



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

РЗ. 08. 10. 26 № 01-01-11-10430/0/26/07 від _____

Міністерство фінансів України

Про підготовку бюджетних
запитів на 2027 – 2029 роки

На виконання листа Міністерства фінансів України від 29 липня 2026 року № 04110-08-6/21375 Херсонська обласна державна (військова) адміністрація як головний розпорядник коштів державного бюджету за КПКВК 7911010 «Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» надсилає бюджетний запит на 2027 – 2029 роки та інформацію до нього згідно з формами, що додаються.

Крім того, інформуємо про наступне.

Херсонська область – єдина з областей України, яка разом з адміністративним центром була майже повністю окупована. Через вторгнення ворожих військ працівники місцевих державних (військових) адміністрацій області були змушені евакуюватися на підконтрольну Україні територію або виїхати за кордон. частина працівників опинилася в окупації. Після звільнення правобережжя області з'ясувалося, що майно органів виконавчої влади, розташованих на цій території, понівечено, знищено або розграбовано. Як наслідок, Херсонська обласна (військова) та районні державні (військові) адміністрації після деокупації правобережної Херсонщини фактично опинилися в ситуації майже повної відсутності майна та гострої потреби в кадрах, спроможних забезпечувати відновлення життєдіяльності регіону.

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

Зважаючи на те, що 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 повноцінно реалізувати кадрову політику.

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

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2027 – 2029 роки, доведений Міністерством фінансів України, не покриває мінімально необхідної потреби у фінансуванні діяльності та матеріально-технічному оснащенні місцевих державних (військових) адміністрацій Херсонської області для повноцінного та своєчасного виконання покладених на них функцій і завдань. Зокрема, необхідність передбачення у загальному фонді державного бюджету додаткових коштів на 2027 рік у сумі 514 011,6 тис. грн пояснюється такими потребами:

- заробітна плата з нарахуваннями в сумі 453 828,4 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 деокупації лівобережжя області, забезпечуватимуть відновлення життєдіяльності всього регіону;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 3 375,8 тис. грн для проведення розрахунків із постачальниками комунальних послуг у повному обсязі;

- поточні видатки в сумі 35 137,7 тис. грн та капітальні видатки в сумі 21 669,7 тис. грн для:

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

- часткового проведення поточних ремонтів адмінбудівель та автомобілів;

- 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, 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 2027 – 2029 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 24 арк. в 1 прим.

Начальник обласної
військової адміністрації



Олександр ПРОКУДІН

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

1. **791 Херсонська обласна державна адміністрація**

(КВКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону					
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області (одиниць)	42,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Кількість прийнятих управлінських рішень (одиниць)	3 863,0	3 363,0	3 363,0	3 363,0	3 363,0

3. Видатки та надання кредитів

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

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(тис грн)
							2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області, всього	510 664,3	338 367,4	338 414,0	338 414,0	338 414,0
		у тому числі: загальний фонд	479 310,1	336 684,3	336 684,3	336 684,3	336 684,3
		спеціальний фонд	31 354,2	1 683,1	1 729,7	1 729,7	1 729,7

Номер цїлі державної полїтики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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	208,9				
		у тому числі: загальний фонд	208,9				
		спеціальний фонд					
1	7911710	Виконання робіт з поточного ремонту зруйнованих (пошкоджених) автомобільних доріг загального користування місцевого значення, всього	336 756,4				
		у тому числі: загальний фонд	336 756,4				
		спеціальний фонд					
1	7911720	Здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зокрема для будівництва захисних споруд об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, всього	200 123,5				
		у тому числі: загальний фонд	200 123,5				
		спеціальний фонд					
1	7911730	Придбання пально-мастильних матеріалів з метою забезпечення роботи резервних джерел живлення (генераторів) для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2025/26 року, всього	19 266,0				
		у тому числі: загальний фонд	19 266,0				
		спеціальний фонд					
		ВСЬОГО видатки та надання кредитів	1 067 019,1	338 367,4	338 414,0	338 414,0	338 414,0
		у тому числі: загальний фонд	1 035 664,9	336 684,3	336 684,3	336 684,3	336 684,3
		спеціальний фонд	31 354,2	1 683,1	1 729,7	1 729,7	1 729,7

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
		з них: ВИДАТКИ,	1 067 019,1	338 367,4	338 414,0	338 414,0	338 414,0
		у тому числі: загальний фонд	1 035 664,9	336 684,3	336 684,3	336 684,3	336 684,3
		спеціальний фонд	31 354,2	1 683,1	1 729,7	1 729,7	1 729,7
		НАДАННЯ КРЕДИТІВ,					
		у тому числі: загальний фонд					
		спеціальний фонд					

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

У 2025 році відповідно до розпоряджень та постанов Кабінету Міністрів України Херсонській обласній державній (військовій) адміністрації було виділено кошти з резервноо фонду державного бюджету за:

- КПКВК 7911700 "Надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи";

- КПКВК 7911710 "Виконання робіт з поточного ремонту зруйнованих (пошкоджених) автомобільних доріг загального користування місцевого значення";

- КПКВК 7911720 "Здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зокрема для будівництва захисних споруд об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору";

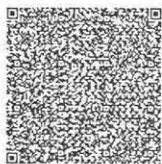
- КПКВК 7911730 "Придбання пально-мастильних матеріалів з метою забезпечення роботи резервних джерел живлення (генераторів) для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2025/26 року".

Відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, а рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету у разі потреби приймається Кабінетом Міністрів України. Тому виділення коштів з резервного фонду державного бюджету Херсонській обласній державній (військовій) адміністрації за вищеперерахованими бюджетними програмами не передбачалось при формуванні державного бюджету на 2026 рік і відповідно не планується на 2027 -2029 роки.

Голова (начальник) Херсонської обласної
державної (військової) адміністрації

(підпис)

Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)
Херсонська обласна державна адміністрація
ід-61218 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=791, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
11.08.2026 16:29:51 Олександр ПРОКУДІН (1330С8)
11.08.2026 16:31:27 Херсонська обласна державна адміністрація (13СА5В)
11.08.2026 16:31:56 відправлено: Херсонська обласна державна адміністрація (13СА5В)
a72efed3-0e66-4a52-a72d-fcc0f7d463a

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 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

2) Оперативне забезпечення товарами, зокрема оборонного призначення та подвійного використання, для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

Код	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	510 664,3	338 367,4	338 414,0	338 414,0	338 414,0
	у тому числі: загальний фонд	479 310,1	336 684,3	336 684,3	336 684,3	336 684,3
	спеціальний фонд,					
	з них:	31 354,2	1 683,1	1 729,7	1 729,7	1 729,7
	Доходи	39 331,8	1 683,1	1 729,7	1 729,7	1 729,7

Код	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	900,0	733,0	779,6	779,6	779,6
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2 002,0	950,1	950,1	950,1	950,1
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	4,0				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	496,9				
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	6 824,0				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	29 104,9				
	Фінансування	- 7 977,6				
602100	На початок періоду	2 588,0				
602200	На кінець періоду	10 565,6				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



У 2025 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 29929,2 тис.грн, які було використано у сумі 29104,9 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, органами виконавчої влади області у 2025 році:

оприбутковано лишки матеріальних цінностей, які були виявлені у результаті інвентаризації, у сумі 220,5 тис. грн (надходження та використання в натуральній формі);

оприбутковано матеріальних активів, які були отримані через реалізацію Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) "Проект міжнародної технічної допомоги № 5194-07 "EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні" як міжнародна технічна допомога – 496,9 тис. грн (надходження та використання в натуральній формі);

отримано деякими органами виконавчої влади області субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 29104,9 тис. грн.

отримано кошти (за кодом КДБ 25020200) у сумі 6824,0 тис.грн, які відповідно до Порядку використання рахунків для залучення добровільних внесків (благодійних пожертв) на підтримку України «UNITED24», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 472, та з урахуванням погодження Міністерства оборони України. планувалось використати на здійснення закупівель товарів, зокрема оборонного призначення та подвійного використання, для потреб Збройних Сил, інших військових формувань на запит військових частин Збройних Сил, інших військових формувань з подальшою передачею закуплених товарів запитувачам. У зв'язку з тривалим процесом узгодження проектів договорів у постачальників товарів зазначені кошти протягом 2025 року не були використані та залишилися на кінець року на спеціальному рахунку. Вказані кошти спеціального фонду державного бюджету буде використано з урахуванням погодження Міністерства оборони України протягом 2026 року для проведення закупівлі зазначених товарів.

Власні надходження по спеціальному фонду за КДБ 25010100 та КДБ 25010200 (без врахування надходжень в натуральній формі) у 2025 році склали 2685,6 тис.грн. Обсяг планових надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються органами виконавчої влади області, у 2026 році становить 1683,1 тис.грн, а у 2027 - 2029 роках - 1729,7 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

Код	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	406 832,1	270 443,8	270 223,8	270 223,8	270 223,8
	у тому числі: загальний фонд	387 580,7	269 415,0	269 415,0	269 415,0	269 415,0
	спеціальний фонд	19 251,4	1 028,8	808,8	808,8	808,8
2120	Нарахування на оплату праці	86 713,3	59 497,6	59 449,2	59 449,2	59 449,2
	у тому числі: загальний фонд	82 745,1	59 271,3	59 271,3	59 271,3	59 271,3
	спеціальний фонд	3 968,2	226,3	177,9	177,9	177,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 086,0	581,3	700,0	700,0	700,0
	у тому числі: загальний фонд	3 726,4	470,8	474,5	474,5	474,5
	спеціальний фонд	3 359,6	110,5	225,5	225,5	225,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 219,4	1 065,2	1 156,5	1 156,5	1 156,5
	у тому числі: загальний фонд	2 117,6	932,7	929,0	929,0	929,0
	спеціальний фонд	1 101,8	132,5	227,5	227,5	227,5

Код	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження	148,2	30,0	30,0	30,0	30,0
	у тому числі: загальний фонд	84,6				
	спеціальний фонд	63,6	30,0	30,0	30,0	30,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 946,8	6 699,5	6 849,5	6 849,5	6 849,5
	у тому числі: загальний фонд	2 867,3	6 594,5	6 594,5	6 594,5	6 594,5
	спеціальний фонд	79,5	105,0	255,0	255,0	255,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62,8				
	у тому числі: загальний фонд	41,5				
	спеціальний фонд	21,3				
2800	Інші поточні видатки	1 242,9	50,0	5,0	5,0	5,0
	у тому числі: загальний фонд	146,9				
	спеціальний фонд	1 096,0	50,0	5,0	5,0	5,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 412,8				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2 412,8				
	ВСЬОГО	510 664,3	338 367,4	338 414,0	338 414,0	338 414,0
	у тому числі: загальний фонд	479 310,1	336 684,3	336 684,3	336 684,3	336 684,3
	спеціальний фонд	31 354,2	1 683,1	1 729,7	1 729,7	1 729,7

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

Основним напрямом використання коштів, передбачених за КПКВК 7911010 "Здійснення виконавчої влади у Херсонській області", є забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2027 - 2029 роки, доведений Міністерством фінансів України, становить 336684,3 тис.грн.

У 2025 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 29929,2 тис. грн, які було використано у сумі 29104,9 тис.грн на вирішення нагальних потреб органів виконавчої влади області, передбачених заходами місцевих програм. Залишок невикористаних коштів було повернуто до відповідних місцевих бюджетів.

Також органами виконавчої влади області у 2025 році:

оприбутковано лишки матеріальних цінностей, які були виявлені у результаті інвентаризації, у сумі 220,5 тис. грн (надходження та використання в натуральній формі за кодом КДБ 25010200);

оприбутковано матеріальні активи, які були отримані через реалізацію Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) "Проект міжнародної технічної допомоги № 5194-07 "EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні" як міжнародна технічна допомога – 496,9 тис. грн (надходження та використання в натуральній формі за кодом КДБ 25020100).

Власні надходження по спеціальному фонду за КДБ 25010100 та КДБ 25010200 (без врахування надходжень в натуральній формі) у 2025 році склали 2685,6 тис.грн. Обсяг планових надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються органами виконавчої влади області, у 2026 році становить 1683,1 тис.грн, а у 2027 - 2029 роках - 1729,7 тис.грн.

Слід зазначити, що граничний обсяг видатків загального фонду на 2027 - 2029 роки, доведений Міністерством фінансів України, не покриває 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.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	510 664,3	338 367,4	338 414,0	338 414,0	338 414,0
	у тому числі: загальний фонд	479 310,1	336 684,3	336 684,3	336 684,3	336 684,3
	спеціальний фонд	31 354,2	1 683,1	1 729,7	1 729,7	1 729,7
	ВСЬОГО	510 664,3	338 367,4	338 414,0	338 414,0	338 414,0
	у тому числі: загальний фонд	479 310,1	336 684,3	336 684,3	336 684,3	336 684,3
	спеціальний фонд	31 354,2	1 683,1	1 729,7	1 729,7	1 729,7

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

Основним напрямом використання коштів, передбачених за КПКВК 7911010 "Здійснення виконавчої влади у Херсонській області", є забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	осіб	748,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	481,0	641,0	641,0	641,0	641,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	267,0	582,0	582,0	582,0	582,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	одиниць	42,0	42,0	43,0	43,0	43,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	28,0	28,0	29,0	29,0	29,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	406 821,6	270 443,8	270 223,8	270 223,8	270 223,8
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	328 982,2	217 986,2	208 804,9	208 804,9	208 804,9
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	77 839,4	52 457,6	61 418,9	61 418,9	61 418,9
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	одиниць	42,0	49,0	49,0	49,0	49,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	одиниць	3 863,0	3 363,0	3 363,0	3 363,0	3 363,0
	якості						
1	Темп приросту валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відсотків		2,4	2,4	2,4	2,4
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій порівняно з минулим роком	відсотків		100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		34,1	34,1	34,1	34,1
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		34,1	34,1	34,1	34,1
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		56,3	56,3	56,3	56,3
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		56,3	56,3	56,3	56,3

7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	47,5	47,6	46,0	46,0	46,0
8	категорія Б	відсотків	18,6	18,3	19,1	19,1	19,1
9	категорія В	відсотків	28,9	29,3	26,9	26,9	26,9

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

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 2022-2025 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)											
		2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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	27,00	21,00			27,00		27,00		27,00		27,00	
2	Державні службовці	1 084,00	642,00			1 084,00		1 084,00		1 084,00		1 084,00	
3	Працівники патронатної служби	11,00	5,00			11,00		11,00		11,00		11,00	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	39,00	29,00			39,00		39,00		39,00		39,00	
5	Робітники	53,00	42,00		4,00	53,00	3,00	53,00	3,00	53,00	3,00	53,00	3,00
6	Інші працівники	9,00	9,00			9,00		9,00		9,00		9,00	
	Всього працівників	1 223,00	748,00		4,00	1 223,00	3,00	1 223,00	3,00	1 223,00	3,00	1 223,00	3,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

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

Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету
Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми:

11.1. Перелік нормативно-правових актів

1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 472 "Деякі питання використання коштів, що надходять на рахунки для залучення добровільних внесків (благодійних пожертв) на підтримку України"

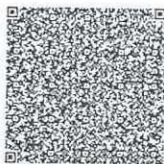
11.2. Унікальні ідентифікатори та назви публічних інвестиційних проєктів/програм публічних інвестицій

Унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Назва публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій
--	---

Голова (начальник) Херсонської обласної
державної (військової) адміністрації


(підпис)

Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

Херсонська обласна державна адміністрація

ід-61219 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=791, КПК=7911010, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

11.08.2026 16:29:54 Олександр ПРОКУДІН (1330С8)

11.08.2026 16:31:30 Херсонська обласна державна адміністрація (13СА5В)

11.08.2026 16:31:56 відправлено: Херсонська обласна державна адміністрація (13СА5В)

8df1746-e7fa-4ec3-bb61-ffc5c2952b8

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ ПО ПРОГРАМІ НА 2027-2029 РОКИ

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

(7)(9)(1)

Код бюджетної класифікації

по програмі Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

(найменування програмної класифікації за 7-значним кодом)

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

Код програмної класифікації

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2025 рік (оціночні видатки)			2026 рік (затверджено)			2027 рік проект					2028 рік проект					2029 рік проект				(тис. грн.)	
			Разом (5+6)	загалом	спеціальні	Разом (8+9)	загалом	спеціальні	Разом (11+14)	граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	спеціальні	Разом (11+14)	граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	спеціальні	Разом (11+14)	граничний обсяг	Загальні за заявкою 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	
І. ЗВЕДЕНА ЗА ПРОГРАМОЮ																								
	Чисельність працівників у тому числі:	один.	753	749	4	1226	1223	3	1226	1223	1223	0	3	1226	1223	1223	0	3	1226	1223	1223	0	3	
	Керівники	один.	21	21	0	27	27	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0	
	Керівники (державна служба)	один.	7	7	0	8	8	0	8	8	8	0	0	8	8	8	0	0	8	8	8	0	0	
	Патрульні служби (за наявністю)	один.	5	5	0	11	11	0	11	11	11	0	0	11	11	11	0	0	11	11	11	0	0	
	Державні службовці	один.	635	635	0	1076	1076	0	1076	1076	1076	0	0	1076	1076	1076	0	0	1076	1076	1076	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.	85	81	4	104	101	3	104	101	101	0	3	104	101	101	0	3	104	101	101	0	3	
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ, всього	тис.грн.	406 831,9	387 580,6	19 251,3	270 443,8	269 415,0	1 028,8	270 223,8	269 415,0	641 405,5	-371 990,5	808,8	270 223,8	269 415,0	643 198,3	-373 783,3	808,8	270 223,8	269 415,0	644 591,1	-375 176,1	808,8	
2111	Заробітна плата	тис.грн.	402 497,2	383 245,9	19 251,3	264 923,8	263 895,0	1 028,8	264 703,8	263 895,0	630 400,3	-366 505,3	808,8	264 703,8	263 895,0	632 193,1	-368 298,1	808,8	264 703,8	263 895,0	633 585,9	-369 690,9	808,8	
2112	Грошові та безгрошові відшкодування (включаючи відшкодування)	тис.грн.	4 334,7	4 334,7	0,0	5 520,0	5 520,0	0,0	5 520,0	5 520,0	11 005,2	-5 485,2	0,0	5 520,0	5 520,0	11 005,2	-5 485,2	0,0	5 520,0	5 520,0	11 005,2	-5 485,2	0,0	
2120	Нарахування на заробітну плату	тис.грн.	86 713,4	82 745,1	3 968,3	59 497,6	59 271,3	226,3	59 449,2	59 271,3	141 109,2	-81 837,9	177,9	59 449,2	59 271,3	141 503,6	-82 232,3	177,9	59 449,2	59 271,3	141 810,0	-82 538,7	177,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис.грн.	7 086,1	3 726,5	3 359,6	581,3	470,8	110,5	700,0	474,5	19 768,2	-19 293,7	225,5	700,0	474,5	19 879,0	-19 404,5	225,5	700,0	474,5	20 017,0	-19 542,5	225,5	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2250	Видатки на відвідування	тис.грн.	3 219,4	2 117,6	1 101,8	1 065,2	932,7	132,5	1 156,5	929,0	15 015,4	-14 086,4	227,5	1 156,5	929,0	15 052,0	-14 123,0	227,5	1 156,5	929,0	15 113,3	-14 184,3	227,5	
	- витрати на відвідування в межах України	тис.грн.	148,2	84,6	63,6	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	323,1	-323,1	30,0	30,0	0,0	329,5	-329,5	30,0	30,0	0,0	336,5	-336,5	30,0	
	- витрати на відвідування за кордоном	тис.грн.	118,9	84,6	34,3	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	323,1	-323,1	30,0	30,0	0,0	329,5	-329,5	30,0	30,0	0,0	336,5	-336,5	30,0	
	- витрати на відвідування за кордоном	тис.грн.	54,0	47,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	177,0	-177,0	7,0	7,0	0,0	177,0	-177,0	7,0	7,0	0,0	177,0	-177,0	7,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	2 946,9	2 867,4	79,5	6 699,5	6 594,5	105,0	6 849,5	6 594,5	9 970,3	-3 375,8	255,0	6 849,5	6 594,5	10 009,7	-3 415,2	255,0	6 849,5	6 594,5	10 197,9	-3 603,4	255,0	
	в тому числі:																							
2271	Оплата теплопостачання	тис.грн.	144,1	144,1	0,0	964,2	934,2	30,0	1 014,2	934,2	1 533,1	-598,9	80,0	1 014,2	934,2	1 533,1	-598,9	80,0	1 014,2	934,2	1 533,1	-598,9	80,0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	тис.грн.	68,4	64,9	3,5	168,6	163,6	5,0	178,6	163,6	250,8	-87,2	15,0	178,6	163,6	248,1	-84,5	15,0	178,6	163,6	256,8	-93,2	15,0	
2273	Оплата електроенергії	тис.грн.	2 626,7	2 558,0	68,7	3 404,8	3 354,8	50,0	3 494,8	3 354,8	5 243,9	-1 889,1	140,0	3 494,8	3 354,8	5 261,7	-1 906,9	140,0	3 494,8	3 354,8	5 408,9	-2 054,1	140,0	
2274	Оплата природного газу	тис.грн.	12,7	12,7	0,0	1 671,3	1 671,3	0,0	1 671,3	1 671,3	2 389,9	-718,6	0,0	1 671,3	1 671,3	2 417,1	-745,8	0,0	1 671,3	1 671,3	2 446,9	-775,6	0,0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис.грн.	95,0	87,7	7,3	490,6	470,6	20,0	490,6	470,6	552,6	-82,0	20,0	490,6	470,6	549,7	-79,1	20,0	490,6	470,6	552,2	-81,6	20,0	
2276	Оплата енергозбереження	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.	62,8	41,5	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,7	-431,7	0,0	0,0	0,0	433,6	-433,6	0,0	0,0	0,0	437,0	-437,0	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.	62,8	41,5	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,7	-431,7	0,0	0,0	0,0	433,6	-433,6	0,0	0,0	0,0	437,0	-437,0	0,0	
2600	Поточні трансферти	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,7	-431,7	0,0	0,0	0,0	433,6	-433,6	0,0	0,0	0,0	437,0	-437,0	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	433,6	-433,6	0,0	0,0	0,0	437,0	-437,0	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	
2800	Інші поточні видатки	тис.грн.	1 242,8	146,8	1 096,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	1 002,8	-1 002,8	5,0	0,0	0,0	1 010,7	-1 010,7	5,0	0,0	0,0	1 017,5	-1 017,5	5,0	
3000	Капітальні видатки	тис.грн.	2 412,8	0,0	2 412,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 669,7	-21 669,7	0,0	0,0	0,0	16 604,6	-16 604,6	0,0	0,0	0,0	16 779,3	-16 779,3	0,0	
3110	Прибавки обладнання і предметів нерухомості (збудовані)	тис.грн.	2 412,8	0,0	2 412,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 669,7	-21 669,7	0,0	0,0	0,0	16 604,6	-16 604,6	0,0	0,0	0,0	16 779,3	-16 779,3	0,0	
3120	Капітальне будівництво (прибавки)	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	16 604,6	-16 604,6	0,0	0,0	0,0	16 779,3	-16 779,3	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	
3140	Реконструкція та реставрація	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3160	Прибавки 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	
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	
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І		510 664,3	479 310,1	31 354,2	338 367,4	336 684,3	1 683,1	338 414,0	336 684,3	850 695,9	-514 011,6	1 729,7	338 414,0	336 684,3	848 021,0	-511 336,7	1 729,7	338 414,0	336 684,3	850 299,6	-513 615,3	1 729,7	
II. ОБЛАСНИЙ РІВЕНЬ																								
	Чисельність працівників у тому чис																							

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2025 рік (оціночні показники)			2026 рік (затверджено)			2027 рік (прогноз)					2028 рік (прогноз)					2029 рік (прогноз)				
			Разом (5+6)	загальний	спеціальний	Разом (8+9)	загальний	спеціальний	Разом (11+14)	Загальний				Разом (11+14)	Загальний				Разом (11+14)	Загальний			
										граничний обсяг	потреба за цивільною службою	Відхилення	спеціальний		граничний обсяг	потреба за цивільною службою	Відхилення	спеціальний		граничний обсяг	потреба за цивільною службою	Відхилення	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ, всього	тис.грн.	328 992,5	310 476,7	18 515,8	209 024,9	207 996,1	1 028,8	208 804,9	207 996,1	478 554,6	-270 558,5	808,8	208 804,9	207 996,1	480 128,6	-272 132,5	808,8	208 804,9	207 996,1	481 307,3	-273 311,2	808,8
2111	Заробітна плата	тис.грн.	324 657,8	306 142,0	18 515,8	203 504,9	202 476,1	1 028,8	203 284,9	202 476,1	467 549,4	-265 073,3	808,8	203 284,9	202 476,1	469 123,4	-266 647,3	808,8	203 284,9	202 476,1	470 302,1	-267 826,0	808,8
	в тому числі:																						
	Керівники (не державна служба)		8 214,0	8 214,0	0,0	6 655,9	6 655,9	0,0	6 655,9	6 655,9	13 759,1	-7 103,2	0,0	6 655,9	6 655,9	13 759,1	-7 103,2	0,0	6 655,9	6 655,9	13 759,1	-7 103,2	0,0
	Посадовий оклад	тис.грн.	4 889,8	4 889,8	0,0	4 945,7	4 945,7	0,0	4 945,7	4 945,7	8 144,0	-3 198,3	0,0	4 945,7	4 945,7	8 144,0	-3 198,3	0,0	4 945,7	4 945,7	8 144,0	-3 198,3	0,0
	Надання за вислугу років	тис.грн.	1 077,3	1 077,3	0,0	1 198,2	1 198,2	0,0	1 198,2	1 198,2	2 020,7	-822,5	0,0	1 198,2	1 198,2	2 020,7	-822,5	0,0	1 198,2	1 198,2	2 020,7	-822,5	0,0
	у % до посадового окладу		22,0	22,0	0,0	24,2	11,7	0,0	24,2	11,7	24,8	25,7	0,0	24,2	11,7	24,8	25,7	0,0	24,2	11,7	24,8	25,7	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	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
	надбавка за виконання особливо важливих робіт	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.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 628,8	-1 628,8	0,0	0,0	0,0	1 628,8	-1 628,8	0,0	0,0	0,0	1 628,8	-1 628,8	0,0
	Допомога для одруження	тис.грн.	691,7	691,7	0,0	512,0	512,0	0,0	512,0	512,0	982,8	-470,8	0,0	512,0	512,0	982,8	-470,8	0,0	512,0	512,0	982,8	-470,8	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	593,9	593,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	982,8	-982,8	0,0	0,0	0,0	982,8	-982,8	0,0	0,0	0,0	982,8	-982,8	0,0
	Інші виплати (реінфляційні)	тис.грн.	961,3	961,3	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	0,0
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис.грн.	430,4	430,4	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	0,0	0,0	0,0
	Відпустки (основна та додаткова)	тис.грн.	489,7	489,7	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.	18,3	18,3	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Індексація	тис.грн.	3,7	3,7	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Тимчасова непрацездатність за різних установ	тис.грн.	19,2	19,2	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.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середня заробітна плата дономар. за час відраження, за час навчання у вищійшій школі 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
	Керівники (державна служба)		2 647,1	2 601,7	45,4	2 134,1	2 134,1	0,0	2 134,1	2 134,1	4 323,5	-2 189,4	0,0	2 134,1	2 134,1	4 323,5	-2 189,4	0,0	2 134,1	2 134,1	4 323,5	-2 189,4	0,0
	Спеці. заробітна плата, різном.	тис.грн.	1 859,9	1 859,9	0,0	1 969,9	1 969,9	0,0	1 969,9	1 969,9	3 245,0	-1 275,1	0,0	1 969,9	1 969,9	3 245,0	-1 275,1	0,0	1 969,9	1 969,9	3 245,0	-1 275,1	0,0
	Посадовці	тис.грн.	1 420,3	1 420,3	0,0	1 506,9	1 506,9	0,0	1 506,9	1 506,9	2 481,4	-974,5	0,0	1 506,9	1 506,9	2 481,4	-974,5	0,0	1 506,9	1 506,9	2 481,4	-974,5	0,0
	Надання за ранг державної служби (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис.грн.	13,5	13,5	0,0	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9	19,2	-8,3	0,0	10,9	10,9	19,2	-8,3	0,0	10,9	10,9	19,2	-8,3	0,0
	Надання за вислугу років	тис.грн.	426,1	426,1	0,0	452,1	452,1	0,0	452,1	452,1	744,4	-292,3	0,0	452,1	452,1	744,4	-292,3	0,0	452,1	452,1	744,4	-292,3	0,0
	у % до посадового окладу		30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	50,0	30,0	0,0
	Варіанти заробітної плати, різном.	тис.грн.	232,7	187,3	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496,3	-496,3	0,0	0,0	0,0	496,3	-496,3	0,0	0,0	0,0	496,3	-496,3	0,0
	місячна або квартальна премія	тис.грн.	187,3	187,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496,3	-496,3	0,0	0,0	0,0	496,3	-496,3	0,0	0,0	0,0	496,3	-496,3	0,0
	у % до посадового окладу		13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9	0,0
	премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності	тис.грн.	45,4	0,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	50,9	0,0	0,0	0,0	20,0	50,9	0,0
	Гарантиї на компенсації виплати, різном. (у тому числі реінфляційні за виплатами)	тис.грн.	554,5	554,5	0,0	164,2	164,2	0,0	164,2	164,2	582,2	-418,0	0,0	164,2	164,2	582,2	-418,0	0,0	164,2	164,2	582,2	-418,0	0,0
	Допомога до відпустки	тис.грн.	197,9	197,9	0,0	164,2	164,2	0,0	164,2	164,2	270,4	-106,2	0,0	164,2	164,2	270,4	-106,2	0,0	164,2	164,2	270,4	-106,2	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	212,8	212,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,8	-311,8	0,0	0,0	0,0	311,8	-311,8	0,0	0,0	0,0	311,8	-311,8	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
	Відпустки (основна, додаткова та інші види відпусток)	тис.грн.	142,3	142,3	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.	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Виплата допомоги при інвалідності	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.	1,5	1,5	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Тимчасова непрацездатність за різних установ	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
	Виплати за додатковим нарахуванням за пенсійною посадовою посадою у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього працівника	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.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x							

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2025 рік (схвалено)			2026 рік (затверджено)			2027 рік (прогноз)					2028 рік (прогноз)					2029 рік (прогноз)				
			Разом (5+6)	затягали	спеціальні	Разом (8+9)	затягали	спеціальні	Разом (11+14)	Затягали			спеціальні	Разом (11+14)	Затягали			спеціальні	Разом (11+14)	Затягали			
										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
	Державні службовці		292 252,1	275 062,9	17 189,2	183 693,0	183 693,0	0,0	183 693,0	183 693,0	430 220,3	-246 527,3	0,0	183 693,0	183 693,0	431 703,0	-248 010,0	0,0	183 693,0	183 693,0	432 802,2	-249 109,2	0,0
	Сума заробітної плати, разом:	тис.грн.	187 335,3	177 461,6	9 873,7	174 551,6	174 551,6	0,0	174 551,6	174 551,6	317 946,7	-143 395,1	0,0	174 551,6	174 551,6	318 993,3	-144 441,7	0,0	174 551,6	174 551,6	319 821,7	-145 270,1	0,0
	Посадовий оклад	тис.грн.	155 509,8	147 397,0	8 112,8	149 988,1	149 988,1	0,0	149 988,1	149 988,1	265 699,3	-115 711,2	0,0	149 988,1	149 988,1	266 556,8	-116 568,7	0,0	149 988,1	149 988,1	267 234,4	-117 246,3	0,0
	Набавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис.грн.	1 759,6	1 736,9	22,7	1 661,2	1 661,2	0,0	1 661,2	1 661,2	2 774,4	-1 113,2	0,0	1 661,2	1 661,2	2 792,0	-1 130,8	0,0	1 661,2	1 661,2	2 803,7	-1 142,5	0,0
	у % до посадового окладу	тис.грн.	30 065,9	28 327,7	1 738,2	22 902,3	22 902,3	0,0	22 902,3	22 902,3	49 473,0	-26 570,7	0,0	22 902,3	22 902,3	49 644,5	-26 742,2	0,0	22 902,3	22 902,3	49 783,6	-26 881,3	0,0
	Варіаційна заробітна плата, разом:	тис.грн.	36 350,7	29 586,4	6 764,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 756,3	-52 756,3	0,0	0,0	0,0	52 927,8	-52 927,8	0,0	0,0	0,0	53 063,3	-53 063,3	0,0
	місячна або квартальна премія	тис.грн.	29 592,5	28 056,7	1 535,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 640,7	-52 640,7	0,0	0,0	0,0	52 812,2	-52 812,2	0,0	0,0	0,0	52 947,7	-52 947,7	0,0
	у % до посадового окладу	тис.грн.	19,0	19,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	-45,5	0,0	0,0	0,0	19,8	-45,3	0,0	0,0	0,0	19,8	-45,2	0,0
	премія за результатами щорічного оцінювання службовчої діяльності	тис.грн.	6 758,2	1 529,7	5 228,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,6	-115,6	0,0	0,0	0,0	115,6	-115,6	0,0	0,0	0,0	115,6	-115,6	0,0
	Гарантийні та компенсаційні виплати, разом (у тому числі розшифровка за класифікацією)	тис.грн.	68 566,1	68 014,9	551,2	9 141,4	9 141,4	0,0	9 141,4	9 141,4	59 517,3	-50 375,9	0,0	9 141,4	9 141,4	59 781,9	-50 640,5	0,0	9 141,4	9 141,4	59 917,2	-50 775,8	0,0
	Довідомка до виплати	тис.грн.	17 625,7	17 575,1	50,6	8 903,4	8 903,4	0,0	8 903,4	8 903,4	26 345,5	-17 442,1	0,0	8 903,4	8 903,4	26 421,8	-17 518,4	0,0	8 903,4	8 903,4	26 482,2	-17 578,8	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	20 601,4	20 601,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 297,6	-31 297,6	0,0	0,0	0,0	31 485,9	-31 485,9	0,0	0,0	0,0	31 560,8	-31 560,8	0,0
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис.грн.	1 261,2	1 231,0	30,2	238,0	238,0	0,0	238,0	238,0	1 874,2	-1 636,2	0,0	238,0	238,0	1 874,2	-1 636,2	0,0	238,0	238,0	1 874,2	-1 636,2	0,0
	Відпустка (основна, додаткова та інші види відпусток)	тис.грн.	21 562,3	21 210,0	352,3	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.	4 502,1	4 420,9	81,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Видатки на виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки	тис.грн.	545,3	545,3	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Відшкодування	тис.грн.	258,4	242,3	16,1	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.	1 305,7	1 296,4	9,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Виплати за дострокове закінчення зв'язаного посадовцю зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього працівника	тис.грн.	120,4	120,4	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.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середня заробітна плата до вступу, за час навчання з відшкодуванням тощо	тис.грн.	433,0	429,5	3,5	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.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Довідомка до мінімальної заробітної плати	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
	Довідомка за вислугу років	тис.грн.	17,6	17,6	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Виплата винагороди відповідно УПДХ	тис.грн.	333,0	325,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Привілеї, які виконують функції з обслуговування, робітникам	тис.грн.	18 741,8	17 460,6	1 281,2	9 503,3	8 474,5	1 028,8	9 283,3	8 474,5	16 007,1	-7 532,6	808,8	9 283,3	8 474,5	16 098,4	-7 623,9	808,8	9 283,3	8 474,5	16 177,9	-7 703,4	808,8
	Посадовий оклад	тис.грн.	10 365,7	10 212,1	153,6	7 104,6	7 104,6	0,0	7 104,6	7 104,6	9 852,5	-2 747,9	0,0	7 104,6	7 104,6	9 905,5	-2 800,9	0,0	7 104,6	7 104,6	9 952,1	-2 847,5	0,0
	Премія	тис.грн.	3 137,5	2 682,8	454,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 664,0	-2 664,0	0,0	0,0	0,0	2 674,7	-2 674,7	0,0	0,0	0,0	2 683,9	-2 683,9	0,0
	у % до посадового окладу		30,3	26,3	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	-96,9	0,0	0,0	0,0	27,0	-95,3	0,0	0,0	0,0	27,0	-94,3	0,0
	Довідомка для оцінювання	тис.грн.	1 141,3	1 141,3	0,0	536,4	536,4	0,0	536,4	536,4	1 025,9	-489,5	0,0	536,4	536,4	1 032,9	-496,5	0,0	536,4	536,4	1 039,1	-502,7	0,0
	Виплата за вислугу років	тис.грн.	4 097,3	3 424,4	672,9	1 862,3	833,5	1 028,8	1 642,3	833,5	2 464,7	-1 631,2	808,8	1 642,3	833,5	2 483,3	-1 651,8	808,8	1 642,3	833,5	2 502,8	-1 669,3	808,8
	Набавка за інтенсивність праці	тис.грн.	568,8	563,8	5,0	418,4	418,4	0,0	418,4	418,4	596,6	-178,2	0,0	418,4	418,4	596,6	-178,2	0,0	418,4	418,4	596,6	-178,2	0,0
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис.грн.	209,8	209,1	0,7	110,7	110,7	0,0	110,7	110,7	198,3	-87,6	0,0	110,7	110,7	198,3	-87,6	0,0	110,7	110,7	198,3	-87,6	0,0
	Відшкодування	тис.грн.	44,8	42,0	2,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Довідомка до мінімальної заробітної плати	тис.грн.	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,3	-65,3	0,0	0,0	0,0	69,3	-69,3	0,0	0,0	0,0	72,5	-72,5	0,0
	Інші надбавки та доплати (наказ Міністерства від 23.03.2021 р. № 609 за роботою в нічний час, ввечері та вранці та пенсійний робочий день, призначений за невикористанням робочих днів заощаджувати засоби, пенсія Держкооперативу СРСР (Секретаріату ВДПРС від 03.10.1986 р. № 187-22-78 - архівним рішенням за роботою в нічний час)	тис.грн.	528,9	455,7	73,2	304,4	304,4	0,0	304,4	304,4	682,8	-378,4	0,0	304,4	304,4	692,1	-387,7	0,0	304,4	304,4	700,0	-395,6	0,0
	Відпустка	тис.грн.	954,9	942,0	12,9	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.	134,2	134,2	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.	681,8	681,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	921,7	-921,7	0,0	0,0	0,0	929,0	-929,0	0,0	0,0	0,0	935,4	-935,4	0,0
	Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки	тис.грн.	105,2	105,2	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.	0,0	0,0	0,0	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	Одини- ця виміру	2025 рік (оцінка податків)			2026 рік (випереджено)			2027 рік проект				2028 рік прогноз				2029 рік прогноз						
			Разом (5+6)	загалом	спе- ціальні	Разом (8+9)	загалом	спе- ціальні	Разом (11+14)	Загальні			спе- ціальні	Загальні			Разом (11+14)	Загальні			спе- ціальні		
										гранич- ний обсяг	Потреба за заявленою органу	Відхилення		гранич- ний обсяг	Потреба за заявленою органу	Відхилення		гранич- ний обсяг	Потреба за заявленою 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 машинобудівних предметів, комплектуючих і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехники, придбання мережевого обладнання	тис.грн.	591,8	481,1	110,7	10,1	5,1	5,0	15,1	5,1	564,4	-559,3	10,0	15,1	5,1	579,0	-573,9	10,0	15,1	5,1	595,9	-590,8	10,0
	- придбання повної ключової інформації для зберігання електронного цифрового підпису	тис.грн.	19,4	12,8	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,4	-345,4	0,0	0,0	0,0	345,4	-345,4	0,0	0,0	0,0	345,4	-345,4	0,0
	- придбання паливно-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт	тис.грн.	2 840,2	14,4	2 825,8	17,2	17,2	0,0	17,2	17,2	3 096,0	-3 078,8	0,0	17,2	17,2	3 112,8	-3 095,6	0,0	17,2	17,2	3 132,9	-3 115,7	0,0
	- придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів, придбання охоронних сигналізацій, засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів	тис.грн.	186,4	71,5	114,9	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	660,0	-660,0	0,0	0,0	0,0	660,0	-660,0	0,0	0,0	0,0	660,0	-660,0	0,0
	- заходи з охорони праці, у тому числі: придбання спеціалізованих приладів, електроніки, автомобільних та побутових апікетів, засобів гігієни та дезінфікуючих засобів, придбання та оформлення етикеток з охорони праці, тощо	тис.грн.	237,6	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,3	-234,3	0,0	0,0	0,0	237,7	-237,7	0,0	0,0	0,0	241,4	-241,4	0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
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.	2 859,4	1 758,7	1 100,7	844,7	722,7	122,0	936,0	719,0	13 502,6	-12 783,6	217,0	936,0	719,0	13 537,9	-12 818,9	217,0	936,0	719,0	13 598,2	-12 879,2	217,0
	- оплата послуг збіркою та доступу до мережі Інтернет, поштових послуг	тис.грн.	130,5	103,2	27,3	94,6	94,6	0,0	106,6	94,6	453,7	-359,1	12,0	106,6	94,6	457,2	-362,6	12,0	106,6	94,6	465,6	-371,0	12,0
	- придбання, встановлення та обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	353,2	276,5	76,7	202,8	202,8	0,0	203,4	203,4	5 359,1	-5 155,7	0,0	203,4	203,4	5 374,8	-5 171,4	0,0	203,4	203,4	5 392,7	-5 189,3	0,0
	- оплата послуг з перевірки картриджів, тонерів, мультимедіа, поточного ремонту та технічного обслуговування комп'ютерної техніки та оргтехники, оплата послуг з створення, поточного ремонту та технічного обслуговування локальної мережі, систем відносин безпеки, пожежогасіння, охоронних сигналізацій та переносних систем, систем технічного захисту інформації, тощо; оплата послуг з надання теле-, радіофону, фотопослуг та послуг з надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних	тис.грн.	462,2	351,1	111,1	340,1	278,1	62,0	478,8	273,8	3 946,3	-3 672,5	205,0	478,8	273,8	3 957,4	-3 683,6	205,0	478,8	273,8	3 986,4	-3 712,6	205,0
	- оплата транспортних послуг, послуг з ремонту, технічного обслуговування та страхування автомобілів	тис.грн.	1 276,2	458,5	817,7	69,3	9,3	60,0	9,3	9,3	986,8	-977,5	0,0	9,3	9,3	991,8	-982,5	0,0	9,3	9,3	996,8	-987,5	0,0
	- плата за аренду приміщень	тис.грн.	502,3	502,3	0,0	137,9	137,9	0,0	137,9	137,9	480,0	-342,1	0,0	137,9	137,9	480,0	-342,1	0,0	137,9	137,9	480,0	-342,1	0,0
	- оплата експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, варт. об'єктів, ліфтів тощо)	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555,0	-555,0	0,0	0,0	0,0	555,0	-555,0	0,0	0,0	0,0	555,0	-555,0	0,0
	- оплата послуг інших установ та організацій, професійних послуг сторонніх фахівців	тис.грн.	27,5	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,0	-238,0	0,0	0,0	0,0	238,0	-238,0	0,0	0,0	0,0	238,0	-238,0	0,0
	- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях, засіданнях з організації конференцій, нарад, семінарів	тис.грн.	98,7	67,1	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 452,4	-1 452,4	0,0	0,0	0,0	1 452,4	-1 452,4	0,0	0,0	0,0	1 452,4	-1 452,4	0,0
	- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях, засіданнях з організації конференцій, нарад, семінарів	тис.грн.	8,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	-31,3	0,0	0,0	0,0	31,3	-31,3	0,0	0,0	0,0	31,3	-31,3	0,0
2250	Видатки на відшкодування	тис.грн.	91,4	27,8	63,6	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	165,4	-165,4	30,0	0,0	0,0	171,8	-171,8	30,0	0,0	0,0	178,8	-178,8	30,0
	- витрати на відшкодування в межах України	тис.грн.	62,1	27,8	34,3	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	165,4	-165,4	30,0	0,0	0,0	171,8	-171,8	30,0	0,0	0,0	178,8	-178,8	30,0
	- витрати на відшкодування за кордоном	тис.грн.	21,0	14,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	73,0	-73,0	7,0	7,0	0,0	73,0	-73,0	7,0	7,0	0,0	73,0	-73,0	7,0
	- витрати на відшкодування за кордоном	тис.грн.	29,3	0,0	29,3	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
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у тому числі:	тис.грн.	2 657,2	2 577,7	79,5	6 381,4	6 276,4	105,0	6 531,4	6 276,4	8 826,6	-2 550,2	255,0	6 531,4	6 276,4	8 871,0	-2 594,6	255,0	6 531,4	6 276,4	9 059,2	-2 782,8	255,0
2271	Оплата теплопостачання	тис.грн.	144,1	144,1	0,0	964,2	934,2	30,0	1 014,2	934,2	1 459,7	-525,5	80,0	1 014,2	934,2	1 459,7	-525,5	80,0	1 014,2	934,2	1 459,7	-525,5	80,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	тис.грн.	64,7	61,2	3,5	164,8	159,8	5,0	174,8	159,8	238,1	-78,3	15,0	174,8	159,8	235,4	-75,6	15,0	174,8	159,8	244,1	-84,3	15,0
2273	Оплата електроенергії	тис.грн.	2 367,2	2 298,5	68,7	3 127,6	3 077,6	50,0	3 217,6	3 077,6	4 533,3	-1 455,7	140,0	3 217,6	3 077,6	4 551,1	-1 473,5	140,0	3 217,6	3 077,6	4 698,3	-1 620,7	140,0
2274	Оплата природного газу	тис.грн.	1,2	1,2	0,0	1 656,4	1 656,4	0,0	1 656,4	1 656,4	2 089,4	-433,0	0,0	1 656,4	1 656,4	2 116,6	-460,2	0,0	1 656,4	1 656,4	2 146,4	-490,0	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис.грн.	80,0	72,7	7,3	468,4	448,4	20,0	468,4	448,4	506,1	-57,7	20,0	468,4	448,4	508,2	-59,8	20,0	468,4	448,4	510,7	-62,3	20,0
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.	46,2	24,9	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	38,8	-38,8	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.	46,2	24,9	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	38,8	-38,8	0,0
2600	Поточні трансферти у тому числі:	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	
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 урядом іншим органам 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 у тому числі:	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
	реінфінансування 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	
2800	Інші поточні видатки у тому числі:	тис.грн.	1 189,2	93,2	1 096,0	50,0	0,0	50,0	5,0	0,0	962,8	-962,8	5,0	5,0	0,0	970,7	-970,7	5,0	5,0	0,0	977,5	-977,5	5,0
	- експлуатаційні податки	тис.грн.	0,3	0,3	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	0,0
	- видатки на оплату виконавчого, судового та адміністративного зборів, виконавчих рішень, судів	тис.грн.	1 134,3	92,4	1 041,9	50,0	0,0	50,0	5,0	0,0	625,1	-625,1	5,0	5,0	0,0	631,0	-631,0	5,0	5,0	0,0	636,6	-636,6	5,0
	- реєстрація, перевезення власних транспортних засобів	тис.грн.	54,1	0,0	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	13,2	-13,2	0,0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2025 рік (класифікація)			2026 рік (затверджено)			2027 рік проект				2028 рік прогноз				2029 рік прогноз						
			Разом (5+6)	загальні	спеціальні	Разом (8+9)	загальні	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні					
										граничний обсяг	Потреба за залученою грошима	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за залученою грошима	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
	- пеня, штрафи	тис.грн	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,7	-327,7	0,0	0,0	0,0	327,7	-327,7	0,0	0,0	0,0	327,7	-327,7	0,0
	- культурно-масова, фізкультурно-оздоровча робота (за наявності професій)	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	2 412,8	0,0	2 412,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 533,7	-21 533,7	0,0	0,0	0,0	16 466,8	-16 466,8	0,0	0,0	0,0	16 466,8	-16 466,8	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	2 412,8	0,0	2 412,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 533,7	-21 533,7	0,0	0,0	0,0	16 466,8	-16 466,8	0,0	0,0	0,0	16 466,8	-16 466,8	0,0
	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 автомобіля	тис.грн	1 797,0	0,0	1 797,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 комп'ютерної техніки (у т.ч. ДІЗК)	тис.грн	606,6	0,0	606,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 634,5	-4 634,5	0,0	0,0	0,0	3 274,8	-3 274,8	0,0	0,0	0,0	3 274,8	-3 274,8	0,0
	- придбання сервісів	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 592,0	-6 592,0	0,0	0,0	0,0	3 101,2	-3 101,2	0,0	0,0	0,0	2 970,9	-2 970,9	0,0
	- придбання оргтехніки (факс, принтери, МФУ, сканери)	тис.грн	9,2	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 701,5	-1 701,5	0,0	0,0	0,0	1 487,6	-1 487,6	0,0	0,0	0,0	1 486,2	-1 486,2	0,0
	- придбання кондиціонерів	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 967,4	-1 967,4	0,0	0,0	0,0	1 984,1	-1 984,1	0,0	0,0	0,0	2 002,5	-2 002,5	0,0
	- придбання побутової техніки	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	738,1	-738,1	0,0	0,0	0,0	713,9	-713,9	0,0	0,0	0,0	720,3	-720,3	0,0
	- придбання засобів опалення та електроенергії	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 дверей та вікон	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 обладнання для створення системи сигналізації загальною призначенням	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,1	-750,1	0,0	0,0	0,0	750,1	-750,1	0,0	0,0	0,0	755,1	-755,1	0,0
	- придбання обладнання для відеоконференцій, для спорядження систем відеоконференцій, тощо	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 950,1	-1 950,1	0,0	0,0	0,0	1 955,1	-1 955,1	0,0	0,0	0,0	1 960,6	-1 960,6	0,0
3120	Капітальні будівництва (пробудови)	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
	Решіфувати по об'єктах капітального будівництва	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Решіфувати 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
	у тому числі:																						
	- реконструкції та реставрації	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
	Решіфувати по об'єктах на яких здійснюється робота з реконструкції та реставрації	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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:																						
	решифувати основні напрямки відповідно до наказу Міністр від 12.03.2012 №3333	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
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:																						
	решифувати основні напрямки відповідно до наказу Міністр від 12.03.2012 №3333	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
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II		414 335,1	383 878,4	30 456,7	262 754,6	261 102,5	1 652,1	262 801,2	261 102,5	646 527,3	-385 424,8	1 698,7	262 801,2	261 102,5	643 599,7	-382 497,2	1 698,7	262 801,2	261 102,5	645 613,0	-384 510,5	1 698,7
III РАЙОННИЙ РІВЕНЬ																							
	Чисельність працівників	один.	269	269	0	582	582	0	582	582	582	0	0	582	582	582	0	0	582	582	582	0	0
	в тому числі:																						
	Керівники (не державна служба)	один.	14	14	0	20	20	0	20	20	20	0	0	20	20	20	0	0	20	20	20	0	0
	Керівники (державна служба)	один.	5	5	0	6	6	0	6	6	6	0	0	6	6	6	0	0	6	6	6	0	0
	Діловодів (службові та наявності)	один.	0	0	0	2	2	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	Державні службовці	один.	238	238	0	526	526	0	526	526	526	0	0	526	526	526	0	0	526	526	526	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.	12	12	0	28	28	0	28	28	28	0	0	28	28	28	0	0	28	28	28	0	0
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ, всього	тис.грн	77 839,4	77 103,9	735,5	61 418,9	61 418,9	0,0	61 418,9	61 418,9	162 850,9	-101 432,0	0,0	61 418,9	61 418,9	163 069,7	-101 650,8	0,0	61 418,9	61 418,9	163 283,8	-101 864,9	0,0
2111	Заробітна плата	тис.грн	77 839,4	77 103,9	735,5	61 418,9	61 418,9	0,0	61 418,9	61 418,9	162 850,9	-101 432,0	0,0	61 418,9	61 418,9	163 069,7	-101 650,8	0,0	61 418,9	61 418,9	163 283,8	-101 864,9	0,0
	в тому числі:																						
	Керівники (не державна служба)	тис.грн	13 410,3	13 410,3	0,0	10 240,6	10 240,6	0,0	10 240,6	10 240,6	24 374,7	-14 134,1	0,0	10 240,6	10 240,6	24 374,7	-14 134,1	0,0	10 240,6	10 240,6	24 374,7	-14 134,1	0,0
	Надання за вислугу років	тис.грн	5 984,4	5 984,4	0,0	6 871,9	6 871,9	0,0	6 871,9	6 871,9	8 915,9	-2 044,0	0,0	6 871,9	6 871,9	8 915,9	-2 044,0	0,0	6 871,9	6 871,9	8 915,9	-2 044,0	0,0
	у % до вислуги років	тис.грн	2 139,2	2 139,2	0,0	2 510,3	2 510,3	0,0	2 510,3	2 510,3	2 575,4	-65,1	0,0	2 510,3	2 510,3	2 575,4	-65,1	0,0	2 510,3	2 510,3	2 575,4	-65,1	0,0
	надання за інтенсивність праці	тис.грн	35,7	35,7	0,0	36,5	36,5	0,0	36,5	36,5	28,9	3,2	0,0	36,5	36,5	28,9	3,2	0,0	36,5	36,5	28,9	3,2	0,0
	у % до вислуги років	тис.грн	1 320,9	1 320,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 234,7	-6 234,7	0,0	0,0	0,0	6 234,7	-6 234,7	0,0	0,0	0,0	6 234,7	-6 234,7	0,0
	надання за викон																						

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2025 рік (касово підлягає)			2026 рік (затверджено)			2027 рік (прогноз)				2028 рік (прогноз)				2029 рік (прогноз)						
			Разом (5+6)	загалом	спеціальні	Разом (8+9)	загалом	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
	- оплата послуг з передачі картиджів, тонерів, воззаставки, поточного ремонту та технічного обслуговування комп'ютерної техніки та оргтехніки; оплата послуг з створення, поточного ремонту та технічного обслуговування локальних мереж, систем відеоспостереження, пожежозахисту, охоронної сигналізації та перепідключення систем, систем технічного захисту інформації, тощо; оплата послуг з надання теле-, радіофірми, фотопослуг та послуг з надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних	тис. грн	90,5	89,4	1,1	80,4	69,9	10,5	79,9	69,4	325,7	-256,3	10,5	79,9	69,4	325,7	-256,3	10,5	79,9	69,4	325,7	-256,3	10,5
	- оплата транспортних послуг, послуг з ремонту, технічного обслуговування та страхування автомобілів	тис. грн	91,9	91,9	0,0	34,2	34,2	0,0	34,2	34,2	110,4	-76,2	0,0	34,2	34,2	110,4	-76,2	0,0	34,2	34,2	110,4	-76,2	0,0
	- плата за оренду приміщень	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	650,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	650,0	-650,0	0,0
	- оплата експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, обслуговування ліфтів тощо)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	-15,3	0,0	0,0	0,0	15,3	-15,3	0,0	0,0	0,0	15,3	-15,3	0,0
	- оплата послуг інших установ та організацій, професійних послуг сторонніх фахівців	тис. грн	38,6	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	-77,5	0,0	0,0	0,0	77,5	-77,5	0,0	0,0	0,0	77,5	-77,5	0,0
	- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях, послуг з організації конференцій, нарад, семінарів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	-24,0	0,0
2250	Видатки на відрахування	тис. грн	56,8	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,7	-157,7	0,0	0,0	0,0	157,7	-157,7	0,0	0,0	0,0	157,7	-157,7	0,0
	- витрати на відрахування в межах України	тис. грн	56,8	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,7	-157,7	0,0	0,0	0,0	157,7	-157,7	0,0	0,0	0,0	157,7	-157,7	0,0
	кількість витратень в межах України	тис. грн	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	-104,0	0,0	0,0	0,0	104,0	-104,0	0,0	0,0	0,0	104,0	-104,0	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 витратень 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	289,7	289,7	0,0	318,1	318,1	0,0	318,1	318,1	1 143,7	-825,6	0,0	318,1	318,1	1 138,7	-820,6	0,0	318,1	318,1	1 138,7	-820,6	0,0
	в тому числі:																						
2271	Оплата теплопостачання	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	-73,4	0,0	0,0	0,0	73,4	-73,4	0,0	0,0	0,0	73,4	-73,4	0,0
2272	Оплата водопостачання з водовідведення	тис. грн	3,7	3,7	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	12,7	-8,9	0,0	3,8	3,8	12,7	-8,9	0,0	3,8	3,8	12,7	-8,9	0,0
2273	Оплата електроенергії	тис. грн	259,5	259,5	0,0	277,2	277,2	0,0	277,2	277,2	710,6	-433,4	0,0	277,2	277,2	710,6	-433,4	0,0	277,2	277,2	710,6	-433,4	0,0
2274	Оплата природного газу	тис. грн	11,5	11,5	0,0	14,9	14,9	0,0	14,9	14,9	300,5	-285,6	0,0	14,9	14,9	300,5	-285,6	0,0	14,9	14,9	300,5	-285,6	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис. грн	15,0	15,0	0,0	22,2	22,2	0,0	22,2	22,2	46,5	-24,3	0,0	22,2	22,2	41,5	-19,3	0,0	22,2	22,2	41,5	-19,3	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	16,6	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394,7	-394,7	0,0	0,0	0,0	396,6	-396,6	0,0	0,0	0,0	398,2	-398,2	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	16,6	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394,7	-394,7	0,0	0,0	0,0	396,6	-396,6	0,0	0,0	0,0	398,2	-398,2	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
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 урядом неозначеним державам 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	0,0	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:																						
	реінфікувати основні напрямки 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
2800	Інші поточні видатки	тис. грн	53,6	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	0,0
	у тому числі:																						
	- експлуатаційні податки	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
	- надатки на сплату вимоганням охоронно-адміністративного збору, вимоганням рішень суду	тис. грн	53,6	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	0,0
	- розрахунки, перерахування коштів транспортних засобів	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
	- акциз, штрафи	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
	- культурно-мистецька, фізкультурно-спортивна робота (за наявності професійної)	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
3090	Капітальні видатки	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0	-136,0	0,0	0,0	0,0	137,8	-137,8	0,0	0,0	0,0	139,4	-139,4	0,0
	у тому числі:																						
	- придбання меблів	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 автомобілів	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 комп'ютерної техніки (у т.ч. ДЗК)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	-88,0	0,0	0,0	0,0	89,8	-89,8	0,0	0,0	0,0	91,4	-91,4	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 оргтехніки (факси, принтери, БФІ, сканери)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	-48,0	0,0
	- придбання кондиціонерів																						

Код	Найменування видатків (згідно з економічною класифікацією)	Одини- ця вимір.	2025 рік (оціночні підатки)			2026 рік (затверджено)			2027 рік (прогноз)					2028 рік (прогноз)					2029 рік (прогноз)				
			Разом (5+6)	загальні	спе- ціальні	Разом (8+9)	загальні	спе- ціальні	Разом (11+14)	Загальні		спе- ціальні	Разом (11+14)	Загальні		спе- ціальні	Разом (11+14)	Загальні		спе- ціальні	Разом (11+14)	Загальні	
										гранич- ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення		гранич- ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення		гранич- ний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення		гранич- ний 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
	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
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
	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:																						
	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
3200	Капітальні трансферти	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:																						
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Міністру від 12.03.2012 №333		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ III		96 329,2	95 431,7	897,5	75 612,8	75 581,8	31,0	75 612,8	75 581,8	204 168,6	-128 586,8	31,0	75 612,8	75 581,8	204 421,3	-128 839,5	31,0	75 612,8	75 581,8	204 686,6	-129 104,8	31,0

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації

В.В.В.В.В.

Олександр ПРОКУШИН

Начальник управління фінансово-забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації

Ч.

Наталія ДВІЛІО

**Інформація
про врахування гендерних аспектів
під час підготовки бюджетного запиту на 2027-2029 роки**

КВК 791 Херсонська обласна державна адміністрація
(КВК та найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

I. Стан проведення гендерного аналізу бюджетних програм та врахування гендерних аспектів¹

Бюджетна програма		Гендерний аналіз	Рік, у якому проведено аналіз або заплановано його проведення	Гендерні аспекти	Врахування гендерних аспектів		
КПКВК	найменування				під час розрахунку показників	у характеристиках бюджетної програми	у тому числі наявність дезагregованих показників
1	2	3	4	5	так / ні	так / ні	так / ні
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	Не проведено		враховано	ні	так	ні

II. Нормативно-правові акти України, інші документи, які містять інформацію про гендерну рівність²

Нормативно-правовий акт або інший документ	Положення	Стан реалізації ³

III. Врахування гендерних аспектів під час планування бюджетної програми⁴

1. КПКВК 7911010 «Здійснення виконавчої влади у Херсонській області»

Гендерні аспекти ⁵	Виявлені особливості ⁶	Прийняті рішення та вжиті заходи щодо врахування гендерного аспекту

Врахування гендерних аспектів та їх висвітлення у характеристиках бюджетної програми

- Інформація щодо врахування гендерних аспектів під час розрахунку видатків та надання кредитів за бюджетною програмою і розподілу граничних показників,

За КПКВК 7911010 гендерний аспект (чоловіки і жінки) не впливає на формування обсягу видатків

- Висвітлення гендерного аспекту у характеристиках бюджетної програми

Мета	
Завдання	
Напрями використання бюджетних коштів	
Результативні показники, які висвітлюють критерій гендерної прозорості	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці); Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці); Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці); Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці). Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад Б та В

- Заходи з подальшого впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, які вживаються головним розпорядником щодо бюджетної програми у 2026 році та/або будуть вжиті у 2027 році⁷

.....
Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)