	527,4	15,5	535,4	535,4	0,0	535,4	535,4	1 303,9	-768,5	0,0	535,4	535,4	1 303,9	-768,5	0,0	535,4	535,4	1 303,9	-768,5	0,0
	Послужний оклад	тис. грн	303,7	303,7	0,0	388,8	388,8	0,0	388,8	388,8	529,0	-140,2	0,0	388,8	388,8	529,0	-140,2	0,0	388,8	388,8	529,0	-140,2	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис. грн	64,2	64,2	0,0	99,4	99,4	0,0	99,4	99,4	121,4	-22,0	0,0	99,4	99,4	121,4	-22,0	0,0	99,4	99,4	121,4	-22,0	0,0
	у % до загального обсягу	тис. грн	21,1	21,1	0,0	25,6	25,6	0,0	25,6	25,6	22,9	15,7	0,0	25,6	25,6	22,9	15,7	0,0	25,6	25,6	22,9	15,7	0,0
	набавка за інтенсивність праці	тис. грн	68,6	60,7	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,4	-210,4	0,0	0,0	0,0	210,4	-210,4	0,0	0,0	0,0	210,4	-210,4	0,0
	у % до загального обсягу	тис. грн	22,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	150,1	0,0	0,0	0,0	39,8	150,1	0,0	0,0	0,0	39,8	150,1	0,0
	Додаток (розшифровано)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у % до загального обсягу	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Премія	тис. грн	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,5	-264,5	0,0	0,0	0,0	264,5	-264,5	0,0	0,0	0,0	264,5	-264,5	0,0
	у % до загального обсягу	тис. грн	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	188,7	0,0	0,0	0,0	50,0	188,7	0,0	0,0	0,0	50,0	188,7	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис. грн	36,7	36,7	0,0	47,2	47,2	0,0	47,2	47,2	89,3	-42,1	0,0	47,2	47,2	89,3	-42,1	0,0	47,2	47,2	89,3	-42,1	0,0
	Інші виплати (розшифровано)	тис. грн	62,1	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,3	-89,3	0,0	0,0	0,0	89,3	-89,3	0,0	0,0	0,0	89,3	-89,3	0,0
	Грошова компенсація за невикористання для щорічної відпустки	тис. грн	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Індексація	тис. грн	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Відсутність (основна та додаткова)	тис. грн	31,6	31,6	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-економічних питань	тис. грн	30,5	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,3	-89,3	0,0	0,0	0,0	89,3	-89,3	0,0	0,0	0,0	89,3	-89,3	0,0
	Грошова винагорода за трудові заслуги	тис. грн	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній зарплатний за час простоя	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Державні службовці	тис. грн	47 758,1	45 995,7	1 762,4	48 651,6	48 651,6	0,0	49 290,5	49 290,5	146 372,6	-97 082,1	0,0	49 290,5	49 290,5	146 372,6	-97 082,1	0,0	49 290,5	49 290,5	146 372,6	-97 082,1	0,0
	Послужний оклад	тис. грн	12 018,4	11 979,1	39,3	29 891,7	29 891,7	0,0	34 017,0	34 017,0	92 435,8	-58 418,8	0,0	34 017,0	34 017,0	92 435,8	-58 418,8	0,0	34 017,0	34 017,0	92 435,8	-58 418,8	0,0
	Надбавка за раннє державне службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис. грн	807,3	804,0	3,3	924,2	924,2	0,0	1 069,6	1 069,6	2 486,4	-1 416,8	0,0	1 069,6	1 069,6	2 486,4	-1 416,8	0,0	1 069,6	1 069,6	2 486,4	-1 416,8	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис. грн	4 301,6	4 287,2	14,4	6 617,3	6 617,3	0,0	7 812,0	7 812,0	13 146,8	-5 334,8	0,0	7 812,0	7 812,0	13 146,8	-5 334,8	0,0	7 812,0	7 812,0	13 146,8	-5 334,8	0,0
	у % до загального обсягу	тис. грн	35,8	35,8	36,6	22,1	22,1	0,0	23,0	23,0	14,2	9,1	0,0	23,0	23,0	14,2	9,1	0,0	23,0	23,0	14,2	9,1	0,0
	набавка за інтенсивність праці	тис. грн	10 393,9	9 083,9	1 310,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	у % до загального обсягу	тис. грн	86,5	75,8	3 333,3	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	набавка за виконання особливо важкої роботи	тис. грн	1 028,6	1 028,6	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	у % до загального обсягу	тис. грн	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Премія	тис. грн	1 902,8	1 851,6	51,2	2 642,7	2 642,7	0,0	1 670,3	1 670,3	18 487,3	-16 817,0	0,0	1 670,3	1 670,3	18 487,3	-16 817,0	0,0	1 670,3	1 670,3	18 487,3	-16 817,0	0,0
	у % до загального обсягу	тис. грн	15,8	15,5	130,3	8,8	8,8	0,0	4,9	4,9	20,0	28,8	0,0	4,9	4,9	20,0	28,8	0,0	4,9	4,9	20,0	28,8	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис. грн	2 642,1	2 618,9	23,2	3 217,3	3 217,3	0,0	3 749,9	3 749,9	8 867,3	-5 117,4	0,0	3 749,9	3 749,9	8 867,3	-5 117,4	0,0	3 749,9	3 749,9	8 867,3	-5 117,4	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-економічних питань	тис. грн	2 410,9	2 201,1	209,8	771,7	771,7	0,0	785,1	785,1	10 562,5	-9 777,4	0,0	785,1	785,1	10 562,5	-9 777,4	0,0	785,1	785,1	10 562,5	-9 777,4	0,0
	Інші виплати (розшифровано)	тис. грн	12 252,5	12 141,5	111,2	4 586,7	4 586,7	0,0	186,6	186,6	386,5	-199,9	0,0	186,6	186,6	386,5	-199,9	0,0	186,6	186,6	386,5	-199,9	0,0
	Компенсація у зв'язку з роботою, на передачу доступу до державної землі	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	-23,9	0,0	0,0	0,0	23,9	-23,9	0,0	0,0	0,0	23,9	-23,9	0,0
	Відсутність (основна та додаткова)	тис. грн	3 819,4	3 801,5	17,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Грошова компенсація за невикористання для щорічної відпустки	тис. грн	1 492,6	1 492,6	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Індексація	тис. грн	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Грошова винагорода за трудові заслуги	тис. грн	28,1	28,1	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Додаток до мінімальної зарплати плати, за надання інформації та об'єктів	тис. грн	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,6	-170,6	0,0	0,0	0,0	170,6	-170,6	0,0	0,0	0,0	170,6	-170,6	0,0
	Виплати за додатковими виплатами за виконанням особливо важкої роботи у зв'язку з виконанням обов'язків державного службовця	тис. грн	445,4	445,4	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Премія за результатами щорічного оцінювання	тис. грн	590,3	590,3	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	у % до загального обсягу	тис. грн	98,9	98,9	0,0	193,4	193,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Виплата допомоги при звільненні	тис. грн	58,5	58,5	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Код	Найменування підставних згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2023 рік (кошти видатків)			2024 рік (затверджено)			2025 рік проект					2026 рік проект					2027 рік проект				
			Розом (3+6)	заплан.	спе- ціальні	Розом (8+9)	заплан.	спе- ціальні	Розом (11+14)	Загальні		Відхилення	спе- ціальні	Розом (11+14)	Загальні		Відхилення	спе- ціальні	Розом (11+14)	Загальні		Відхилення	спе- ціальні
										грошовий обсяг	Потреба на закупівлю органу				грошовий обсяг	Потреба на закупівлю органу				грошовий обсяг	Потреба на закупівлю органу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Середня заробітна плата (за час нарахування, довшим краще, годин)	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній заробіток за час простоя	тис. грн.	5 359,1	5 265,8	93,3	4 206,7	4 206,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Виплата винагороди відомцю МПДХ	тис. грн.	324,5	324,5	0,0	186,6	186,6	0,0	186,6	186,6	192,0	-5,4	0,0	186,6	186,6	192,0	-5,4	0,0	186,6	186,6	192,0	-5,4	0,0
	Інші приписки, які виконують основні функції (розшифрувати)																						
	Посадовий оклад	тис. грн.																					
	Надбавки (розшифрувати)	тис. грн.																					
	у % до посадового окладу	тис. грн.																					
	Доплати (розшифрувати)	тис. грн.																					
	у % до посадового окладу	тис. грн.																					
	Премія	тис. грн.																					
	у % до посадового окладу	тис. грн.																					
	Доплати за оздоровлення	тис. грн.																					
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн.																					
	Приписки, які виконують функції з обслуговування, робітників		693,7	693,7	0,0	656,0	656,0	0,0	696,5	696,5	4 876,8	-4 180,3	0,0	696,5	696,5	4 876,8	-4 180,3	0,0	696,5	696,5	4 876,8	-4 180,3	0,0
	Посадовий оклад	тис. грн.	203,6	203,6	0,0	262,5	262,5	0,0	395,0	395,0	1 801,1	-1 406,1	0,0	395,0	395,0	1 801,1	-1 406,1	0,0	395,0	395,0	1 801,1	-1 406,1	0,0
	Премія	тис. грн.	168,6	168,6	0,0	231,8	231,8	0,0	180,0	180,0	900,4	-720,4	0,0	180,0	180,0	900,4	-720,4	0,0	180,0	180,0	900,4	-720,4	0,0
	у % до посадового окладу	тис. грн.	82,8	82,8	0,0	88,3	88,3	0,0	45,6	45,6	50,0	51,2	0,0	45,6	45,6	50,0	51,2	0,0	45,6	45,6	50,0	51,2	0,0
	Доплати за оздоровлення	тис. грн.	21,0	21,0	0,0	50,8	50,8	0,0	52,0	52,0	350,6	-298,6	0,0	52,0	52,0	350,6	-298,6	0,0	52,0	52,0	350,6	-298,6	0,0
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн.	300,5	300,5	0,0	110,9	110,9	0,0	69,5	69,5	1 824,7	-1 755,2	0,0	69,5	69,5	1 824,7	-1 755,2	0,0	69,5	69,5	1 824,7	-1 755,2	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис. грн.	26,0	26,0	0,0	37,3	37,3	0,0	44,4	44,4	80,8	-36,4	0,0	44,4	44,4	80,8	-36,4	0,0	44,4	44,4	80,8	-36,4	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис. грн.	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	534,1	-534,1	0,0	0,0	0,0	534,1	-534,1	0,0	0,0	0,0	534,1	-534,1	0,0
	Компенсація у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної інформації	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Індикатори	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Доплата до мінімальної заробітної плати	тис. грн.	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	681,3	-677,6	0,0	3,7	3,7	681,3	-677,6	0,0	3,7	3,7	681,3	-677,6	0,0
	Інші надбавки (наказ від 23.03.2021 № 609 - за роботу в певний час, вказівки на класність та інтенсивний робітний день, прирівняним та використаним в роботі дефіцитних засобів)	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,8	-177,8	0,0	0,0	0,0	177,8	-177,8	0,0	0,0	0,0	177,8	-177,8	0,0
	Відсутність (основна та додаткова)	тис. грн.	34,4	34,4	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки	тис. грн.	26,1	26,1	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Матеріальна допомога для покриття соціально- побутових витрат	тис. грн.	50,3	50,3	0,0	21,4	21,4	0,0	21,4	21,4	350,7	-329,3	0,0	21,4	21,4	350,7	-329,3	0,0	21,4	21,4	350,7	-329,3	0,0
	Грошова компенсація за роботу в незручних умовах	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній заробіток за час простоя	тис. грн.	129,1	129,1	0,0	52,2	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Виплата винагороди відомцю МПДХ	тис. грн.	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Щомісячна грошова виплата мобілізаційного приписку у розмірі середньомісячного заробітку	тис. грн.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2112	Грошова 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Грошова між доплатами гарантіям обсягом надати на оплату праці та обов'язковим систематичним зарплатні виплати державних службовців	тис. грн.	x	x	x	x	x	x	58 122,4	58 122,4	135 338,9	-77 216,5	0,0	58 122,4	58 122,4	135 338,9	-77 216,5	0,0	58 122,4	58 122,4	135 338,9	-77 216,5	0,0
2120	Переходи на зарплату літ	тис. грн.	13 222,8	12 687,2	535,6	13 717,5	13 717,5	0,0	13 717,5	13 717,5	40 163,9	-26 446,4	0,0	13 717,5	13 717,5	40 163,9	-26 446,4	0,0	13 717,5	13 717,5	40 163,9	-26 446,4	0,0
2210	Присвоєння, матеріальна, обладнання та інше	тис. грн.	1 565,6	1 010,7	554,9	328,9	225,9	103,0	333,4	225,9	4 381,0	-4 155,1	107,5	333,4	225,9	4 028,2	-3 802,3	107,5	333,4	225,9	4 037,7	-3 811,8	107,5
	у тому числі:																						
	- придбання канцелярського писемного приладдя, пакувального матеріалу, паперу, конвертів, марок для відправки службових кореспонденцій, придбання та виконання бланків дипломів, оцінок, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, паперів і штампів, придбання або передачі періодичних, довідкових, інформаційних видань	тис. грн.	173,9	118,8	55,1	191,1	123,1	68,0	212,2	124,7	512,5	-387,8	87,5	212,2	124,7	515,6	-390,9	87,5	212,2	124,7	517,5	-392,8	87,5
	- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інструменту та інструментів для господарсько- діяльності, а також для благоустрою території	тис. грн.	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	58,0	-58,0	20,0	20,0	0,0	58,0	-58,0	20,0	20,0	0,0	58,0	-58,0	20,0

Код	Найменування висхідного зв'язу з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2023 рік (фактичні дані)			2024 рік (затверджено)			2025 рік прогнозу					2026 рік прогнозу					2027 рік прогнозу				
			Резом (5+6)	засоби	спеціальні	Резом (8+9)	засоби	спеціальні	Резом (11+14)	Загальні			спеціальні	Резом (11+14)	Загальні			спеціальні	Резом (11+14)	Загальні			спеціальні
										граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	- придбання та виготовлення меблів, жалик, розеток, металевих ґрат, виконань та дверей блочного типу	тис. грн	32,3	31,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	874,5	-874,5	0,0	0,0	0,0	874,5	-874,5	0,0	0,0	0,0	874,5	-874,5	0,0
	- придбання комп'ютерної техніки та оргтехники, серверного обладнання	тис. грн	725,0	539,8	185,2	45,5	45,5	0,0	45,5	45,5	1 769,4	-1 723,9	0,0	45,5	45,5	1 413,0	-1 367,5	0,0	45,5	45,5	1 418,6	-1 373,1	0,0
	- придбання малих лінійних предметів, комплектуючих і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехники, придбання мережевого обладнання	тис. грн	332,2	282,1	50,1	38,6	3,6	35,0	4,0	4,0	181,4	-177,4	0,0	4,0	4,0	181,4	-177,4	0,0	4,0	4,0	181,4	-177,4	0,0
	- послуги з оновлення інформації для зберігання електронного цифрового підпису	тис. грн	7,3	7,3	0,0	6,2	6,2	0,0	10,1	10,1	53,6	-43,5	0,0	10,1	10,1	54,1	-44,0	0,0	10,1	10,1	56,1	-46,0	0,0
	- придбання паливно-мастильних матеріалів, газів, електроенергії	тис. грн	125,8	0,0	125,8	47,5	47,5	0,0	41,6	41,6	656,0	-614,4	0,0	41,6	41,6	656,0	-614,4	0,0	41,6	41,6	656,0	-614,4	0,0
	- придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів, придбання охоронної сигналізації, засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів	тис. грн	109,7	20,0	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	-180,0	0,0
	- заходи з охорони праці, у тому числі придбання засобів колективного захисту, спеціального, автомобільного та побутового автомобілів, засобів гігієни та дезінфекції, засобів, придбання та оформлення спеціалізованих охорони праці, тощо	тис. грн	54,0	5,9	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	-95,6	0,0	0,0	0,0	95,6	-95,6	0,0	0,0	0,0	95,6	-95,6	0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2230	Продукти харчування	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн	340,4	177,7	162,7	317,1	276,1	41,0	319,6	276,1	1 887,8	-1 611,7	43,5	319,6	276,1	1 597,5	-1 321,4	43,5	319,6	276,1	1 609,4	-1 333,3	43,5
	- у тому числі:																						
	- оплата послуг згідно з доступом до мережі Інтернету, поштових послуг	тис. грн	10,1	9,8	0,3	14,1	14,1	0,0	98,0	80,0	241,3	-161,3	18,0	98,0	80,0	245,2	-165,2	18,0	98,0	80,0	251,2	-171,2	18,0
	- придбання, встановлення та обслуговування програмного забезпечення	тис. грн	45,4	43,7	1,7	61,3	50,3	11,0	46,8	36,8	380,4	-343,6	10,0	46,8	36,8	382,9	-346,1	10,0	46,8	36,8	386,8	-350,0	10,0
	- оплата послуг з перевезення вантажів, тоїр, вантажів, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, комп'ютерної техніки та оргтехники, оплата послуг з створення, поточного ремонту та технічного обслуговування локальної мережі, систем відшкодування, пожежогасіння, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем технічного захисту інформації, тощо, оплата послуг з надання теле-, радіофону, фотослуг та послуг з надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних	тис. грн	220,2	59,5	160,7	182,9	152,9	30,0	164,7	154,2	586,6	-432,4	10,5	164,7	154,2	589,9	-435,7	10,5	164,7	154,2	591,9	-437,7	10,5
	- оплата транспортних послуг та послуг зі страхування	тис. грн	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7	0,0	0,0	0,0	57,9	-57,9	0,0	0,0	0,0	57,9	-57,9	0,0	0,0	0,0	57,9	-57,9	0,0
	- плата за оренду приміщень	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	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	525,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	225,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	225,0	-225,0	0,0
	- оплата спеціалізованих послуг (утримання в чистоті будівель, дверей, 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	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	64,7	64,7	0,0	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	82,5	-77,4	0,0	5,1	5,1	82,5	-77,4	0,0	5,1	5,1	82,5	-77,4	0,0
	- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-плануваннях, послуг з організації конференцій, нарад, семінарів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	14,0	-14,0	5,0	5,0	0,0	14,0	-14,0	5,0	5,0	0,0	14,0	-14,0	5,0
2250	Видатки на відрядження	тис. грн	16,4	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,4	-239,4	0,0	0,0	0,0	239,4	-239,4	0,0	0,0	0,0	239,4	-239,4	0,0
	- витрати на відрядження в межах України	тис. грн	16,4	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,4	-239,4	0,0	0,0	0,0	239,4	-239,4	0,0	0,0	0,0	239,4	-239,4	0,0
	- за кордоном	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- витрати на відрядження за кордоном	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2270	Оплата комунальних послуг за енергоносії	тис. грн	569,6	569,6	0,0	756,4	756,4	0,0	756,4	756,4	4 831,3	-4 074,9	0,0	756,4	756,4	4 831,3	-4 074,9	0,0	756,4	756,4	4 831,3	-4 074,9	0,0
2271	Оплата теплопостачання	тис. грн	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	913,5	-913,5	0,0	0,0	0,0	913,5	-913,5	0,0	0,0	0,0	913,5	-913,5	0,0

Код	Найменування підатків згідно з економічною класифікацією	Статус на вибори	2023 рік (високі видатки)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)				2027 рік (проєкт)						
			Резон (5+6)	загальні	спеціальні	Резон (8+9)	загальні	спеціальні	Резон (11+14)	Загальні			Резон (11+14)	Загальні			Резон (11+14)	Загальні					
										граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення		граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення		граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	реінфундувати основні потреби відповідно до наказу Мінфіну від 12.03.2012 №333		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ III			75 968,3	26 631,9	3 836,4	79 472,4	77 328,4	144,0	77 479,4	77 328,4	237 584,1	-160 255,7	151,0	77 479,4	77 328,4	235 207,4	-157 879,0	151,0	77 479,4	77 328,4	235 228,8	-157 900,4	151,0

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації

Начальник управління фінансово-забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації



[Handwritten signatures in blue ink]

Олександр ПРОКУДІН

Наталія ДУБІЛО

Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240) у 2023-2024 роки та план на 2025 рік і показники, що їх характеризують

Код	Найменування	2023 рік - затверджено з урахуванням змін		2023 рік - звіт				2024 рік - затверджено				Кількість одиниць обладнання станом на 01.01.2025 (в т. ч. ступінь фізичного і морального зношення обладнання)	План на 2025 рік				Відхилення 2025 р. (план) проти 2024 р. (звіт)		Напрями спрямування**	Обґрунтування та очікувані результати***
		всього	в т.ч. за рахунок заг. фонду	кіль-ть одиниць	варт. одиниць	всього	в т.ч. за рахунок заг. фонду	кіль-ть одиниць	варт. одиниць	всього	в т.ч. за рахунок заг. фонду		кіль-ть одиниць	варт. одиниць	всього	в т.ч. за рахунок заг. фонду	всього (к 16- к 11)	в т.ч. загальний фонд (к 17-к 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	3 685,3	0,0	X	X	3 685,3	0,0	X	X	200,0	0,0	X	X	X	27 600,0	27 345,0	27 400,0	27 345,0	X	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 685,3	0,0	X	X	3 685,3	0,0	X	X	200,0	0,0	X	X	X	27 600,0	27 345,0	27 400,0	27 345,0	X	X
	Комп'ютерне обладнання	42,3	0,0	0,0	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	X	0,0	0,0	5 080,0	4 900,0	4 930,0	4 900,0	X	X
	Придбання комп'ютерної техніки (у т.ч. ДБЖ)	42,3	0,0	0,0	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	X	0,0	0,0	5 080,0	4 900,0	4 930,0	4 900,0	X	X
	побутова техніка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	695,6	695,6	695,6	695,6	X	X
	Придбання побутової техніки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	695,6	695,6	695,6	695,6	X	X
	Інше обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	39,0	39,0	39,0	39,0	X	X
	Придбання лічильників тепла та електроенергії	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	39,0	39,0	39,0	39,0	X	X
	Інше	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	5 135,0	5 135,0	5 135,0	5 135,0	X	X
	Придбання дверей та вікон	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	5 135,0	5 135,0	5 135,0	5 135,0	X	X
	Транспортні засоби	3 594,0	0,0	0,0	0,0	3 594,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	X	X
	Придбання автомобілів	3 594,0	0,0	0,0	0,0	3 594,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	X	X
	серверне обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	5 152,2	5 152,2	5 152,2	5 152,2	X	X
	Придбання серверів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	5 152,2	5 152,2	5 152,2	5 152,2	X	X
	мережеве та комунікаційне обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	1 939,3	1 939,3	1 939,3	1 939,3	X	X
	Придбання обладнання для відеоконференцій, для створення системи відеоспостереження, тощо	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	1 939,3	1 939,3	1 939,3	1 939,3	X	X
	периферійне обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	X	0,0	0,0	1 508,1	1 433,1	1 458,1	1 433,1	X	X
	Придбання оргтехники (факси, принтери, БФП, сканери)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	X	0,0	0,0	1 508,1	1 433,1	1 458,1	1 433,1	X	X
	обладнання для забезпечення проживання	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
	Пристрій автоматичного введення (вмикання) резерву (ABP)	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
	системи кондиціювання та кондиціонери	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	1 931,5	1 931,5	1 931,5	1 931,5	X	X
	Придбання кондиціонерів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	1 931,5	1 931,5	1 931,5	1 931,5	X	X
	меблі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	3 430,0	3 430,0	3 430,0	3 430,0	X	X
	Придбання меблів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	3 430,0	3 430,0	3 430,0	3 430,0	X	X
	спеціальне обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	739,3	739,3	739,3	739,3	X	X
	Придбання обладнання для створення системи сигналізації загрозливості приміщення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	739,3	739,3	739,3	739,3	X	X
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	3 685,3	0,0	X	X	3 685,3	0,0	X	X	200,0	0,0	X	X	X	27 600,0	27 345,0	27 400,0	27 345,0	X	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 685,3	0,0	X	X	3 685,3	0,0	X	X	200,0	0,0	X	X	X	27 600,0	27 345,0	27 400,0	27 345,0	X	X
	Комп'ютерне обладнання	42,3	0,0	0,0	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	X	0,0	0,0	5 080,0	4 900,0	4 930,0	4 900,0	X	X
	Придбання комп'ютерної техніки (у т.ч. ДБЖ)	42,3	0,0	0,0	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	X	0,0	0,0	5 080,0	4 900,0	4 930,0	4 900,0	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області понівечено, знищено або розграбовано	Використання значених коштів дозволить частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на докупованій території області, необхідним майном
	серверне обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	5 152,2	5 152,2	5 152,2	5 152,2	X	X
	Придбання серверів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	23,0	224,0	5 152,2	5 152,2	5 152,2	5 152,2	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області понівечено, знищено або розграбовано	Використання значених коштів дозволить частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на докупованій території області, необхідним майном
	мережеве та комунікаційне обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	1 939,3	1 939,3	1 939,3	1 939,3	X	X
	Придбання обладнання для відеоконференцій, для створення системи відеоспостереження, тощо	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	4,0	484,8	1 939,3	1 939,3	1 939,3	1 939,3	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області понівечено, знищено або розграбовано	Використання значених коштів дозволить частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на докупованій території області, необхідним майном

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<i>периферійне обладнання</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	X	0,0	0,0	1 508,1	1 433,1	1 458,1	1 433,1	X	X
	Придбання оргтехніки (факси, принтери, БФП, сканери)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	16,7	50,0	0,0		77,0	19,6	1 508,1	1 433,1	1 458,1	1 433,1	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано	Використання зазначених коштів дозволить частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на деокупованій території області, необхідним майном
	<i>обладнання для забезпечення життєвості</i>	49,0	0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
	Пристрій автоматичного введення (змикання) резерву (АВР)	49,0	0,0	1,0	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<i>системи кондиціонування та кондиціонери</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	1 931,5	1 931,5	1 931,5	1 931,5	X	X
	Придбання кондиціонерів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		130,0	14,9	1 931,5	1 931,5	1 931,5	1 931,5	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано	Використання зазначених коштів дозволить частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на деокупованій території області, необхідним майном
	<i>меблі</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	3 430,0	3 430,0	3 430,0	3 430,0	X	X
	Придбання меблів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		730,0	4,7	3 430,0	3 430,0	3 430,0	3 430,0	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано	Використання зазначених коштів дозволить частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на деокупованій території області, необхідним майном
	<i>спеціальне обладнання</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	739,3	739,3	739,3	739,3	X	X
	Придбання обладнання для створення системи сигналізації загазованості приміщень	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0	246,4	739,3	739,3	739,3	739,3	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано	Використання зазначених коштів дозволить частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на деокупованій території області, необхідним майном
	<i>побутова техніка</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	695,6	695,6	695,6	695,6	X	X
	Придбання побутової техніки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		77,0	9,0	695,6	695,6	695,6	695,6	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано	Використання зазначених коштів дозволить частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на деокупованій території області, необхідним майном
	<i>інше обладнання</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	39,0	39,0	39,0	39,0	X	X
	Придбання джерел тепла та електроенергії	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано	Використання зазначених коштів дозволить частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на деокупованій території області, необхідним майном
	<i>Інше</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	5 135,0	5 135,0	5 135,0	5 135,0	X	X
	Придбання дверей та вікон	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		343,0	15,0	5 135,0	5 135,0	5 135,0	5 135,0	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано	Використання зазначених коштів дозволить частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на деокупованій території області, необхідним майном
	<i>Транспортні засоби</i>	3 594,0	0,0	0,0	0,0	3 594,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	X	X
	Придбання автомобілів	3 594,0	0,0	6,0	599,0	3 594,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0	487,5	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано	Використання зазначених коштів дозволить частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на деокупованій території області, необхідним майном

Голова Херсонської ОДА



(Підпис)

Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3210) у 2023-2024 роки та план на 2025 рік і показники, що їх характеризують

Код	Найменування	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, тис. грн *	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2023, %	2023 рік - затверджено з урахуванням змін		2023 рік - звіт		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2024	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2024, %	2024 рік - затверджено		Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2025	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2025, %	План на 2025 рік		Відхилення 2025 р. (план) проти 2024 р. (звіт)		Напрями спрямування**	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 (к. 16-к. 11)	в т.ч. загальний фонд (к. 17-к. 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	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	X	X	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	X	X
3130	Капітальний ремонт	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	X	X	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	X	X
7911000	Апарат Херсонської обласної державної адміністрації	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	X	X	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	X	X
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	X	X	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	X	X
3130	Капітальний ремонт	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	X	X	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	X	X
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	X	X	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	X	X
3132	Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	X	X	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	X	X
3132	Виконання проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі управління освіти і науки ХОДА та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	Виконання проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інших об'єктів та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт	Наданий час, спостерігається просідання ґрунту та перекося будівлі Управління, яка була пошкоджена у період окупації міста рф. Через це наявні вертикальні тріщини по фасаді будівлі та горизонтальні тріщини на відлозі приміщення будівлі. Після проведення капітального ремонту, очікується усунення подальшої руйнації будівлі, укріплення основи фундаменту. Також необхідно провести капітальний ремонт системи опалення, заміна вікон.

Голова Херсонської ОДА



(підпис)

Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПІРІЗНИЦЬ)

Пропозиції щодо плану капітальних видатків загального фонду державного бюджету на 2025-2027 роки

Код	Найменування	2024 рік (очік.)		План на 2025 рік		План на 2026 рік		План на 2027 рік		Коментарі, в т.ч. подальші плани щодо реалізації проектів, на які пропонується передбачити кошти
		Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	Обсяг видатків	Заходи та очікувані результати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7910000	Херсонська обласна державна адміністрація	0,0	X	34 345,0	X	32 523,8	X	32 592,4	X	X
7911000	Апарат Херсонської обласної державної адміністрації	0,0	X	34 345,0	X	32 523,8	X	32 592,4	X	X
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	0,0		34 345,0	Заміна і відновлення у зв'язку з пошкодженням та викраденням у період окупації правобережної Херсонщини майна органів виконавчої влади області	32 523,8	Заміна і відновлення у зв'язку з пошкодженням та викраденням у період окупації правобережної Херсонщини майна органів виконавчої влади області	32 592,4	Заміна і відновлення у зв'язку з пошкодженням та викраденням у період окупації правобережної Херсонщини майна органів виконавчої влади області	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області понівечено, знищено або розграбовано. Тавим 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. Крім того, проведення капітального ремонту адмінбудівлі управління освіти і науки ХОДА дозволить запобігти подальшій руйнації будівлі та укріпити основу фундаменту. Також необхідно проведення капітального ремонту приміщення будівлі, капітальний ремонт системи опалення, заміна вкон, які були вибиті вибуховою хвилею у період окупації міста.

Голова Херсонської ОДА



Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Обсяги видатків, що враховані у Державному бюджеті України на 2024 рік та у межах загального граничного показника видатків на 2025 рік на виконання заходів та завдань (проектів) з інформатизації

№ з/п	Код	Найменування ГРК та бюджетної програми	Враховано у Державному бюджеті України на 2024 рік (зі змінами)		Враховано у межах загального граничного показника видатків на 2025 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		ВСЬОГО:				
1	7911000	Херсонська обласна державна адміністрація	0,0	200,0	0,0	255,0
	7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	0,0	200,0	0,0	255,0

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації

Начальник управління фінансово-забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Олександр ПРОКУДІН

Наталя ДЗЯЙЛО