



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

21.08.2024 № 04-01-22-8801/10/24/07

від

Міністерство фінансів України

Про підготовку бюджетних
запитів на 2025 – 2027 роки

На виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2024 року № 137-р, та листа Міністерства фінансів України від 07 серпня 2024 року № 04110-08-6/23207 Херсонська обласна державна (військова) адміністрація як головний розпорядник коштів державного бюджету за КПКВК 7911010 «Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» надсилає бюджетний запит на 2025 – 2027 роки та інформацію до нього за визначеними формами (додаються). Крім того, повідомляємо наступне.

Херсонська область – єдина з областей України, територія якої включно з адміністративним центром на початку повномасштабної збройної агресії 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 та районні державні (військові) адміністрації майже повністю залишилися без майна і гостро потребували кадрів, спроможних забезпечувати відновлення життєдіяльності регіону.

Життя та 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. 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.

Слід також 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 їхньої 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».

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2025 – 2027 роки, доведений Міністерством фінансів України, не забезпечує 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 та завдань. Зокрема, необхідність передбачення у загальному фонді державного бюджету додаткових коштів на 2025 рік у сумі 587 367,4 тис.грн пояснюється такими потребами:

- 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, забезпечуватимуть відновлення життєдіяльності всієї області;

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

- поточні видатки – 41 313,6 тис.грн та капітальні видатки – 34 345,0 тис.грн для: часткового забезпечення місцевих державних (військових) адміністрацій, що розташовані на деокупованій території області, офісними меблями, комп'ютерною технікою, оргтехнікою та іншим необхідним майном;

- часткового проведення поточного ремонту адмінбудівель та автомобілів;

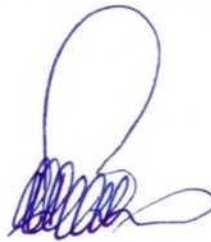
- часткового проведення капітального ремонту адмінбудівель;

- 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.

З огляду 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 співробітників, які працюють у зоні проведення бойових дій, для облаштування належним чином їхніх робочих місць і забезпечення всім необхідним обладнанням.

Додаток: на 39 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 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	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 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
		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

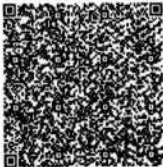
Граничні обсяги видатків, що були доведені на 2025-2027 роки за КПКВК 7911010, менші в порівнянні з 2024 роком, зокрема зменшено планові призначення на оплату енергоносіїв і комунальних послуг на 53,5%, а інші поточні видатки - на 25%.

Голова ОДА



(підпис)

Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма Б3-1 (загальна)
Херсонська обласна державна адміністрація
ід-12863 в АІС ГРК, КВК=791, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
19.08.2024 17:07:16 **Олександр ПРОКУДІН** (0E535E)
19.08.2024 17:08:46 **Херсонська обласна державна адміністрація** (0EF1D2)
19.08.2024 17:10:57 відправлено: **Херсонська обласна державна адміністрація** (0EF1D2)
b990b3a0-afde-462e-994a-5d3f8a90fdbb

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	Плага 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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	0,1				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	207,3				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	66 500,8				
41011000	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування	63,4				
	Фінансування	2 171,0				
602100	На початок періоду	4 723,0				
602200	На кінець періоду	2 552,0				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



У 2023 році місцевим державним адміністраціям області згідно норм статті 85 Бюджетного кодексу України відповідно до рішення відповідних місцевих рад було надано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів та субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування у загальній сумі 70134,6 тис.грн, які було використано у сумі 66564,2 тис.грн на вирішення нагальних потреб органів виконавчої влади області, передбачених заходами місцевих програм. Залишок невикористаних коштів було повернуто до відповідних місцевих бюджетів.

Крім того, органи виконавчої влади області у 2023 році отримали благодійну допомогу (комп'ютерну техніку) на суму 207,3 тис.грн.

Власні надходження по спеціальному фонду у 2023 році склали 66,9 тис.грн. Обсяг планових надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються органами виконавчої влади області, у 2024 році становить 2349,3 тис.грн, у 2025 році - 3543,1 тис.грн, у 2026 році - 3600,1 тис. грн, а у 2027 році - 3654,1 тис.грн. Надання платних послуг місцевими державними адміністраціями області регламентовані такими нормативно-правовими актами:

- Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" та постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів";
- Закон України "Про автомобільний транспорт" та постанова Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування";

- Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" та постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля";
 - Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" (п. 4.32 Настанови з визначення вартості будівництва);
 - Закон України "Про оренду державного та комунального майна";
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності".
- Таким чином, відповідно до встановлених вимог до спеціального фонду кошторисів органів виконавчої влади області кошти надходять:
- плата від надання послуг із науково-технічне опрацювання архівними установами документів і справ юридичних осіб, надання методичної і практичної допомоги юридичним особам з питань архівної справи та діловодства, забезпечення збереженості архівних документів, використання інформації архівних документів та надання інформаційних послуг;
 - плата за проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;
 - плата за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля;
 - плата для утримання служби замовника будівництва та за надання послуг з технічного нагляду за будівництвом;
 - плата за оренду майна бюджетних установ відповідно до договорів оренди;
 - плата за здачу макулатури, брухту чорних і кольорових металів, тощо.
- Видатки спеціального фонду проводяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до нього та спрямовуються згідно з вимогами статті 13 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними платних послуг відповідно до законодавства та їх розміри" на витрати, пов'язані з наданням вищезазначених послуг.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)						
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

Код	Найменування	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
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.

Граничні обсяги видатків, що були доведені на 2025-2027 роки, менші в порівнянні з 2024 роком, зокрема зменшено планові призначення на оплату енергоносіїв і комунальних послуг на 53,5%, а інші поточні видатки - на 25%.

6. Напрями використання бюджетних коштів
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 (план)	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		641,0	641,0	641,0	641,0
3	районних державних адміністрацій	осіб		613,0	613,0	613,0	613,0

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	(особи)											
		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	

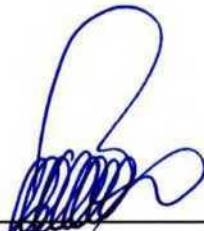
9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми ☐
Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету
Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

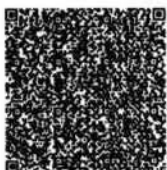
1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Голова ОДА


(підпис)

Олександр ПРОКУДІН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Херсонська обласна державна адміністрація
ід-12862 в АІС ГРК, КВК=791, КПК=7911010, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
19.08.2024 17:07:17 **Олександр ПРОКУДІН** (0E535E)
19.08.2024 17:08:48 **Херсонська обласна державна адміністрація** (0EF1D2)
19.08.2024 17:10:57 **відправлено: Херсонська обласна державна адміністрація** (0EF1D2)
32126c94-e9d7-4a75-9cac-5db569176ab5

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"

(відповідно до програмної класифікації за 7-значним кодом)

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

Код програмної класифікації

3 288,1

3330,1

(тис.грн.)

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2023 рік (якості надаток)			2024 рік (затверджено)			2025 рік прогноз				2026 рік прогноз				2027 рік прогноз						
			Разом (3+6)	загальні	спеціальні	Разом (8+9)	загальні	спеціальні	Разом (11+14)	граничний обсяг	Потреба за заявленою потребою	Відхилення	спеціальні	Разом (11+14)	граничний обсяг	Потреба за заявленою потребою	Відхилення	спеціальні	Разом (11+14)	граничний обсяг	Потреба за заявленою потребою	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
І. ЗВЕДЕНА ЗА ПРОГРАМОЮ																							
	Чисельність працівників	один.	860	856	4	1257	1254	3	1260	1254	1254	0	6	1260	1254	1254	0	6	1260	1254	1254	0	6
	у тому числі:																						
	Керівники	один.	22	22	0	27	27	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0
	Державні службовці	один.	748	748	0	1113	1113	0	1114	1114	1114	0	0	1114	1114	1114	0	0	1114	1114	1114	0	0
	Патронатні служби	один.	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	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.	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	Заробітна плата	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	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.	3,0	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	Нарахування на заробітну плату	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	Видатки 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
	кількість 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 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
	кількість відрахувань за кордоном		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 енергозастав	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
	в тому числі:																						
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 енергозастав	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 заходи розвитку по реалізації 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 заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 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			0,0	
2630	Поточні трансферти урядам поточних держав та міжнародним 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 довгострокового 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

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2023 рік (жовтень видатки)			2024 рік (затверджено)			2025 рік прогноз				спеціальні	2026 рік прогноз				спеціальні	2027 рік прогноз				спеціальні
			Разом (5+6)	загальні	спеціальні	Разом (8+9)	загальні	спеціальні	Разом (11+14)	граничний обсяг	Запланована потреба за звітним органом	Відхилення		Разом (11+14)	граничний обсяг	Запланована потреба за звітним органом	Відхилення		Разом (11+14)	граничний обсяг	Запланована потреба за звітним органом	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
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
3200	Капітальні трансфери	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
	Патронатні служби	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, робітники	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	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	тис.грн.	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, спеціальне звання)	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	9,5	0,0	18,2	9,1	19,4	21,2	0,0	18,2	9,1	19,4	21,2	0,0	18,2	9,1	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 ФІП*	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
	Допомоги для 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-особових 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 виплати (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
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	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 іпотечної 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
	Індикація	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 ризиком установи	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
	Щомісячна грошова виплата мобілізованому 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 зарплаток 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	тис.грн.	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
	Доплати (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										

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2023 рік (фактичні видатки)			2024 рік (затверджено)			2025 рік прогноз					2026 рік прогноз					2027 рік прогноз				
			Різом (5+6)	загальні	спеціальні	Різом (8+9)	загальні	спеціальні	Різом (11+14)	граничний обсяг	Потреба за замовкою органу	Відхилення	спеціальні	Різом (11+14)	граничний обсяг	Потреба за замовкою органу	Відхилення	спеціальні	Різом (11+14)	граничний обсяг	Потреба за замовкою 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
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис. грн.	1 392,9	1 356,0	36,9	1 519,7	1 519,7	0,0	1 519,7	1 519,7	2 724,1	-1 204,4	0,0	1 519,7	1 519,7	2 724,1	-1 204,4	0,0	1 519,7	1 519,7	2 724,1	-1 204,4	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис. грн.	11 603,5	10 949,4	654,1	20 162,9	20 162,9	0,0	20 162,9	20 162,9	43 389,1	-23 226,2	0,0	20 162,9	20 162,9	43 389,1	-23 226,2	0,0	20 162,9	20 162,9	43 389,1	-23 226,2	0,0
	у % до посадового окладу	тис. грн.	33,8	33,8	33,6	19,5	67,5	0,0	19,5	19,5	18,8	18,2	0,0	19,5	19,5	18,8	18,2	0,0	19,5	19,5	18,8	18,2	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис. грн.	70 159,2	38 764,8	31 394,4	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	у % до посадового окладу	тис. грн.	204,4	119,7	1 611,2	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	надбавка за виконання особливо важливої роботи	тис. грн.	9,3	9,3	0,0	16,4	16,4	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	у % до посадового окладу	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Премія	тис. грн.	535,2	290,1	245,1	1 895,4	1 895,4	0,0	1 895,4	1 895,4	46 197,4	-44 302,0	0,0	1 895,4	1 895,4	46 197,4	-44 302,0	0,0	1 895,4	1 895,4	46 197,4	-44 302,0	0,0
	у % до посадового окладу	тис. грн.	1,6	0,9	12,6	1,8	6,3	0,0	1,8	1,8	20,0	34,7	0,0	1,8	1,8	20,0	34,7	0,0	1,8	1,8	20,0	34,7	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис. грн.	9 653,8	8 686,0	967,8	8 560,1	8 560,1	0,0	8 560,1	8 560,1	23 126,6	-14 566,5	0,0	8 560,1	8 560,1	23 126,6	-14 566,5	0,0	8 560,1	8 560,1	23 126,6	-14 566,5	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис. грн.	10 291,8	4 635,6	5 656,2	903,8	903,8	0,0	903,8	903,8	27 044,8	-26 141,0	0,0	903,8	903,8	27 044,8	-26 141,0	0,0	903,8	903,8	27 044,8	-26 141,0	0,0
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн.	16 168,7	12 127,0	4 041,7	1 421,4	1 421,4	0,0	1 421,4	1 421,4	2 785,7	-1 364,3	0,0	1 421,4	1 421,4	2 785,7	-1 364,3	0,0	1 421,4	1 421,4	2 785,7	-1 364,3	0,0
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис. грн.	372,3	364,3	8,0	905,4	905,4	0,0	905,4	905,4	1 809,4	-904,0	0,0	905,4	905,4	1 809,4	-904,0	0,0	905,4	905,4	1 809,4	-904,0	0,0
	Відпустки (основна та додаткова)	тис. грн.	6 607,5	5 853,7	753,8	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.	4 336,9	3 668,9	668,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Індикація	тис. грн.	139,3	139,3	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Тимчасова непрацездатність за рахунок установи	тис. грн.	167,9	167,9	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Доплати до мінімальної зарплатної плати, за виконання повсякденного обслуговування	тис. грн.	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	-16,3	0,0	0,0	0,0	16,3	-16,3	0,0	0,0	0,0	16,3	-16,3	0,0
	Виплати за додаткове навантаження за вакантним посадовим зв'язком з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього	тис. грн.	203,9	185,6	18,3	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.	3 319,1	866,4	2 452,7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Середня зарплатна плата за час перебування в відпустці	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
	Вихідна допомога при звільненні	тис. грн.	353,1	328,7	24,4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Середня зарплатна плата (за час відпустки, доплати крові, тощо)	тис. грн.	27,5	27,5	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Середній зарплат за час простоя	тис. грн.	219,5	219,5	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
	Виплати винагороди відповідно УЦПХ	тис. грн.	414,4	297,9	116,5	516,0	516,0	0,0	516,0	516,0	960,0	-444,0	0,0	516,0	516,0	960,0	-444,0	0,0	516,0	516,0	960,0	-444,0	0,0
	Інші працівники, які виконують основні функції (розшифрувати)																						
	Посадовий оклад	тис. грн.																					
	Надбавки (розшифрувати)	тис. грн.																					
	у % до посадового окладу	тис. грн.																					
	Доплати (розшифрувати)	тис. грн.																					
	у % до посадового окладу	тис. грн.																					
	Премія	тис. грн.																					
	у % до посадового окладу	тис. грн.																					
	Допомога для оздоровлення	тис. грн.																					
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн.																					
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, роботи на		15 781,8	12 626,7	3 155,1	11 870,7	10 870,7	1 000,0	12 649,5	10 870,7	31 987,0	-21 116,3	1 778,8	12 649,5	10 870,7	32 001,2	-21 130,5	1 778,8	12 649,5	10 870,7	32 014,3	-21 143,6	1 778,8
	Посадовий оклад	тис. грн.	4 379,8	4 106,6	273,2	8 175,6	8 175,6	0,0	8 175,6	8 175,6	13 952,0	-5 776,4	0,0	8 175,6	8 175,6	13 955,8	-5 780,2	0,0	8 175,6	8 175,6	13 959,3	-5 783,7	0,0
	Премія	тис. грн.	5 330,7	5 009,5	321,2	381,0	381,0	0,0	381,0	381,0	7 329,5	-6 948,5	0,0	381,0	381,0	7 333,3	-6 952,3	0,0	381,0	381,0	7 336,8	-6 955,8	0,0
	у % до посадового окладу	тис. грн.	121,7	122,0	117,6	4,7	145,1	0,0	4,7	4,7	52,5	120,3	0,0	4,7	4,7	52,5	120,3	0,0	4,7	4,7	52,6	120,3	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис. грн.	792,3	778,1	14,2	762,5	762,5	0,0	762,5	762,5	2 198,5	-1 436,0	0,0	762,5	762,5	2 199,5	-1 437,0	0,0	762,5	762,5	2 200,4	-1 437,9	0,0
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн.	5 279,0	2 732,5	2 546,5	2 551,6	1 551,6	1 000,0	3 330,4	1 551,6	8 507,0	-6 955,4	1 778,8	3 330,4	1 551,6	8 512,6	-6 961,0	1 778,8	3 330,4	1 551,6	8 517,8	-6 966,2	1 778,8
	Надбавка за вислугу років	тис. грн.	499,4	195,6	303,8	690,7	690,7	0,0	690,7	690,7	818,5	-127,8	0,0	690,7	690,7	818,5	-127,8	0,0	690,7	690,7	818,5	-127,8	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис. грн.	2 115,5	1 602,7	512,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 256,3	-4 256,3	0,0	0,0	0,0	4 256,3	-4 256,3	0,0	0,0	0,0	4 256,3	-4 256,3	0,0
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис. грн.	70,4	69,3	1,1	175,1	175,1	0,0	175,1	175,1	164,0	11,1	0,0	175,1	175,1	164,0	11,1	0,0	175,1	175,1	164,0	11,1	0,0
	Індикація	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
	Доплати до мінімальної зарплатної плати	тис. грн.	81,8	89,1	-7,3	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4	158,8	-150,4	0,0	8,4	8,4	161,5	-153,1	0,0	8,4	8,4	164,0	-155,6	0,0
	Інші надбавки (наказ від 23.03.2021 № 609 - за роботу в нічний час, воєним за класність та неперерваний робочий день, диференціальні за використання в роботі дезінфекційних засобів)	тис. грн.	200,3	181,0	19,3	685,8	685,8	0,0	677,4	677,4	995,1	-317,7	0,0	677,4	677,4	997,0	-319,6	0,0	677,4	677,4	998,8	-321,4	0,0
	Відпустки (основна та додаткова)	тис. грн.	426,8	414,5	12,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2023 рік (планові видатки)			2024 рік (затверджено)			2025 рік прогноз					2026 рік прогноз					2027 рік прогноз				
			Разом (5+6)	загальні	спеціальні	Разом (8+9)	загальні	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (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
	Грошові компенсації та невикористані для відпочинку відпустки	тис.грн.	109,5	75,7	33,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	482,8	39,7	443,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 018,3	-2 018,3	0,0	0,0	0,0	2 019,3	-2 019,3	0,0	0,0	0,0	2 020,2	-2 020,2	0,0
	Тимчасова непрацездатність за рахунок ушкоджень	тис.грн.	28,0	26,7	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній зарплаток 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
	Виплати винагороди відповідно УДПХ	тис.грн.	1 264,5	38,2	1 226,3	1 000,0	0,0	1 000,0	1 778,8	0,0	96,0	-96,0	1 778,8	1 778,8	0,0	96,0	-96,0	1 778,8	1 778,8	0,0	96,0	-96,0	1 778,8
	Підсумкова грошова виплата мобілізованому працівнику у розмірі середньомісячного зарплатку	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 військомоснащення	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 військомоснащення)	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 граничним обсягом видатків на оплату праці та обов'язковим складовими зарплатної плати 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	
2120	Нарахування 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
2210	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 підтримки службової кореспонденції, придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів, придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	тис.грн.	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, диванів, розеток, металевих ґрат, виконаних та деревних блоків 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	5 591,0	-5 591,0	18,0
	- придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки, 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 мультимедійних предметів, комп'ютерних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки, 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
	- носії ключової 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 пально-мастильних матеріалів, паперів, смарт-карт	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 знаменитостей та комплексних до транспортних засобів, придбання електронної сигналізації, засоби голосового та світлового 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
	- засоби з охорони праці, у тому числі: придбання освітлювальних приладів, електродів, автомобільних та побутових акумуляторів, засоби гігієни та дезінфекційних засобів, придбання та оформлення спеціальних засобів 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
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	Обслуга 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
	у тому числі:																						
	- оплата послуг зв'язку та доступу до мережі Інтернет, виплаток 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 (факт видаток)			2024 рік (затверджено)			2025 рік прогноз					2026 рік прогноз					2027 рік прогноз				
			Розом (5+6)	з загальні	спеціальні	Розом (8+9)	з загальні	спеціальні	Розом (11+14)	Загальні			спеціальні	Розом (11+14)	Загальні			спеціальні	Розом (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
	- оплата послуг з перевірочних експертних, топерів, асистентів, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, комп'ютерної техніки та оргтехніки; оплата послуг з створення, поточного ремонту та технічного обслуговування локальної мережі, систем відеоспостереження, пожежегасіння, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем технічного захисту інформації, тощо; оплата послуг з надання теле-, радіофіру, фотопослуг та послуг з надання електронних у засобах масової інформації, 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 ліфтів 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-опитних, послуг 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	9	3	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	Оплата комунікаційних послуг та енергетичних	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	Оплата теплопостачання	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	Оплата 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	Оплата електроенергії	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	Оплата природного газу	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	Оплата інших енергоносіїв та інших комунікаційних послуг	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	Оплата енергосервісу	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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 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 заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 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 існуючим державним і місцевим 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 напрямків відповідно до наказу Мінфіну від 12.03.2012 №333	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:																						
	- екологічний податок	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 сплату 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
	- пеня, 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

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2023 рік (існуючі видатки)			2024 рік (затверджено)			2025 рік проєкт					2026 рік проєкт					2027 рік проєкт				
			Рісхм (5+6)	загалом	спеціальні	Рісхм (8+9)	загалом	спеціальні	Рісхм (11+14)	граничний обсяг	Загальна Потреба за звітним органом	Відхилення	спеціальні	Рісхм (11+14)	граничний обсяг	Загальна Потреба за звітним органом	Відхилення	спеціальні	Рісхм (11+14)	граничний обсяг	Загальна Потреба за звітним органом	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
	- культурно-мистецька, фізкультурно-спортивна робота (за наявності професіоналів)	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
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 довготривалого 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'ютерної техніки (у т.ч. ДЗЗ)	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 ортоскопів (факсів, принтерів, МФУ, сканерів)	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 побутової техніки	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 приладів теплотехніки та електроенергії	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 систем сигналізації загрозливості приміщення	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 відеоконференцій, для створення систем відеоспостереження, тепло	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 процесно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі управління освіти і науки ХОДА та виконання супутніх робіт, які відносять до державних будівельних норм є складовою частинною загальної вартості виконаних 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	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
	Розшифрувати по об'єктах на яких 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 землі та нематеріальних активів	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:								0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Міністру 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:								0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Міністру 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 В			228 162,1	162 989,1	65 173,0	212 990,8	210 785,5	2 205,3	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	один.	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	один.	15	15	0	20	20	0	20	20	20	0	0	20	20	20	0	0	20	20	20	0	0
	Державні службовці	один.	339	339	0	564	564	0	564	564	564	0	0	564	564	564	0	0	564	564	564	0	0
	Патронатні служби	один.	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	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.	11	11	0	27	27	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0
2110	Оплата 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	Заробітна плата	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	тис.грн.	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
	Надбавка за ризик державного службовця (дипломатичний ризик, спеціальне звання)	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
	Надбавка 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		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
	надбавка 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		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

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2023 рік (фактичні видатки)			2024 рік (затверджено)			2025 рік прогноз					2026 рік прогноз					2027 рік прогноз				
			Рісом (5+6)	загальні	спеціальні	Рісом (8+9)	загальні	спеціальні	Рісом (11+14)	Загальні				Рісом (11+14)	Загальні				Рісом (11+14)	Загальні			
										граничний обсяг	Потреба за звітним органом	Відхилення	спеціальні		граничний обсяг	Потреба за звітним органом	Відхилення	спеціальні		граничний обсяг	Потреба за звітним органом	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
	надбавка за виконання особливого важливого 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		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
	надбавка за виконання особливого важливого робіт для ФПР	тис.грн.																					
	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
	у % до посадового окладу		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	537,3	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-побутових 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 (розшифрувати)	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
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	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
	Відпустка (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
	Грошові компенсації за невикористані дні щорічних відпусток	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
	Тимчасова непрацездатність за рішенням установи	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 зарплаток (допорогів)	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
	Провіщення грошової виплати мобілізаційному працівнику у розмірі середньомісячного зарплатку	тис.грн.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній зарплаток 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
	Нагромадження служби	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
	Посадовий 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 посадового окладу		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
	надбавка 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 посадового окладу		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
	Доплата (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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 посадового окладу		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 (розшифрувати)	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
	Грошові компенсації за невикористані дні щорічних відпусток	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
	Відпустка (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-побутових 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
	Тимчасова непрацездатність за рішенням установи	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 зарплаток 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
	Посадовий 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 ранг державного 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 посадового окладу		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
	надбавка 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 посадового окладу		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
	надбавка за виконання особливого важливого робіт	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 посадового окладу		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 посадового окладу		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-побутових 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 (розшифрувати)	тис.грн.	12 252,5	12 141,3	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
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	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
	Відпустка (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
	Грошові компенсації за невикористані дні щорічних відпусток	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
	Тимчасова непрацездатність за рішенням установи	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
	Доплата до мінімальної зарплатної плати, за відсутності мінімального обсягу	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

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2023 рік (коштові видатки)			2024 рік (затверджено)			2025 рік прогноз				2026 рік прогноз				2027 рік прогноз						
			Резом (5+6)	загальні	спеціальні	Резом (8+9)	загальні	спеціальні	Резом (11+14)	Загальні			Резом (11+14)	Загальні			Резом (11+14)	Загальні					
										граничний обсяг	Потреба за законодавчим регулюванням	Відхилення		граничний обсяг	Потреба за законодавчим регулюванням	Відхилення		граничний обсяг	Потреба за законодавчим регулюванням	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
	Виплати за додаткове навантаження за виконанням посадових функцій з ліквідації аварійного стану ліній електропередачі	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
	Середня заробітна плата за час перебування в відпустці	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
	Вихідні 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
	Середня заробітна плата (за час відрахування, доплати, тощо)	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 відповідно УДПХ	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.																					
	Допомога для оздоровлення	тис. грн.																					
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн.																					
	Інші приписки, які виконують функції з обслуговування, робітники		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
	Допомога для 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
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	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
	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
	Доплати до мінімальної зарплатної 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 нічний час, подвійна кількість та неповноробочий робочий день, переїздарми за використання 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
	Відпустка (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 вирішення соціально-бюджетних питань	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
	Тимчасова непрацездатність за рішенням установи	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 відповідно УДПХ	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
	Підвищення грошова виплата мобілізованому працівнику 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	Грошове забезпечення військовослужбовців	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	Різниця між доведеним граничним обсягом видатків на оплату праці та обсягом виконаних основними працівниками 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	Нарухування на зарплатну плату	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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	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:																						

Код	Найменування видатків згідно з економічним класифікатором	Одиниця виміру	2023 рік (квартальні видатки)			2024 рік (затверджено)			2025 рік проєкт					2026 рік проєкт					2027 рік проєкт				
			Разом (5+6)	загальні	спеціальні	Разом (8+9)	загальні	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні		Відхилення	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні		Відхилення	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні		Відхилення	спеціальні
										граничний обсяг	Потреба за заявкою органу				граничний обсяг	Потреба за заявкою органу				граничний обсяг	Потреба за заявкою 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
	- придбання канцелярського письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, конвертів, марок для відправок службової кореспонденції, придбання та виготовлення бланків дитячого, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів, придбання або передплата 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, інвентарю та інструментів для господарської 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
	- придбання та виготовлення меблів, живої, рослин, металевих ґрат, вивоків та дерев'яних боксів тощо	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 електроніки, сервісного 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 малоцінних предметів, комплектуючих і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та електроніки, 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
	- носії електронної 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 пально-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт	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 газового 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
	- засоби з охорони праці, у тому числі: придбання освітлювальних приладів, електронних, автомобільних та побутових інтектор, засоби гігієни та дезінфекційних засобів, придбання та оформлення етикеток з 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	Медицинаменти 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 зв'язку та доступу 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 перезарядки картриджів, тонерів, вогнегасників, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, комп'ютерної техніки та електроніки, оплата послуг з створення, поточного ремонту та технічного обслуговування локальної мережі, систем відшкодування, пожежогасіння, охоронної сигналізації та нерухомих систем, систем технічного захисту інформації, тощо, оплата послуг з надання теле-, радіоэфіру, фотослуг та послуг із 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 із 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 охоронних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, обслуговування ліфтів тощо)	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	Одиниця виміру	2023 рік (кожні видатки)			2024 рік (затверджено)			2025 рік прогноз					2026 рік прогноз					2027 рік прогноз				
			Рісхм (3+6)	загальні	спеціальні	Рісхм (8+9)	загальні	спеціальні	Рісхм (11+14)	Загальні			спеціальні	Рісхм (11+14)	Загальні			спеціальні	Рісхм (11+14)	Загальні			спеціальні
										граничний обсяг	Потреба за звітним органом	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за звітним органом	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за звітним органом	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
	- оплата послуг інших осіб 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-підприємств, послуги 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 підтримання	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 підтримання в інших Українах	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 підтримання 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 підтримання 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 та енергоносіїв	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
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	тис. грн.	2,2	2,2	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	73,4	-69,3	0,0	4,1	4,1	73,4	-69,3	0,0	4,1	4,1	73,4	-69,3	0,0
2273	Оплата електроенергії	тис. грн.	278,7	278,7	0,0	423,6	423,6	0,0	423,6	423,6	2 301,3	-1 877,7	0,0	423,6	423,6	2 301,3	-1 877,7	0,0	423,6	423,6	2 301,3	-1 877,7	0,0
2274	Оплата природного газу	тис. грн.	231,1	231,1	0,0	205,7	205,7	0,0	205,7	205,7	1 186,8	-981,1	0,0	205,7	205,7	1 186,8	-981,1	0,0	205,7	205,7	1 186,8	-981,1	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис. грн.	23,6	23,6	0,0	123,0	123,0	0,0	123,0	123,0	356,3	-233,3	0,0	123,0	123,0	356,3	-233,3	0,0	123,0	123,0	356,3	-233,3	0,0
2276	Оплата енергосервісу	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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	-9,0	0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	-9,0	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
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 іноземних держав та міжнародним 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
	у тому числі:	тис. грн.																					
	розшифровка основних напрямків відповідно до наказу Міністерства від 12.03.2012 №333	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.	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-25,0	0,0
	у тому числі:	тис. грн.																					
	- склоточний податок	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 сплату судового збору	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-15,0	0,0
	- пеня, штрафи	тис. грн.	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0
	- культурно-масова, фізкультурно-оздоровча робота (за наявності 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
3000	Капітальні видатки	тис. грн.	42,3	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 483,6	-3 483,6	0,0	0,0	0,0	1 750,0	-1 750,0	0,0	0,0	0,0	1 750,0	-1 750,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	42,3	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 483,6	-3 483,6	0,0	0,0	0,0	1 750,0	-1 750,0	0,0	0,0	0,0	1 750,0	-1 750,0	0,0
	у тому числі:	тис. грн.																					
	- придбання меблів	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- придбання автомобілів	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	-1 200,0	0,0	0,0	0,0	600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	-600,0	0,0
	- придбання комп'ютерної техніки (у т.ч. ДЗК)	тис. грн.	42,3	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 960,0	-1 960,0	0,0	0,0	0,0	1 150,0	-1 150,0	0,0	0,0	0,0	1 150,0	-1 150,0	0,0
	- придбання серверів	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
	- придбання оргтехники (факс, принтери, ЕОМ, сканери)	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- придбання кондиціонерів	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
	- придбання побутової техніки	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
	- придбання приладів та електрообладнання	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
	- придбання дерев'яних та вікон	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- придбання обладнання для створення системи сигналізації загальної безпеки	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	Одиниця виміру	2023 рік (факт видатки)			2024 рік (затверджено)			2025 рік проект					2026 рік проект					2027 рік проект				
			Разом (5+6)	затятий	спеціальні	Разом (8+9)	затятий	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні		спеціальні	Разом (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 обладнання для відомісферних, для створення системи відомісферних, 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
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	0,0	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 ремонту	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
		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
		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
		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
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 яких 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 землі та нематеріальних активів	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:								0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
	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:								0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
	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 III			75 968,3	72 131,9	3 836,4	77 472,4	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	235 228,6	-157 900,4	151,0

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації

Начальник управління фінансового забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації

Олександр ПРОКУДІН

Наталія ДЯЙЛО

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 і ухваленою зміни		2023 рік - чист				2024 рік - затверджено				Кількість одиниць обладнання станом на 01.01.2025 (в т.ч. ступінь фізичного і морального износу обладнання)	План на 2025 рік				Відхилення 2025 р. (план) проти 2024 р. (чист)		Напрямок спрямування**	Обґрунтування та очікувані результати***
		всього	в т.ч. за рахунок заг. фонду	кількість одиниць	варт. одиниць	всього	в т.ч. за рахунок заг. фонду	кількість одиниць	варт. одиниць	всього	в т.ч. за рахунок заг. фонду		кількість одиниць	варт. одиниць	всього	в т.ч. за рахунок заг. фонду	всього (к. 16+11)	в т.ч. зменшений 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 область державної адміністрації	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'ютери 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
	необудована 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
	Транспортові 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 автомобіля	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 з'єднання системи відеоконференцій, 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, МФУ, 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 життєвості	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 (викидання) резерву (АВР)	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 кондиціонування 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
	статистичне 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 протидії	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
791010	Зайняття 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'ютери 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	2,0	21,2	42,3	0,0	5,0	30,0	150,0	0,0		190,0	26,7	5 080,0	4 900,0	4 930,0	4 900,0	Вислужок вторгнення ворожих військ, майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано.	Використання значених коштів держави, частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на окупованій території області, з метою забезпечення життєвості.
	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		23,0	224,0	5 152,2	5 152,2	5 152,2	5 152,2	Вислужок вторгнення ворожих військ, майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано.	Використання значених коштів держави, частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на окупованій території області, з метою забезпечення життєвості.
	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 з'єднання системи відеоконференцій, тощо	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0	484,8	1 939,3	1 939,3	1 939,3	1 939,3	Вислужок вторгнення ворожих військ, майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано.	Використання значених коштів держави, частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на окупованій території області, з метою забезпечення життєвості.
	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, МФУ, 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	Вислужок вторгнення ворожих військ, майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано.	Використання значених коштів держави, частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на окупованій території області, з метою забезпечення життєвості.
	обладнання для забезпечення життєвості	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 (вимикання) 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	0,0	0,0	0,0		
системи кондиціонування повітря	0,0	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	1 931,5	X	X
Придбання кондиціонера	0,0	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	1 931,5	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано.	Використання значимих коштів доповнити частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на окупованій території області,
меблі	0,0	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	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	0,0		730,0	4,7	3 430,0	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 значимих коштів доповнити частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на окупованій території області,
спеціальні обладнання	0,0	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	739,3	X	X
Придбання обладнання для створення системи сигналізації загрозливості протиповстання	0,0	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	739,3	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано.	Використання значимих коштів доповнити частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на окупованій території області,
побутова техніка	0,0	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	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	0,0		77,0	9,0	695,6	695,6	695,6	695,6	695,6	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано.	Використання значимих коштів доповнити частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на окупованій території області,
інше обладнання	0,0	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	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	0,0		1,0	39,0	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 значимих коштів доповнити частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на окупованій території області,
Інше	0,0	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	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	0,0		343,0	15,0	5 135,0	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 значимих коштів доповнити частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на окупованій території області,
Транспортні засоби	3 594,0	0,0	0,0	0,0	3 594,0	0,0	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	1 950,0	X	X
Придбання автомобіля	3 594,0	0,0	0,0	0,0	3 594,0	0,0	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	1 950,0	Внаслідок вторгнення ворожих військ майно органів виконавчої влади Херсонської області пошкоджено, знищено або розграбовано.	Використання значимих коштів доповнити частково забезпечити місцеві державні (військові) адміністрації, що розташовані на окупованій території області,

Голова ОДА

(Підпис)

Олександр ПРОКУДІН
(Підпис і п'я ПІРІЗНИЦІЄ)

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 - факт		Загальна залучена вартість робіт станом на 01.01.2024	Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2024, %	2024 рік - затверджено		Загальна залучена 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. (факт.)		Напрямок спрямованість**	Обґрунтування та очікувані результати***
				всього	в т.ч. капітальний фонд	всього	в т.ч. капітальний фонд			всього	в т.ч. капітальний фонд			всього	в т.ч. капітальний фонд	всього (к.16-к.11)	в т.ч. капітальний 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	Зайняття 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 відносять до державних будівельних норм с складовою частинкою залученої вартості виконаних робіт		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 відносять до державних будівельних норм с складовою частинкою залученої вартості виконаних робіт

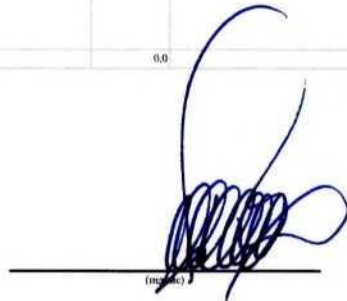
Голова ОДА

Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 проєкту, на які пропонуються 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 пошкодженнями та викраденнями у період окупації правобережної Херсонщини майна органів виконавчої влади області	32 523,8	Заміна і відновлення у зв'язку з пошкодженнями та викраденнями у період окупації правобережної Херсонщини майна органів виконавчої влади області	32 592,4	Заміна і відновлення у зв'язку з пошкодженнями та викраденнями у період окупації правобережної Херсонщини майна органів виконавчої влади області	Внаслідок вторгнення російських військ майно органів виконавчої влади Херсонської області повністю, знищено або розграбовано. Також чиним, майном державної (військової) адміністрації фактично опинилася в ситуації майже повної відсутності офісних меблів, комп'ютерної техніки, оргтехніки та іншого майна необхідного для сталої роботи їх працівників. Використання значених 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 руїній будівлі та укріпити основу фінансовити. Також необхідно проведення капітального ремонту приміщення будівлі, капітальний ремонт системи опалення, заміна вікон, які
		0,0		0,0		0,0		0,0		

Голова ОДА



Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПІІТІВІПІВ)

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

тис. грн.

№ 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