



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

19.09.2025 № 01-01-22-10324/01/25/07

від _____

Міністерство фінансів України

Про підготовку бюджетних
запитів на 2026 – 2028 роки

Відповідно до частини четвертої статті 37 Бюджетного кодексу України Херсонська обласна державна (військова) адміністрація як головний розпорядник коштів державного бюджету за КПКВК 7911010 «Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» надсилає уточнений бюджетний запит на 2026 – 2028 роки та інформацію до нього за формами, що додаються.

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

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

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. Тож, крім безпекових факторів, важливу роль відіграє і матеріальний аспект, який наразі не дає змоги реалізувати кадрову політику повною мірою.

Крім того, внаслідок понівечення, знищення та викрадення ворожими військовими 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 2026 – 2028 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. Зокрема, необхідність передбачення у загальному фонді державного бюджету додаткових коштів на 2026 рік у сумі 413 466,7 тис. грн пояснюється такими потребами:

- заробітна плата з нарахуваннями в сумі 344 409,1 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 2 956,5 тис. грн для проведення розрахунків з постачальниками комунальних послуг у повному обсязі;

- поточні видатки в сумі 34 915,0 тис. грн та капітальні видатки в сумі 31 186,1 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 збройної агресії понівечено, знищено або розграбовано;

- часткового проведення поточних ремонтів адмінбудівель та автомобілів;

- часткового проведення капітального ремонту адмінбудівель;

- покриття потреби у видатках на відрядження, зокрема на відрядження працівників по області для проведення зустрічей з 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 2026 – 2028 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 26 арк. в 1 прим.

Начальник обласної
військової адміністрації

Олександр ПРОКУДІН

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ ЦО ПРОГРАМИ НА 2026 - 2028 РОКИ

Херсонська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

(7)(9)(1)
Код шифру класифікації

по програмі **"Здійснення виконавчої влади в Херсонській області"**
(відповідно до програмної класифікації за 7-тизначним кодом)

(7)(9)(1)(1)(0)(1)(0)
Код програмної класифікації

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (класові видатки)			2025 рік (матеріально)			2026 рік прогноз					2027 рік прогноз					2028 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			
										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
I ЗВЕДЕНА ЗА ПРОГРАМОЮ																							
	Чисельність працівників	один.	824	819	5	1259	1254	5	1227	1223	1223	0	4	1227	1223	1223	0	4	1227	1223	1223	0	4
	з тому числі:																						
	Керівники	один.	24	24	0	27	27	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0
	Керівники (державна служба)	один.	5	5	0	7	7	0	7	7	7	0	0	7	7	7	0	0	7	7	7	0	0
	Патронатна служба (за наявності)	один.	7	7	0	11	11	0	11	11	11	0	0	11	11	11	0	0	11	11	11	0	0
	Державні службовці	один.	698	698	0	1109	1109	0	1078	1078	1078	0	0	1078	1078	1078	0	0	1078	1078	1078	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.	90	85	5	105	100	5	104	100	100	0	4	104	100	100	0	4	104	100	100	0	4
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ, всього	тис.грн.	363 835,5	343 933,3	19 902,2	224 770,9	222 992,1	1 778,8	270 443,8	269 415,0	551 717,6	-282 302,6	1 028,8	224 020,9	222 992,1	557 927,2	-334 935,1	1 028,8	224 020,9	222 992,1	563 768,3	-340 776,2	1 028,8
2111	Заробітна плата	тис. грн.	357 662,9	337 760,7	19 902,2	219 250,9	217 472,1	1 778,8	264 923,8	263 895,0	546 197,6	-282 302,6	1 028,8	218 500,9	217 472,1	552 407,2	-334 935,1	1 028,8	218 500,9	217 472,1	558 248,3	-340 776,2	1 028,8
2112	Грошові забезпечення військовослужбовців (Кількість військовослужбовців)	один.	6 172,6	6 172,6	0,0	5 520,0	5 520,0	0,0	5 520,0	5 520,0	5 520,0	0,0	0,0	5 520,0	5 520,0	5 520,0	0,0	0,0	5 520,0	5 520,0	5 520,0	0,0	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.	75 685,9	71 546,7	4 139,2	49 449,6	49 058,3	391,3	59 497,6	59 271,3	121 377,8	-62 106,5	226,3	49 284,6	49 058,3	122 744,0	-73 685,7	226,3	49 284,6	49 058,3	124 029,1	-74 970,8	226,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис.грн.	8 295,4	7 074,7	1 220,7	1 018,3	470,8	547,5	581,3	470,8	19 083,8	-18 613,0	110,5	581,3	470,8	19 066,2	-18 595,4	110,5	581,3	470,8	19 143,2	-18 672,4	110,5
2220	Медикаменти та сервіс/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.	3 700,0	2 884,5	815,5	1 366,2	932,7	433,5	1 065,2	932,7	15 898,8	-14 966,1	132,5	1 065,2	932,7	15 472,3	-14 539,6	132,5	1 065,2	932,7	15 552,3	-14 619,6	132,5
2250	Витрати на відрядження	тис.грн.	179,9	141,1	38,8	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	300,3	-300,3	30,0	30,0	0,0	310,1	-310,1	30,0	30,0	0,0	321,5	-321,5	30,0
	- витрати на відрядження в межах України	тис. грн.	146,0	129,4	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,3	-300,3	0,0	0,0	0,0	310,1	-310,1	0,0	0,0	0,0	321,5	-321,5	0,0
	кількість відряджень в межах України		83	79	4	0	0	0	0	0	187	-187	0	0	0	190	-190	0	0	0	193	-193	0
	- витрати на відрядження за кордоном	тис. грн.	33,9	11,7	22,2	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	кількість відряджень за кордоном		4	1	3	0	0	0	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	2 397,4	2 368,4	29,0	6 731,5	6 594,5	137,0	6 699,5	6 594,5	9 551,0	-2 956,5	105,0	6 699,5	6 594,5	9 665,5	-3 071,0	105,0	6 699,5	6 594,5	9 793,3	-3 198,8	105,0
	з тому числі:																						
2271	Оплата теплопостачання	тис.грн.	185,6	185,6	0,0	981,2	934,2	47,0	964,2	934,2	1 504,0	-569,8	30,0	964,2	934,2	1 498,6	-564,4	30,0	964,2	934,2	1 495,4	-561,2	30,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	тис.грн.	58,8	52,8	6,0	185,6	163,6	22,0	168,6	163,6	229,3	-65,7	5,0	168,6	163,6	231,7	-68,1	5,0	168,6	163,6	234,4	-70,8	5,0
2273	Оплата електроенергії	тис.грн.	1 869,1	1 848,5	20,6	3 392,8	3 354,8	38,0	3 404,8	3 354,8	4 753,0	-1 398,2	50,0	3 404,8	3 354,8	4 820,7	-1 465,9	50,0	3 404,8	3 354,8	4 895,0	-1 540,2	50,0
2274	Оплата природного газу	тис.грн.	158,5	158,5	0,0	1 671,3	1 671,3	0,0	1 671,3	1 671,3	2 530,1	-858,8	0,0	1 671,3	1 671,3	2 579,1	-907,8	0,0	1 671,3	1 671,3	2 632,1	-960,8	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис.грн.	125,4	123,0	2,4	500,6	470,6	30,0	490,6	470,6	534,6	-64,0	20,0	490,6	470,6	535,4	-64,8	20,0	490,6	470,6	536,4	-65,8	20,0
2276	Оплата енергосервісу	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.	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	389,3	-389,3	0,0	0,0	0,0	391,3	-391,3	0,0	0,0	0,0	393,4	-393,4	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.	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	389,3	-389,3	0,0	0,0	0,0	391,3	-391,3	0,0	0,0	0,0	393,4	-393,4	0,0
2600	Позачасні трансферти	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2024 рік (заявлено)			2026 рік проект				2027 рік прогноз				2028 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			
										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
2610	Обсяги 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 місцевих органів 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.	966,4	934,3	32,1	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	646,3	-646,3	50,0	50,0	0,0	650,9	-650,9	50,0	50,0	0,0	656,0	-656,0	50,0
3000	Капітальні видатки	тис.грн.	279,0	0,0	279,0	255,0	0,0	255,0	0,0	0,0	31 186,1	-31 186,1	0,0	0,0	0,0	26 100,0	-26 100,0	0,0	0,0	0,0	26 238,1	-26 238,1	0,0
3100	Придбання обладнання і предметів довготривалої користувачини	тис.грн.	279,0	0,0	279,0	255,0	0,0	255,0	0,0	0,0	24 186,1	-24 186,1	0,0	0,0	0,0	19 100,0	-19 100,0	0,0	0,0	0,0	19 238,1	-19 238,1	0,0
3120	Капітальні 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	Капітальні 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	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 нечітко визначених майшів	тис.грн.	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	
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I		455 352,7	428 896,2	26 456,5	283 591,5	280 048,4	3 543,1	338 367,4	336 684,3	750 151,0	-413 466,7	1 683,1	281 731,5	280 048,4	752 327,5	-472 279,1	1 683,1	281 731,5	280 048,4	759 895,2	-479 846,8	1 683,1
II. ОБЛАСНИЙ РІВЕНЬ																							
	Чисельність працівників в тому числі:	один.	494	489	5	646	641	5	645	641	641	0	4	645	641	641	0	4	645	641	641	0	4
	Керівники (не державна служба)	один.	7	7	0	7	7	0	7	7	7	0	0	7	7	7	0	0	7	7	7	0	0
	Керівники (державна служба)	один.	2	2	0	2	2	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	Патрольна служба (за наявністю)	один.	4	4	0	9	9	0	9	9	9	0	0	9	9	9	0	0	9	9	9	0	0
	Державні службовці	один.	403	403	0	550	550	0	550	550	550	0	0	550	550	550	0	0	550	550	550	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.	78	73	5	78	73	5	77	73	73	0	4	77	73	73	0	4	77	73	73	0	4
210	Відатки праці працівників бюджетних установ, вільно	тис.грн.	292 985,6	273 637,7	19 347,9	172 313,3	170 534,5	1 778,8	217 986,2	216 957,4	380 219,2	-163 261,8	1 028,8	171 563,3	170 534,5	386 075,4	-215 540,9	1 028,8	171 563,3	170 534,5	391 583,5	-221 049,0	1 028,8
211	Заробітні плати	тис.грн.	286 813,0	267 465,1	19 347,9	166 793,3	165 014,5	1 778,8	212 466,2	211 437,4	374 699,2	-163 261,8	1 028,8	166 043,3	165 014,5	380 555,4	-215 540,9	1 028,8	166 043,3	165 014,5	386 063,5	-221 049,0	1 028,8
	в тому числі:																						
	Керівники (не державна служба)		8 195,7	8 195,7	0,0	5 572,6	5 572,6	0,0	9 679,9	9 679,9	14 795,3	-5 115,4	0,0	5 572,6	5 572,6	14 795,3	-9 222,7	0,0	5 572,6	5 572,6	14 795,3	-9 222,7	0,0
	Посадовці оклад	тис.грн.	5 032,6	5 032,6	0,0	4 146,4	4 146,4	0,0	7 004,9	7 004,9	7 117,0	-112,1	0,0	4 146,4	4 146,4	7 117,0	-2 970,6	0,0	4 146,4	4 146,4	7 117,0	-2 970,6	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	954,4	954,4	0,0	804,3	804,3	0,0	1 278,2	1 278,2	1 298,7	-20,5	0,0	804,3	804,3	1 298,7	-494,4	0,0	804,3	804,3	1 298,7	-494,4	0,0
	у % до посадового окладу		19,0	19,0	0,0	19,4	19,4	0,0	18,2	18,2	18,2	0,0	0,0	19,4	19,4	18,2	16,6	0,0	19,4	19,4	18,2	16,6	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 423,4	-1 423,4	0,0	0,0	0,0	1 423,4	-1 423,4	0,0	0,0	0,0	1 423,4	-1 423,4	0,0
	у % до посадового окладу		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-1 269,8	0,0	0,0	0,0	20,0	-47,9	0,0	0,0	0,0	20,0	-47,9	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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 423,4	-1 423,4	0,0	0,0	0,0	1 423,4	-1 423,4	0,0	0,0	0,0	1 423,4	-1 423,4	0,0
	у % до посадового окладу		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-1 269,8	0,0	0,0	0,0	20,0	-47,9	0,0	0,0	0,0	20,0	-47,9	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	496,6	496,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 056,8	-1 056,8	0,0	0,0	0,0	1 056,8	-1 056,8	0,0	0,0	0,0	1 056,8	-1 056,8	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис.грн.	649,3	649,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 056,8	-1 056,8	0,0	0,0	0,0	1 056,8	-1 056,8	0,0	0,0	0,0	1 056,8	-1 056,8	0,0
	Інші виплати (премії/індивідуальні)	тис.грн.	1 062,8	1 062,8	0,0	621,9	621,9	0,0	1 396,8	1 396,8	1 419,2	-22,4	0,0	621,9	621,9	1 419,2	-797,3	0,0	621,9	621,9	1 419,2	-797,3	0,0
	Надбавка за спеціальні 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
	Компенсація податку військовослужбовцям	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
	Компенсації у зв'язку з роботою яка передбачає досвід до державної служби	тис.грн.	578,1	578,1	0,0	621,9	621,9	0,0	1 396,8	1 396,8	1 419,2	-22,4	0,0	621,9	621,9	1 419,2	-797,3	0,0	621,9	621,9	1 419,2	-797,3	0,0
	Відпустка (основна та додаткова)	тис.грн.	407,2	407,2	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.	46,6	46,6	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Індикація	тис.грн.	3,3	3,3	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.	27,6	27,6	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній заробіток за час простою	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 видатку згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (зазаявлено)			2026 рік проект					2027 рік прогноз					2028 рік прогноз				
			Разом (5+6)	загалом	спеціальні	Разом (8+9)	загалом	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			
										граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Середня заробітна плата донорам, за час відраджень, за час навчання з військової підготовки 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)		1 538,9	1 496,7	42,2	774,4	774,4	0,0	2 605,7	2 605,7	3 459,2	-853,5	0,0	774,4	774,4	3 459,2	-2 684,8	0,0	774,4	774,4	3 459,2	-2 684,8	0,0
	Стала заробітна плата, разом:	тис. грн	972,9	972,9	0,0	774,4	774,4	0,0	2 340,0	2 340,0	2 377,5	-37,5	0,0	774,4	774,4	2 377,5	-1 603,1	0,0	774,4	774,4	2 377,5	-1 603,1	0,0
	Посадовий оклад	тис. грн	742,8	742,8	0,0	589,2	589,2	0,0	1 785,5	1 785,5	1 814,1	-28,6	0,0	589,2	589,2	1 814,1	-1 224,9	0,0	589,2	589,2	1 814,1	-1 224,9	0,0
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис. грн	7,3	7,3	0,0	8,4	8,4	0,0	18,9	18,9	19,2	-0,3	0,0	8,4	8,4	19,2	-10,8	0,0	8,4	8,4	19,2	-10,8	0,0
	Надбавка за виступу років	тис. грн	222,8	222,8	0,0	176,8	176,8	0,0	535,6	535,6	544,2	-8,6	0,0	176,8	176,8	544,2	-367,4	0,0	176,8	176,8	544,2	-367,4	0,0
	у % до посадового окладу		30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,1	-0,1	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
	Варіанти заробітна плата, разом:	тис. грн	126,1	83,9	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,8	-362,8	0,0	0,0	0,0	362,8	-362,8	0,0	0,0	0,0	362,8	-362,8	0,0
	всіх видів або квартальна премія	тис. грн	108,9	66,7	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,8	-362,8	0,0	0,0	0,0	362,8	-362,8	0,0	0,0	0,0	362,8	-362,8	0,0
	у % до посадового окладу		14,7	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	1 268,5	0,0	0,0	0,0	20,0	29,6	0,0	0,0	0,0	20,0	29,6	0,0
	премія за результатами щорічного оцінювання службовчої діяльності	тис. грн	17,2	17,2	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
	Гарантийні та компенсаційні виплати, разом: (у тому числі розшифрувати за виплатами)	тис. грн	439,9	439,9	0,0	0,0	0,0	0,0	265,7	265,7	718,9	-453,2	0,0	0,0	0,0	718,9	-718,9	0,0	0,0	0,0	718,9	-718,9	0,0
	Допомога до відпустки (для оздоровлення)	тис. грн	95,1	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,1	-198,1	0,0	0,0	0,0	198,1	-198,1	0,0	0,0	0,0	198,1	-198,1	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побитових питань	тис. грн	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,9	-250,9	0,0	0,0	0,0	250,9	-250,9	0,0	0,0	0,0	250,9	-250,9	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	265,7	265,7	269,9	-4,2	0,0	0,0	0,0	269,9	-269,9	0,0	0,0	0,0	269,9	-269,9	0,0
	Відпустка (основна, додаткова за інші види відпусток)	тис. грн	136,5	136,5	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	98,7	98,7	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Вислужна допомога при звільненні	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	0,6	0,6	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Тимчасова несправдальність за рахунок хвороби	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 додаткове навантаження за вакантною 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	x	x	x	x	x	x	x
	Середня заробітна плата донорам, за час навчання з військової підготовки 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
	Середня заробітна плата за час перебування в подорожі	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
	Патронатна служба (за наявності)		2 013,7	1 907,3	106,4	1 325,8	1 325,8	0,0	1 782,5	1 782,5	2 871,4	-1 088,9	0,0	1 325,8	1 325,8	2 871,4	-1 545,6	0,0	1 325,8	1 325,8	2 871,4	-1 545,6	0,0
	Посадовий оклад	тис. грн	1 321,8	1 321,8	0,0	1 293,5	1 293,5	0,0	1 599,7	1 599,7	1 625,3	-25,6	0,0	1 293,5	1 293,5	1 625,3	-331,8	0,0	1 293,5	1 293,5	1 625,3	-331,8	0,0
	Надбавка за виступу років	тис. грн	6,2	6,2	0,0	32,3	32,3	0,0	182,8	182,8	185,7	-2,9	0,0	32,3	32,3	185,7	-153,4	0,0	32,3	32,3	185,7	-153,4	0,0
	Надбавка за інтенсивність праці	тис. грн	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,1	-325,1	0,0	0,0	0,0	325,1	-325,1	0,0	0,0	0,0	325,1	-325,1	0,0
	у % до посадового окладу		-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	1 269,9	0,0	0,0	0,0	20,0	98,0	0,0	0,0	0,0	20,0	98,0	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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	222,6	116,2	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,1	-325,1	0,0	0,0	0,0	325,1	-325,1	0,0	0,0	0,0	325,1	-325,1	0,0
	у % до посадового окладу		16,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	1 269,9	0,0	0,0	0,0	20,0	98,0	0,0	0,0	0,0	20,0	98,0	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис. грн	118,4	118,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,1	-205,1	0,0	0,0	0,0	205,1	-205,1	0,0	0,0	0,0	205,1	-205,1	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побитових питань	тис. грн	107,9	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,1	-205,1	0,0	0,0	0,0	205,1	-205,1	0,0	0,0	0,0	205,1	-205,1	0,0
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн	248,8	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки	тис. грн	71,3	71,3	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Індексація	тис. грн	2,0	2,0	0,0	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	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (запроваджено)			2026 рік прогноз						2027 рік прогноз						2028 рік прогноз					
			Разом (5+6)	загалом	спеціальні	Разом (8+9)	загалом	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			
	Відпустка	тис. грн.	152,7	152,7	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Тимчасова несправедливість за рахунок установи	тис. грн.	22,8	22,8	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			
	Державні службовці		256 895,8	239 453,1	17 442,7	148 205,4	148 205,4	0,0	185 625,6	185 625,6	331 757,0	-146 131,4	0,0	148 205,4	148 205,4	337 617,5	-189 412,1	0,0	148 205,4	148 205,4	343 032,7	-194 827,3	0,0			
	<i>Стала заробітна плата, разом:</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>167 302,9</i>	<i>155 879,7</i>	<i>11 423,2</i>	<i>144 945,4</i>	<i>144 945,4</i>	<i>0,0</i>	<i>184 607,3</i>	<i>184 607,3</i>	<i>246 098,1</i>	<i>-61 490,8</i>	<i>0,0</i>	<i>144 945,4</i>	<i>144 945,4</i>	<i>250 441,6</i>	<i>-105 496,2</i>	<i>0,0</i>	<i>144 945,4</i>	<i>144 945,4</i>	<i>254 417,5</i>	<i>-109 472,1</i>	<i>0,0</i>			
	Посадовий оклад	тис. грн.	138 651,9	129 190,2	9 461,7	120 528,7	120 528,7	0,0	153 714,2	153 714,2	204 851,7	-51 137,5	0,0	120 528,7	120 528,7	208 235,8	-87 707,1	0,0	120 528,7	120 528,7	211 274,6	-90 745,9	0,0			
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг спеціальне звання)	тис. грн.	1 623,9	1 578,0	45,9	1 959,7	1 959,7	0,0	1 812,7	1 812,7	2 450,4	-637,7	0,0	1 959,7	1 959,7	2 502,4	-542,7	0,0	1 959,7	1 959,7	2 540,5	-580,8	0,0			
	Надбавка за вислугу років	тис. грн.	27 027,1	25 111,5	1 915,6	22 457,0	22 457,0	0,0	29 080,4	29 080,4	38 796,0	-9 715,6	0,0	22 457,0	22 457,0	39 703,4	-17 246,4	0,0	22 457,0	22 457,0	40 602,4	-18 145,4	0,0			
	% до посадового окладу		19,5	19,4	20,2	18,6	18,6	0,0	18,9	18,9	18,9	19,0	0,0	18,6	18,6	19,1	19,7	0,0	18,6	18,6	19,2	20,0	0,0			
	<i>Варіативна заробітна плата, разом:</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>25 267,8</i>	<i>20 373,0</i>	<i>4 894,8</i>	<i>677,1</i>	<i>677,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>40 468,5</i>	<i>-40 468,5</i>	<i>0,0</i>	<i>677,1</i>	<i>677,1</i>	<i>41 145,3</i>	<i>-40 468,2</i>	<i>0,0</i>	<i>677,1</i>	<i>677,1</i>	<i>41 753,0</i>	<i>-41 075,9</i>	<i>0,0</i>			
	місячна або квартальна премія	тис. грн.	22 848,5	17 953,7	4 894,8	677,1	677,1	0,0	0,0	0,0	38 711,8	-38 711,8	0,0	677,1	677,1	39 388,6	-38 711,5	0,0	677,1	677,1	39 996,3	-39 319,2	0,0			
	% до посадового окладу		16,5	13,9	51,7	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	18,9	75,7	0,0	0,6	0,6	18,9	44,1	0,0	0,6	0,6	18,9	43,3	0,0			
	премія за результатами щорічного підвищення службової діяльності	тис. грн.	2 419,3	2 419,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 756,7	-1 756,7	0,0	0,0	0,0	1 756,7	-1 756,7	0,0	0,0	0,0	1 756,7	-1 756,7	0,0			
	<i>Гарантії та компенсаційні виплати, разом: (у тому числі розшифрувати за виплатами)</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>64 325,1</i>	<i>63 200,4</i>	<i>1 124,7</i>	<i>2 582,9</i>	<i>2 582,9</i>	<i>0,0</i>	<i>1 018,3</i>	<i>1 018,3</i>	<i>45 190,4</i>	<i>-44 172,1</i>	<i>0,0</i>	<i>2 582,9</i>	<i>2 582,9</i>	<i>46 030,6</i>	<i>-43 447,7</i>	<i>0,0</i>	<i>2 582,9</i>	<i>2 582,9</i>	<i>46 862,2</i>	<i>-44 279,3</i>	<i>0,0</i>			
	Допомога до відпустки (для оздоровлення)	тис. грн.	15 691,7	15 552,7	139,0	1 166,0	1 166,0	0,0	0,0	0,0	20 407,3	-20 407,3	0,0	1 166,0	1 166,0	20 768,6	-19 602,6	0,0	1 166,0	1 166,0	21 099,6	-19 931,6	0,0			
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис. грн.	18 218,6	18 132,0	86,6	305,6	305,6	0,0	0,0	0,0	23 558,5	-23 558,5	0,0	305,6	305,6	24 037,4	-23 731,8	0,0	305,6	305,6	24 538,0	-24 232,4	0,0			
	Компенсація у в'їзді з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис. грн.	1 311,3	1 290,1	21,2	1 111,3	1 111,3	0,0	1 001,7	1 001,7	1 203,2	-201,5	0,0	1 111,3	1 111,3	1 203,2	-91,9	0,0	1 111,3	1 111,3	1 203,2	-91,9	0,0			
	Відпустка (основна, дозвільна та інші види відпусток)	тис. грн.	18 844,8	18 268,9	575,9	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.	7 029,8	6 729,3	300,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Виплата допомоги при звільненні	тис. грн.	1 435,6	1 435,6	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Індексація	тис. грн.	209,9	209,0	0,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Тимчасова несправедливість за рахунок установи	тис. грн.	820,7	820,7	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Виплати за додаткове навантаження за вакантною посадою в'їзду з виконанням обов'язків тимчасово відпусткового працівника	тис. грн.	383,2	383,2	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.	24,9	24,9	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 донорам, за час навчання з військової підготовки тощо	тис. грн.	335,0	335,0	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 полоні	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			
	Доплата до мінімальної заробітної плати	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			
	Доплата за ведення військового обліку	тис. грн.	19,6	19,0	0,6	0,0	0,0	0,0	16,6	16,6	21,4	-4,8	0,0	0,0	0,0	21,4	-21,4	0,0	0,0	0,0	21,4	-21,4	0,0			
	Виплата винагороди за відомство УЦПХ	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			
	Привітний, які виконували функції з обслуговування, робітники		18 168,9	16 412,3	1 756,6	10 915,1	9 136,3	1 778,8	12 772,5	11 743,7	21 816,3	-10 072,6	1 028,8	10 165,1	9 136,3	21 812,0	-12 675,7	1 028,8	10 165,1	9 136,3	21 904,9	-12 768,6	1 028,8			
	Посадовий оклад	тис. грн.	10 471,4	10 128,6	342,8	8 155,8	8 155,8	0,0	10 502,2	10 502,2	13 326,3	-2 824,1	0,0	8 155,8	8 155,8	13 395,3	-5 239,5	0,0	8 155,8	8 155,8	13 462,6	-5 306,8	0,0			
	Премія	тис. грн.	1 762,9	1 352,4	410,5	57,5	57,5	0,0	0,0	0,0	3 609,7	-3 609,7	0,0	57,5	57,5	3 626,5	-3 569,0	0,0	57,5	57,5	3 643,7	-3 586,2	0,0			
	% до посадового окладу		16,8	13,4	119,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	27,1	127,8	0,0	0,7	0,7	27,1	68,1	0,0	0,7	0,7	27,1	67,6	0,0			
	Допомога для оздоровлення	тис. грн.	1 184,9	1 184,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 237,9	-1 237,9	0,0	0,0	0,0	1 177,9	-1 177,9	0,0	0,0	0,0	1 178,6	-1 178,6	0,0			
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн.	4 749,7	3 746,4	1 003,3	2 701,8	923,0	1 778,8	2 270,3	1 241,3	3 642,4	-2 400,9	1 028,8	1 951,8	923,0	3 612,3	-2 689,3	1 028,8	1 951,8	923,0	3 620,0	-2 697,0	1 028,8			
	Надбавка за вислугу років	тис. грн.	485,5	477,3	8,2	370,0	370,0	0,0	485,4	485,4	562,6	-77,2	0,0	370,0	370,0	562,6	-192,6	0,0	370,0	370,0	562,6	-192,6	0,0			
	Надбавка за інтенсивність праці	тис. грн.	199,2	82,7	116,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 077,4	-1 077,4	0,0	0,0	0,0	1 077,4	-1 077,4	0,0	0,0	0,0	1 077,4	-1 077,4	0,0			
	Компенсація у в'їзді з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис. грн.	171,1	170,2	0,9	155,2	155,2	0,0	223,3	223,3	234,7	-11,4	0,0	155,2	155,2	234,7	-79,5	0,0	155,2	155,2	234,7	-79,5	0,0			
	Індексація	тис. грн.	38,4	38,4	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Код	Найменування видатків згідно з економічним класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проект					2027 рік прогноз					2028 рік прогноз				
			Разом (5+6)	загалом	спеціальні	Разом (8+9)	загалом	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			
										граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Доплата до мінімальної зарплатної плати	тис. грн.	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	37,8	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші надбавки та доплати (наказ Міністерства від 23.03.2021 р. № 609 на роботу в нічний час, водами за класністю та ненормований робочий день, прибиральникам за використання в роботі дезінфекційних засобів, постанова Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.1986 р. N 387/22-78 - архівним правлінням за роботу в шкідливих умовах)	тис. грн.	565,7	536,3	29,4	397,8	397,8	0,0	508,8	508,8	677,3	-168,5	0,0	397,8	397,8	684,0	-286,2	0,0	397,8	397,8	690,6	-292,8	0,0
	Відпустка	тис. грн.	1 006,1	998,8	7,3	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.	139,5	139,5	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.	664,9	664,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 052,6	-1 052,6	0,0	0,0	0,0	1 053,6	-1 053,6	0,0	0,0	0,0	1 054,7	-1 054,7	0,0
	Тимчасова непрацездатність за різних причин	тис. грн.	118,5	118,5	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній зарплаток за час простою	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 зарплатна плата за час відраження, за час навчання в військової підготовки 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
	Виплата винагороди відповідно УЩПХ	тис. грн.	1 353,0	512,0	841,0	1 778,8	0,0	1 778,8	1 028,8	0,0	0,0	0,0	1 028,8	1 028,8	0,0	0,0	0,0	1 028,8	1 028,8	0,0	0,0	0,0	1 028,8
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців (Кількість військовослужбовців)	тис. грн.	6 172,6	6 172,6	0,0	5 520,0	5 520,0	0,0	5 520,0	5 520,0	5 520,0	0,0	0,0	5 520,0	5 520,0	5 520,0	0,0	0,0	5 520,0	5 520,0	5 520,0	0,0	0,0
2120	Навчання на зарплату шляху	тис. грн.	60 573,0	56 555,7	4 017,3	37 908,8	37 517,5	391,3	47 956,9	47 730,6	83 648,2	-35 917,6	226,3	37 743,9	37 517,6	84 936,6	-47 419,0	226,3	37 743,9	37 517,6	86 148,4	-48 630,8	226,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання за інвентар	тис. грн.	6 043,6	5 258,7	784,9	752,3	312,3	440,0	402,3	312,3	16 926,2	-16 613,9	90,0	402,3	312,3	16 902,0	-16 589,7	90,0	402,3	312,3	16 977,1	-16 664,8	90,0
	у тому числі:																						
	- придбання канцелярського письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів, придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	тис. грн.	974,4	817,3	157,1	412,4	282,4	130,0	314,8	284,8	1 753,7	-1 468,9	30,0	314,8	284,8	1 784,4	-1 499,6	30,0	314,8	284,8	1 813,5	-1 528,7	30,0
	- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	тис. грн.	114,3	93,7	20,6	30,0	0,0	30,0	5,0	0,0	305,5	-305,5	5,0	5,0	0,0	306,4	-306,4	5,0	5,0	0,0	307,6	-307,6	5,0
	- придбання та виготовлення меблів, жалюзі, розет, металевих прат, виконних та зварних бланків тощо	тис. грн.	56,5	56,5	0,0	25,0	0,0	25,0	40,0	0,0	5 287,6	-5 287,6	40,0	40,0	0,0	5 326,4	-5 326,4	40,0	40,0	0,0	5 369,0	-5 369,0	40,0
	- придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки, серверного обладнання	тис. грн.	2 297,4	1 961,4	336,0	76,5	1,5	75,0	1,5	1,5	5 488,1	-5 486,6	0,0	1,5	1,5	5 343,1	-5 341,6	0,0	1,5	1,5	5 318,1	-5 316,6	0,0
	- придбання машинних предметів, комплектувальних і дрібних застачей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки, придбання мережевого обладнання	тис. грн.	608,5	550,6	57,9	25,0	0,0	25,0	10,0	0,0	569,4	-569,4	10,0	10,0	0,0	595,7	-595,7	10,0	10,0	0,0	602,5	-602,5	10,0
	- придбання носіїв ключової інформації для зберігання електронного інформаційного відпису	тис. грн.	7,9	4,8	3,1	12,4	2,4	10,0	0,0	0,0	365,4	-365,4	0,0	0,0	0,0	349,4	-349,4	0,0	0,0	0,0	349,4	-349,4	0,0
	- придбання папіро-мастильних матеріалів, гаджетів, смарт-карт	тис. грн.	1 634,3	1 519,6	114,7	126,0	26,0	100,0	26,0	26,0	2 251,3	-2 225,3	0,0	26,0	26,0	2 288,3	-2 262,3	0,0	26,0	26,0	2 305,3	-2 279,3	0,0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (масові аналізи)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проект					2027 рік прогноз					2028 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
	- придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів, придбання охоронної сигналізації, засобів господарського та світлового оповіщення для транспортних засобів	тис.грн	123,3	104,4	18,9	35,0	0,0	35,0	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
	- заходи з охорони праці, у тому числі: придбання освітлювальних пристроїв, електролампи, автомобільних та побутових аптечок, засобів гігієни та дезінфікуючих засобів, придбання та реформування стелів з охорони праці, тощо	тис.грн	227,0	150,4	76,6	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	255,2	-255,2	5,0	5,0	0,0	258,3	-258,3	5,0	5,0	0,0	261,7	-261,7	5,0
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.	3 127,5	2 314,4	813,1	1 005,7	615,7	390,0	737,7	615,7	14 401,4	-13 785,7	122,0	737,7	615,7	14 014,2	-13 398,5	122,0	737,7	615,7	14 091,1	-13 475,4	122,0
	у тому числі:																						
	- оплата послуг зв'язку та доступу до мережі Інтернет, поштових послуг	тис.грн	97,7	81,0	16,7	115,4	80,4	35,0	97,4	77,4	491,4	-414,0	20,0	97,4	77,4	506,9	-429,5	20,0	97,4	77,4	518,2	-440,8	20,0
	- придбання, встановлення та обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	479,2	435,0	44,2	210,4	185,4	25,0	181,8	181,8	6 239,4	-6 057,6	0,0	181,8	181,8	5 784,4	-5 602,6	0,0	181,8	181,8	5 795,4	-5 613,6	0,0
	- оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, вогнегасників, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, комп'ютерної техніки та оргтехніки; оплата послуг з створення, поточного ремонту та технічного обслуговування локальної мережі, систем віднослостереження, пожежегасіння, охоронної сигналізації та пересуваних систем, систем технічного захисту інформації, тощо; оплата послуг з надання теле-, радіофірм, фотопослуг та послуг з надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних	тис.грн.	1 347,3	1 143,4	203,9	329,4	289,4	40,0	356,0	296,0	4 300,4	-4 004,4	60,0	356,0	296,0	4 322,6	-4 026,6	60,0	356,0	296,0	4 345,5	-4 049,5	60,0
	- оплата транспортних послуг, послуг з ремонту, технічного обслуговування та страхування автомобілів	тис.грн	39,2	20,7	18,5	26,8	1,8	25,0	3,8	1,8	99,5	-97,7	2,0	3,8	1,8	102,5	-100,7	2,0	3,8	1,8	104,5	-102,7	2,0
	- плата за оренду приміщень	тис.грн	747,6	507,6	240,0	58,7	58,7	0,0	58,7	58,7	747,6	-688,9	0,0	58,7	58,7	747,6	-688,9	0,0	58,7	58,7	747,6	-688,9	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	798,7	-798,7	0,0	0,0	0,0	823,1	-823,1	0,0	0,0	0,0	849,9	-849,9	0,0
	- оплата експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, завіря, дороги, обслуговування ліфтів тощо)	тис.грн.	22,7	0,0	22,7	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	264,7	-264,7	20,0	20,0	0,0	267,4	-267,4	20,0	20,0	0,0	270,3	-270,3	20,0
	- оплата послуг інших установ та організацій, професійних послуг іноземних фахівців	тис.грн.	390,1	126,7	263,4	245,0	0,0	245,0	20,0	0,0	1 428,4	-1 428,4	20,0	20,0	0,0	1 428,4	-1 428,4	20,0	20,0	0,0	1 428,4	-1 428,4	20,0
	- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях, послуги з організації конференцій, нарад, семінарів	тис.грн.	3,7	0,0	3,7	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	Відвізти на відрядження	тис.грн.	115,6	76,8	38,8	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	171,5	-171,5	30,0	30,0	0,0	178,3	-178,3	30,0	30,0	0,0	185,7	-185,7	30,0
	- витрати на відрядження в містах України	тис.грн	93,4	76,8	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,5	-171,5	0,0	0,0	0,0	178,3	-178,3	0,0	0,0	0,0	185,7	-185,7	0,0
	кількість відряджень в містах України		48	44	4	0	0	0	0	0	76	-76	0	0	0	76	-76	0	0	0	76	-76	0
	- витрати на відрядження за кордоном	тис.грн	22,2	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	кількість відряджень за кордоном		3	0	3	0	0	0	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	тис.грн.	1 943,2	1 914,2	29,0	6 260,9	6 123,9	137,0	6 228,9	6 123,9	8 362,2	-2 238,3	105,0	6 228,9	6 123,9	8 438,8	-2 314,9	105,0	6 228,9	6 123,9	8 524,8	-2 400,9	105,0
	в тому числі:																						
2271	Оплата теплопостачання	тис.грн	185,6	185,6	0,0	981,2	934,2	47,0	964,2	934,2	1 430,6	-496,4	30,0	964,2	934,2	1 425,2	-491,0	30,0	964,2	934,2	1 422,0	-487,8	30,0

Код	Найменування витратів згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (датовано)			2026 рік проект					2027 рік прогноз					2028 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			
										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
2272	Оплата возмощачанин і водоводоведення	тис. грн	56,0	50,0	6,0	182,1	160,1	22,0	165,1	160,1	213,2	-53,1	5,0	165,1	160,1	215,3	-55,2	5,0	165,1	160,1	217,6	-57,5	5,0
2273	Оплата електроенергії	тис. грн	1 625,9	1 605,3	20,6	3 073,3	3 035,3	38,0	3 085,3	3 035,3	3 976,7	-941,4	50,0	3 085,3	3 035,3	4 021,3	-986,0	50,0	3 085,3	3 035,3	4 070,2	-1 034,9	50,0
2274	Оплата природного газу	тис. грн	1,2	1,2	0,0	1 534,3	1 534,3	0,0	1 534,3	1 534,3	2 219,3	-685,0	0,0	1 534,3	1 534,3	2 253,8	-719,5	0,0	1 534,3	1 534,3	2 290,8	-756,5	0,0
2275	Оплата інших енергоносій та інших комунальних послуг	тис. грн	74,5	72,1	2,4	490,0	460,0	30,0	480,0	460,0	522,4	-62,4	20,0	480,0	460,0	523,2	-63,2	20,0	480,0	460,0	524,2	-64,2	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	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	-17,0	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 включені до заходів розвитку	тис. грн	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	-17,0	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
	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 іноземним державам та міжнародним організаціям	тис. грн	0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0				0,0	
2700	Соціальні 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:																						
	розшифрувати основні напрямки 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	
2800	Інші поточні видатки	тис. грн	864,2	832,1	32,1	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	596,3	-596,3	50,0	50,0	0,0	600,9	-600,9	50,0	50,0	0,0	606,0	-606,0	50,0
	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 оплату виконавчого, керівного та адміністративного зборів, виконавчих рішень суду	тис. грн	852,7	830,7	22,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	596,3	-596,3	50,0	50,0	0,0	600,9	-600,9	50,0	50,0	0,0	606,0	-606,0	50,0
	- реєстрація, перереєстрація козмічних транспортних засобів	тис. грн	1,4	1,4	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
	- пеня, штрафи	тис. грн	10,1	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- календарно-часова фікція згідно з календарною роботою (за наявності профспілки)	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	213,7	0,0	213,7	255,0	0,0	255,0	0,0	0,0	29 574,1	-29 574,1	0,0	0,0	0,0	24 498,0	-24 498,0	0,0	0,0	0,0	24 656,1	-24 656,1	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	213,7	0,0	213,7	255,0	0,0	255,0	0,0	0,0	22 574,1	-22 574,1	0,0	0,0	0,0	17 498,0	-17 498,0	0,0	0,0	0,0	17 656,1	-17 656,1	0,0
	в 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 (в т.ч. ДБЖ)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	4 956,5	-4 956,5	0,0	0,0	0,0	3 589,5	-3 589,5	0,0	0,0	0,0	3 669,8	-3 669,8	0,0
	- придбання серверів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 663,6	-6 663,6	0,0	0,0	0,0	3 172,0	-3 172,0	0,0	0,0	0,0	3 181,2	-3 181,2	0,0
	- придбання оргтехніки (факси, принтери, БФП, сканери)	тис. грн	213,7	0,0	213,7	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	1 803,0	-1 803,0	0,0	0,0	0,0	1 585,8	-1 585,8	0,0	0,0	0,0	1 621,9	-1 621,9	0,0
	- придбання кондиціонерів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 952,2	-1 952,2	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
	- придбання побутової техніки	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,8	-732,8	0,0	0,0	0,0	708,1	-708,1	0,0	0,0	0,0	713,9	-713,9	0,0
	- придбання лічильників тепла 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	
	- придбання дверей та вікон	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,0	-575,0	0,0	0,0	0,0	575,0	-575,0	0,0	0,0	0,0	575,0	-575,0	0,0
	- придбання обладнання для створення системи сигналізації за наявності призначення	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	745,5	-745,5	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 створення системи відеоконференційного зв'язу	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 945,5	-1 945,5	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

Код	Найменування видатків згідно з єдиною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (затверджено)			2026 рік прогноз					2027 рік прогноз					2028 рік прогноз					
			Разом (5+6)	загалом	спеціальні	Разом (8+9)	загалом	спеціальні	Разом (11+14)	Загалом				Разом (11+14)	Загалом				Разом (11+14)	Загалом				
										граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	спеціальні		граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	спеціальні		граничний обсяг	Потреба 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	
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	
	Решіфрукати 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	
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі управління освіти і науки ХОДА та виготовлення супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених 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	
	Решіфрукати 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	
	в тому числі:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	решіфрукати основні напрями вилучено 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 трансфери	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		
	решіфрукати основні напрями вилучено до наказу Міністерства від 12.03.2012 №333		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II			365 872,6	340 595,8	25 276,8	218 496,0	215 103,9	3 392,1	273 392,0	271 739,9	533 916,1	-262 176,2	1 652,1	216 756,1	215 104,0	535 661,2	-320 557,2	1 652,1	216 756,1	215 104,0	542 789,7	-327 685,7	1 652,1	
III. РАЙОННИЙ РІВЕНЬ																								
	Чисельність працівників	один.	330	330	0	613	613	0	582	582	582	0	0	582	582	582	0	0	582	582	582	0	0	
	в тому числі:																							
	Керівники (не державна служба)	один.	17	17	0	20	20	0	20	20	20	0	0	20	20	20	0	0	20	20	20	0	0	
	Керівники (державна служба)	один.	3	3	0	5	5	0	5	5	5	0	0	5	5	5	0	0	5	5	5	0	0	
	Патронатна служба (за наявності)	один.	3	3	0	2	2	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	
	Державні службовці	один.	295	295	0	559	559	0	528	528	528	0	0	528	528	528	0	0	528	528	528	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 облслуговування, робітники	один.	12	12	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.	70 849,9	70 295,6	554,3	52 457,6	52 457,6	0,0	52 457,6	52 457,6	171 498,4	-119 040,8	0,0	52 457,6	52 457,6	171 851,8	-119 394,2	0,0	52 457,6	52 457,6	172 184,8	-119 727,2	0,0	
2111	Заробітна плата	тис.грн.	70 849,9	70 295,6	554,3	52 457,6	52 457,6	0,0	52 457,6	52 457,6	171 498,4	-119 040,8	0,0	52 457,6	52 457,6	171 851,8	-119 394,2	0,0	52 457,6	52 457,6	172 184,8	-119 727,2	0,0	
	в тому числі:																							
	Керівники (не державна служба)		12 041,7	12 041,7	0,0	8 671,0	8 671,0	0,0	8 695,8	8 695,8	26 071,3	-17 375,5	0,0	8 695,8	8 695,8	26 082,7	-17 386,9	0,0	8 695,8	8 695,8	26 094,0	-17 398,2	0,0	
	Посадовий оклад	тис.грн.	5 115,6	5 115,6	0,0	5 909,9	5 909,9	0,0	5 909,9	5 909,9	9 936,7	-4 026,8	0,0	5 909,9	5 909,9	9 936,7	-4 026,8	0,0	5 909,9	5 909,9	9 936,7	-4 026,8	0,0	
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	1 893,3	1 893,3	0,0	2 099,5	2 099,5	0,0	2 124,3	2 124,3	3 123,4	-999,1	0,0	2 124,3	2 124,3	3 133,0	-1 008,7	0,0	2 124,3	2 124,3	3 142,7	-1 018,4	0,0	
	% до посадового окладу	тис.грн.	37,0	37,0	0,0	35,5	35,5	0,0	35,9	35,9	31,4	-2,8	0,0	35,9	35,9	31,3	-25,0	0,0	35,9	35,9	31,6	-25,3	0,0	
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	1 349,7	1 349,7	0,0	227,4	227,4	0,0	3 981,7	227,4	3 754,3	-3 526,9	0,0	3 981,7	227,4	3 754,3	-3 526,9	0,0	3 981,7	227,4	3 754,3	-3 526,9	0,0	
	% до посадового окладу	тис.грн.	26,4	26,4	0,0	3,8	3,8	0,0	67,4	3,8	37,8	-87,6	0,0	67,4	3,8	37,8	-87,6	0,0	67,4	3,8	37,8	-87,6	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	
	% 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.	930,3	930,3	0,0	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	5 491,2	-5 429,2	0,0	62,0	62,0	5 491,2	-5 429,2	0,0	62,0	62,0	5 491,2	-5 429,2	0,0	
	% до посадового окладу	тис.грн.	18,2	18,2	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	55,3	-134,8	0,0	1,0	1,0	55,3	-134,8	0,0	1,0	1,0	55,3	-134,8	0,0	
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	798,9	798,9	0,0	330,9	330,9	0,0	330,9	330,9	1 862,2	-1 531,3	0,0	330,9	330,9	1 863,1	-1 532,2	0,0	330,9	330,9	1 863,9	-1 533,0	0,0	
	Матеріальна допомога для вирішення спеціально-побутових питань	тис.грн.	886,0	886,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 862,2	-1 862,2	0,0	0,0	0,0	1 863,1	-1 863,1	0,0	0,0	0,0	1 863,9	-1 863,9	0,0	
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.	1 067,9	1 067,9	0,0	41,3	41,3	0,0	41,3	41,3	41,3	0,0	0,0	41,3	41,3	41,3	0,0	0,0	41,3	41,3	41,3	0,0	0,0	
	Надбавка за спеціальне івання	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	
	Коопенсация податку 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	

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (заплановано)			2026 рік прогноз						2027 рік прогноз						2028 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		
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис. грн	43,0	43,0	0,0	41,3	41,3	0,0	41,3	41,3	41,3	0,0	0,0	41,3	41,3	41,3	0,0	0,0	41,3	41,3	41,3	0,0	0,0		
	Відпустки (основна та додаткова)	тис. грн	777,1	777,1	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	27,2	27,2	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Індексація	тис. грн	7,5	7,5	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Тимчасова непридатність за рахунок хстанова	тис. грн	18,1	18,1	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Середній зарібок за час простоя	тис. грн	115,5	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Середня заробітня плата донорам, за час відраховання, за час навчання з військової підготовки тощо	тис. грн	79,5	79,5	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Керівники (державна служба)		2 259,1	2 134,3	124,8	1 564,4	1 564,4	0,0	1 812,6	1 812,6	3 257,6	-1 445,0	0,0	1 812,6	1 812,6	3 263,5	-1 450,9	0,0	1 812,6	1 812,6	3 264,9	-1 452,3	0,0		
	Стипа заробітної плати, разом:	тис. грн	1 355,4	1 230,7	124,8	1 493,1	1 493,1	0,0	1 725,5	1 725,5	2 456,3	-730,8	0,0	1 725,5	1 725,5	2 461,4	-735,9	0,0	1 725,5	1 725,5	2 462,6	-737,1	0,0		
	Посадовий оклад	тис. грн	1 040,4	944,5	96,0	1 134,1	1 134,1	0,0	1 321,3	1 321,3	1 938,1	-616,8	0,0	1 321,3	1 321,3	1 938,1	-616,8	0,0	1 321,3	1 321,3	1 938,1	-616,8	0,0		
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис. грн	21,6	21,6	0,0	26,8	26,8	0,0	25,7	25,7	34,8	-9,1	0,0	25,7	25,7	34,8	-9,1	0,0	25,7	25,7	36,0	-10,3	0,0		
	Надбавка за вислугу років	тис. грн	293,4	264,6	28,8	332,2	332,2	0,0	378,5	378,5	483,4	-104,9	0,0	378,5	378,5	488,5	-110,0	0,0	378,5	378,5	488,5	-110,0	0,0		
	у % до посадового окладу		28,2	28,0	30,0	29,3	29,3	0,0	28,6	28,6	24,9	17,0	0,0	28,6	28,6	25,2	17,8	0,0	28,6	28,6	25,2	17,8	0,0		
	Варіаційні заробітні плати, разом:	тис. грн	376,9	376,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,6	-387,6	0,0	0,0	0,0	387,6	-387,6	0,0	0,0	0,0	387,6	-387,6	0,0		
	місячна або квартальна премія	тис. грн	286,5	286,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,6	-387,6	0,0	0,0	0,0	387,6	-387,6	0,0	0,0	0,0	387,6	-387,6	0,0		
	у % до посадового окладу		27,5	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	62,8	0,0	0,0	0,0	20,0	62,8	0,0	0,0	0,0	20,0	62,8	0,0		
	премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності	тис. грн	90,5	90,5	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		
	Гарантії та компенсаційні виплати, разом: (у тому числі розшифрувати за виплатами)	тис. грн	526,8	526,8	0,0	71,3	71,3	0,0	87,1	87,1	413,8	-326,7	0,0	87,1	87,1	414,6	-327,5	0,0	87,1	87,1	414,8	-327,7	0,0		
	Допомога до відпустки (для оздоровлення)	тис. грн	113,2	113,2	0,0	71,3	71,3	0,0	87,1	87,1	176,8	-89,7	0,0	87,1	87,1	177,2	-90,1	0,0	87,1	87,1	177,3	-90,2	0,0		
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис. грн	143,7	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,0	-237,0	0,0	0,0	0,0	237,4	-237,4	0,0	0,0	0,0	237,5	-237,5	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	157,0	157,0	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	111,0	111,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Вихідна допомога при звільненні	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	1,9	1,9	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Тимчасова непридатність за рахунок хстанова	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 навантаженням за вакантною 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 зарібок 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 заробітня плата донорам, за час навчання з військової підготовки 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		
	Середня заробітня плата за час перебування в подорожі	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		
	Підприємства (за наявності)		699,5	699,5	0,0	422,8	422,8	0,0	480,5	480,5	986,8	-506,3	0,0	480,5	480,5	986,8	-506,3	0,0	480,5	480,5	986,8	-506,3	0,0		
	Посадовий оклад	тис. грн	363,9	363,9	0,0	280,5	280,5	0,0	388,7	388,7	529,0	-140,3	0,0	388,7	388,7	529,0	-140,3	0,0	388,7	388,7	529,0	-140,3	0,0		
	Надбавка за вислугу років	тис. грн	90,7	90,7	0,0	70,1	70,1	0,0	91,8	91,8	126,8	-35,0	0,0	91,8	91,8	126,8	-35,0	0,0	91,8	91,8	126,8	-35,0	0,0		
	Надбавка за інтенсивність праці	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	-84,2	0,0	0,0	0,0	84,2	-84,2	0,0	0,0	0,0	84,2	-84,2	0,0		
	у % до посадового окладу		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	60,0	0,0	0,0	0,0	15,9	60,0	0,0	0,0	0,0	15,9	60,0	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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	30,4	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,8	-105,8	0,0	0,0	0,0	105,8	-105,8	0,0	0,0	0,0	105,8	-105,8	0,0		
	у % до посадового окладу		8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	75,4	0,0	0,0	0,0	20,0	75,4	0,0	0,0	0,0	20,0	75,4	0,0		

Код	Найменування видатка згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (запровачено)			2026 рік прогноз					2027 рік прогноз					2028 рік прогноз				
			Разом (5+6)	загальні	спеціальні	Разом (8+9)	загальні	спеціальні	Разом (11+14)	Загалом			спеціальні	Разом (11+14)	Загалом			спеціальні	Разом (11+14)	Загалом			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
	Допомога для оздоровлення	тис. грн.	45,5	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5	-70,5	0,0	0,0	0,0	70,5	-70,5	0,0	0,0	0,0	70,5	-70,5	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побитових питань	тис. грн.	53,6	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5	-70,5	0,0	0,0	0,0	70,5	-70,5	0,0	0,0	0,0	70,5	-70,5	0,0
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн.	115,4	115,4	0,0	72,2	72,2	0,0	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
	Індексація	тис. грн.	0,5	0,5	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Відпустка	тис. грн.	42,5	42,5	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.	7,3	7,3	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.	65,1	65,1	0,0	72,2	72,2	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній службовці		55 090,7	54 661,2	429,5	41 303,4	41 303,4	0,0	40 850,5	40 850,5	137 173,7	-96 323,2	0,0	40 850,5	40 850,5	137 366,3	-96 515,8	0,0	40 850,5	40 850,5	137 556,8	-96 706,3	0,0
	Стала заробітна плата, разом:	тис. грн.	33 735,6	33 306,1	429,5	39 320,7	39 320,7	0,0	39 287,7	39 287,7	101 529,5	-62 241,8	0,0	39 287,7	39 287,7	101 694,0	-62 406,3	0,0	39 287,7	39 287,7	101 854,0	-62 566,3	0,0
	Посадовий оклад	тис. грн.	27 170,1	26 817,9	352,2	32 220,2	32 220,2	0,0	31 559,2	31 559,2	87 153,1	-55 593,9	0,0	31 559,2	31 559,2	87 153,1	-55 593,9	0,0	31 559,2	31 559,2	87 153,1	-55 593,9	0,0
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис. грн.	711,8	711,8	0,0	852,7	852,7	0,0	868,6	868,6	2 299,2	-1 430,6	0,0	868,6	868,6	2 302,8	-1 434,2	0,0	868,6	868,6	2 307,6	-1 439,0	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис. грн.	5 853,7	5 776,4	77,3	6 247,8	6 247,8	0,0	6 859,9	6 859,9	12 077,2	-5 217,3	0,0	6 859,9	6 859,9	12 238,1	-5 378,2	0,0	6 859,9	6 859,9	12 393,3	-5 533,4	0,0
	у % до посадового окладу		21,5	21,5	21,9	19,4	19,4	0,0	21,7	21,7	13,9	9,4	0,0	21,7	21,7	14,0	9,7	0,0	21,7	21,7	14,2	10,0	0,0
	Варіативна заробітна плата, разом:	тис. грн.	4 350,0	4 350,0	0,0	155,6	155,6	0,0	155,6	155,6	17 430,7	-17 275,1	0,0	155,6	155,6	17 430,7	-17 275,1	0,0	155,6	155,6	17 430,7	-17 275,1	0,0
	місячна або квартальна премія	тис. грн.	3 762,0	3 762,0	0,0	155,6	155,6	0,0	155,6	155,6	17 430,7	-17 275,1	0,0	155,6	155,6	17 430,7	-17 275,1	0,0	155,6	155,6	17 430,7	-17 275,1	0,0
	у % до посадового окладу		13,8	14,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	20,0	31,1	0,0	0,5	0,5	20,0	31,1	0,0	0,5	0,5	20,0	31,1	0,0
	премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності	тис. грн.	588,0	588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Гарантийні та компенсаційні виплати, разом: (у тому числі розшифрувати за підкатегоріями)	тис. грн.	17 005,1	17 005,1	0,0	1 827,1	1 827,1	0,0	1 407,2	1 407,2	18 213,5	-16 806,3	0,0	1 407,2	1 407,2	18 241,6	-16 834,4	0,0	1 407,2	1 407,2	18 272,1	-16 864,9	0,0
	Допомога до відпустки (для оздоровлення)	тис. грн.	3 073,6	3 073,6	0,0	1 378,9	1 378,9	0,0	1 360,2	1 360,2	8 126,3	-6 766,1	0,0	1 360,2	1 360,2	8 140,8	-6 780,6	0,0	1 360,2	1 360,2	8 153,6	-6 793,4	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побитових питань	тис. грн.	3 580,5	3 580,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 845,5	-9 845,5	0,0	0,0	0,0	9 859,1	-9 859,1	0,0	0,0	0,0	9 876,8	-9 876,8	0,0
	Компенсація за втрату зарплати, яка переобчислюється до державної каси	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, додаткова та інші види відпусток)	тис. грн.	4 352,9	4 352,9	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.	1 825,0	1 825,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Вихідна допомога при звільненні	тис. грн.	28,3	28,3	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Індексація	тис. грн.	90,7	90,7	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.	113,3	113,3	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Виплати за додаткове навантаження за вакантною посадою за існування виконаних обов'язків тимчасово відсутнього працівника	тис. грн.	1 229,7	1 229,7	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.	2 433,3	2 433,3	0,0	100,7	100,7	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середня заробітна плата донорам, за час навчання з військової підготовки тощо	тис. грн.	6,8	6,8	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 полоні	тис. грн.	183,6	183,6	0,0	185,0	185,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Доплата до мінімальної заробітної плати	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
	Доплата за весілля військового об'єкту	тис. грн.	87,4	87,4	0,0	162,5	162,5	0,0	47,0	47,0	217,7	-170,7	0,0	47,0	47,0	217,7	-170,7	0,0	47,0	47,0	217,7	-170,7	0,0
	Виплата внаслідок відмови УЩПХ	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
	Працівники, які виконують функції з обов'язку військовиків, робітників		758,9	758,9	0,0	496,0	496,0	0,0	618,2	618,2	4 009,0	-3 390,8	0,0	618,2	618,2	4 152,5	-3 534,3	0,0	618,2	618,2	4 281,3	-3 664,1	0,0
	Посадовий оклад	тис. грн.	133,3	133,3	0,0	277,1	277,1	0,0	333,3	333,3	1 784,3	-1 451,0	0,0	333,3	333,3	1 821,9	-1 488,6	0,0	333,3	333,3	1 849,4	-1 516,1	0,0
	Премія	тис. грн.	225,7	225,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676,1	-676,1	0,0	0,0	0,0	695,0	-695,0	0,0	0,0	0,0	708,7	-708,7	0,0
	у % до посадового окладу		169,3	169,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	-46,6	0,0	0,0	0,0	38,1	-46,7	0,0	0,0	0,0	38,3	-46,7	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис. грн.	23,7	23,7	0,0	16,0	16,0	0,0	21,6	21,6	267,1	-245,5	0,0	21,6	21,6	276,3	-254,7	0,0	21,6	21,6	284,9	-263,3	0,0
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн.	376,2	376,2	0,0	202,9	202,9	0,0	263,3	263,3	1 281,6	-1 018,3	0,0	263,3	263,3	1 359,3	-1 096,0	0,0	263,3	263,3	1 439,3	-1 176,0	0,0

Код	Найменування видатків згідно економічної класифікації	Одиниця виміру	2024 рік (вагові видатки)			2025 рік (затверджено)			2026 рік прогноз						2027 рік прогноз				2028 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			
										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
	Надбавка за виступу років	тис. грн	16,1	16,1	0,0	34,1	34,1	0,0	34,1	34,1	59,7	-25,6	0,0	34,1	34,1	65,5	-31,4	0,0	34,1	34,1	70,1	-36,0	0,0
	Надбавка за інтенсивність праці	тис. грн	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	-30,9	0,0	0,0	0,0	31,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	31,0	-31,0	0,0
	Компенсація зв'язку з роботою, яка передбачає доступ п. 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
	Індикація	тис. грн	1,4	1,4	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	тис. грн	1,7	1,7	0,0	66,7	66,7	0,0	109,8	109,8	744,3	-634,5	0,0	109,8	109,8	799,7	-689,9	0,0	109,8	109,8	859,9	-750,1	0,0
	Інші надбавки та доплати (наказ Мінкозміт від 23.03.2021 р. № 609 за роботу в нічний час, надплата за класність та ненормованій робочий день, прибиральникам за використання в роботі дезінфекційних засобів, постанова Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.1986 р. N 387/22-78 - архівним працівникам за роботу в шкідливих умовах)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	18,4	18,4	110,4	-92,0	0,0	18,4	18,4	111,9	-93,5	0,0	18,4	18,4	113,4	-95,0	0,0
	Відпустка	тис. грн	20,6	20,6	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	17,6	17,6	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	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,5	-232,5	0,0	0,0	0,0	239,0	-239,0	0,0	0,0	0,0	244,9	-244,9	0,0
	Тимчасова непрацездатність за рахунок 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 простое	тис. грн	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середня зарплатна плата донорам, за час відрахованих, за час навчання з військової підготовки 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
	Виплата винагороди відповідно УЦПХ	тис. грн	200,0	200,0	0,0	96,0	96,0	0,0	101,0	101,0	103,8	-2,8	0,0	101,0	101,0	112,2	-11,2	0,0	101,0	101,0	120,0	-19,0	0,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців (Кількість військовослужбовців)	тис. грн. один	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
2120	Нарахування на зарплату платі	тис. грн.	15 112,9	14 991,0	121,9	11 540,8	11 540,8	0,0	11 540,7	11 540,7	37 729,6	-26 188,9	0,0	11 540,7	11 540,7	37 807,4	-26 266,7	0,0	11 540,7	11 540,7	37 880,7	-26 340,0	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн.	2 251,8	1 816,0	435,8	266,0	158,5	107,5	179,0	158,5	2 157,6	-1 999,1	20,5	179,0	158,5	2 164,2	-2 005,7	20,5	179,0	158,5	2 166,1	-2 007,6	20,5
	з того числі:																						
	- придбання канцелярського писемного приладдя, пакувального матеріалу, паперу, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бюлетенів, статистичних та інших бланків, печаток і штампів, придбання або передплата періодичних, газетних, інформаційних видань	тис. грн	221,4	189,7	31,7	206,4	98,9	107,5	119,4	98,9	398,3	-299,4	20,5	119,4	98,9	399,5	-300,6	20,5	119,4	98,9	400,6	-301,7	20,5
	- придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	тис. грн	112,6	112,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	-55,4	0,0	0,0	0,0	55,7	-55,7	0,0	0,0	0,0	56,0	-56,0	0,0
	- придбання та виготовлення меблів, жалузі, розеток, металевих ґрат віконних та дверних блоків тощо	тис. грн	13,9	13,9	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	316,2	-312,2	0,0	4,0	4,0	316,2	-312,2	0,0	4,0	4,0	316,2	-312,2	0,0
	- придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки, серверного обладнання	тис. грн	1 545,3	1 143,3	402,0	20,0	30,0	0,0	20,0	20,0	500,6	-480,6	0,0	20,0	20,0	520,6	-500,6	0,0	20,0	20,0	520,6	-500,6	0,0
	- придбання малозначних предметів, комплектів вальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки, придбання мережевого обладнання	тис. грн	31,5	31,5	0,0	24,2	24,2	0,0	14,8	14,8	96,0	-81,2	0,0	14,8	14,8	96,4	-81,6	0,0	14,8	14,8	96,8	-82,0	0,0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (кадрові показники)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проект					2027 рік прогноз					2028 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			
										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 носіїв ключової інформації для зберігання електронного цифрового підпису	тис.грн.	16,0	13,9	2,1	2,4	2,4	0,0	10,8	10,8	50,6	-39,8	0,0	10,8	10,8	35,3	-24,5	0,0	10,8	10,8	35,4	-24,6	0,0
	- придбання пальмо-ластичних матеріалів, талонів, смарт-карт	тис.грн.	225,3	225,3	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	491,5	-482,5	0,0	9,0	9,0	491,5	-482,5	0,0	9,0	9,0	491,5	-482,5	0,0
	- придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів, придбання охоронної сигналізації, засоби голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів	тис.грн.	77,8	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	166,0	-165,0	0,0	1,0	1,0	166,0	-165,0	0,0	1,0	1,0	166,0	-165,0	0,0
	- заходи з охорони праці, у тому числі придбання освітлювальних приладів, електролампи, автомобільних та побутових аптечек, засоби гігієни та дезінфікуючих засобів, придбання та оформлення спеціалізованої охорони праці тощо	тис.грн.	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	-83,0	0,0	0,0	0,0	83,0	-83,0	0,0	0,0	0,0	83,0	-83,0	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		6,0			0,0			0,0		0,0			0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	тис.грн.	572,5	570,1	2,4	360,5	317,0	43,5	327,5	317,0	1 497,4	-1 180,4	10,5	327,5	317,0	1 458,1	-1 141,1	10,5	327,5	317,0	1 461,2	-1 144,2	10,5
	у тому числі:																						
	- оплата послуг зв'язку та доступу до мережі Інтернет, поштових послуг	тис.грн.	10,8	10,1	0,7	16,5	16,5	0,0	15,8	15,8	137,8	-122,0	0,0	40,3	40,3	139,7	-99,4	0,0	40,3	40,3	141,6	-101,3	0,0
	- придбання, встановлення та обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	295,2	293,5	1,7	140,3	140,3	0,0	141,0	141,0	216,6	-75,6	0,0	116,5	116,5	175,0	-58,5	0,0	116,5	116,5	175,8	-59,3	0,0
	- оплата послуг з перевезення картриджів, тонерів, вогнетривких, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, вогнетривкої техніки та ортехники, оплата послуг з створення, поточного ремонту та технічного обслуговування локальної мережі, систем відоспостереження, пожежогасіння, охоронної сигналізації та перстиских систем, систем технічного захисту інформації, тощо, оплата послуг з надання теле-, радіофірм, фотопослуг та послуг із надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних	тис.грн.	251,5	251,5	0,0	192,0	148,5	43,5	159,0	148,5	521,5	-373,0	10,5	159,0	148,5	521,9	-373,4	10,5	159,0	148,5	522,3	-373,8	10,5
	- оплата транспортних послуг, послуг з ремонту, технічного обслуговування та експлуатації автомобілів	тис.грн.	6,4	6,4	0,0	11,7	11,7	0,0	11,7	11,7	30,9	-19,2	0,0	11,7	11,7	30,9	-19,2	0,0	11,7	11,7	30,9	-19,2	0,0
	- плата за оренду приміщень	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	-1,1	0,0
	- оплата послуг з поточного ремонту в'язи, приміщень	тис.грн.	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	-500,0	0,0
	- оплата експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, зовнішнього, обслуговування ліфтів тощо)	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оплата послуг інших установам та організаціям, професійних послуг сторонніх фахівців	тис.грн.	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	-67,5	0,0	0,0	0,0	67,5	-67,5	0,0	0,0	0,0	67,5	-67,5	0,0
	- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях, послуги з організації конференцій, нарад, семінарів	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	-22,0	0,0
2250	Видатки на відрядження	тис.грн.	64,3	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,8	-128,8	0,0	0,0	0,0	131,8	-131,8	0,0	0,0	0,0	135,8	-135,8	0,0
	- витрати на відрядження в межах України	тис.грн.	52,6	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,8	-128,8	0,0	0,0	0,0	131,8	-131,8	0,0	0,0	0,0	135,8	-135,8	0,0
	- <i>кількість відряджень в межах України</i>		35	35	0	0	0	0	0	0	111	-111	0	0	0	114	-114	0	0	0	117	-117	0
	- витрати на відрядження за кордоном	тис.грн.	11,7	11,7	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	0,0	0,0	0,0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (заплановано)			2026 рік проект					2027 рік прогно					2028 рік прогно				
			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
	кількість підприємств за боргом		1	1	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.	454,2	454,2	0,0	470,6	470,6	0,0	470,6	470,6	1 188,8	-718,2	0,0	470,6	470,6	1 226,7	-756,1	0,0	470,6	470,6	1 268,5	-797,9	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 і водовідведення	тис. грн.	2,8	2,8	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	16,1	-12,6	0,0	3,5	3,5	16,4	-12,9	0,0	3,5	3,5	16,8	-13,3	0,0
2273	Оплата електроенергії	тис. грн.	243,2	243,2	0,0	319,5	319,5	0,0	319,5	319,5	776,3	-456,8	0,0	319,5	319,5	799,4	-479,9	0,0	319,5	319,5	824,8	-505,3	0,0
2274	Оплата природного газу	тис. грн.	157,3	157,3	0,0	137,0	137,0	0,0	137,0	137,0	310,8	-173,8	0,0	137,0	137,0	325,3	-188,3	0,0	137,0	137,0	341,3	-204,3	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис. грн.	50,9	50,9	0,0	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	12,2	-1,6	0,0	10,6	10,6	12,2	-1,6	0,0	10,6	10,6	12,2	-1,6	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.	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,3	-372,3	0,0	0,0	0,0	374,3	-374,3	0,0	0,0	0,0	376,4	-376,4	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.	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,3	-372,3	0,0	0,0	0,0	374,3	-374,3	0,0	0,0	0,0	376,4	-376,4	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 з рівня міжохочних держав та міжнародним організаціям	тис. грн.	0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		
2700	Спеціальні 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:																						
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Міністерства від 12.07.2012 №333	тис. грн.	0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
2800	Інші поточні видатки	тис. грн.	102,2	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-50,0	0,0
	в тому числі:																						
	- скасований позачок	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 оплату виконавчого, судового та адміністративного зборів, виконання рішень суду	тис. грн.	102,2	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-50,0	0,0
	- реструкція, перереструкція коштівних 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
	- пеня, 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-часова, фізкультурна і оздоровча робота (за наявності профспілки)	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.	65,3	0,0	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 612,0	-1 612,0	0,0	0,0	0,0	1 602,0	-1 602,0	0,0	0,0	0,0	1 582,0	-1 582,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалої користувачів	тис. грн.	65,3	0,0	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 612,0	-1 612,0	0,0	0,0	0,0	1 602,0	-1 602,0	0,0	0,0	0,0	1 582,0	-1 582,0	0,0
	в тому числі:																						
	- придбання меблів	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	-148,0	0,0	0,0	0,0	148,0	-148,0	0,0	0,0	0,0	148,0	-148,0	0,0
	- придбання автомобілів	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	-600,0	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. ДЗБС)	тис. грн.	65,3	0,0	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	684,0	-684,0	0,0	0,0	0,0	654,0	-654,0	0,0	0,0	0,0	654,0	-654,0	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	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- придбання оргтехніки (факси, принтери, МФУ, сканери)	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	120,0	-120,0	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 лічильників тепла 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 засой та викон	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	60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	-60,0	0,0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (договорено)			2026 рік проект					2027 рік прогноз					2028 рік прогноз				
			Разом (15+6)	загалом	спеціальні	Разом (8+9)	загалом	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			
										граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	- придбання обладнання для створення системи сигналізації загазованості приміщення	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 відеоконференцій для створення системи відоспостереження, 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
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 здійснюється роботи з реконструкції та реставрації		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
	з тому числі:								0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Мініфу 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
	з тому числі:								0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Мініфу 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 РІЗДІЛУ III		89 480,1	88 300,4	1 179,7	65 095,5	64 944,5	151,0	64 975,4	64 944,4	216 234,9	-151 290,5	31,0	64 975,4	64 944,4	216 666,3	-151 721,9	31,0	64 975,4	64 944,4	217 105,5	-152 161,1	31,0

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації

Олександр ПРОКУДІН

Начальник управління фінансово забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації

Натали ДІЯЙЛО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

1. 791 Херсонська обласна державна адміністрація

(КПКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону					
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій порівняно з минулим роком (відсотків)	100,0	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області, всього	455 352,7	283 591,5	338 367,4	281 731,5	281 731,5
		у тому числі: загальний фонд	428 896,2	280 048,4	336 684,3	280 048,4	280 048,4
		спеціальний фонд	26 456,5	3 543,1	1 683,1	1 683,1	1 683,1

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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	623,4				
		у тому числі: загальний фонд	623,4				
		спеціальний фонд					
1	7911710	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень, всього	1 926 465,2				
		у тому числі: загальний фонд	1 926 465,2				
		спеціальний фонд					
1	7911720	Проведення аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах водо- та тепlopостачання, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру, що склалася на території Херсонської області внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції, всього	3 894,3				
		у тому числі: загальний фонд	3 894,3				
		спеціальний фонд					
1	7911730	Здійснення заходів, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, всього	206 881,9				
		у тому числі: загальний фонд	206 881,9				
		спеціальний фонд					

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7911740	Здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок порушення сталого забезпечення населення Херсонської області питною водою, всього	22 300,2				
		у тому числі: загальний фонд	22 300,2				
		спеціальний фонд					
		ВСЬОГО видатки та надання кредитів	2 615 517,7	283 591,5	338 367,4	281 731,5	281 731,5
		у тому числі: загальний фонд	2 589 061,2	280 048,4	336 684,3	280 048,4	280 048,4
		спеціальний фонд	26 456,5	3 543,1	1 683,1	1 683,1	1 683,1
		з них: ВИДАТКИ,	2 615 517,7	283 591,5	338 367,4	281 731,5	281 731,5
		у тому числі: загальний фонд	2 589 061,2	280 048,4	336 684,3	280 048,4	280 048,4
		спеціальний фонд	26 456,5	3 543,1	1 683,1	1 683,1	1 683,1
		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 2024 році відповідно до розпоряджень та постанов Кабінету Міністрів України Херсонській обласній державній (військовій) адміністрації було виділено кошти з резервної фонду державного бюджету за:

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

- КПКВК 7911710 "Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень";

- КПКВК 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";

- КПКВК 7911730 "Здійснення заходів, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення";
- КПКВК 7911740 "Здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок порушення сталого забезпечення населення Херсонської області питною водою".

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 2025 рік і відповідно не планується на 2026 -2028 роки.

Голова (начальник) Херсонської обласної
державної (військової) адміністрації

(Підпис)

Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)
Херсонська обласна державна адміністрація
ід-36005 в АІС "ГРК-ВФБ", КВК=791, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
18 09 2025 14 23 29 Олександр ПРОКУДІН (1330С8)
18 09 2025 14 27 54 Херсонська обласна державна адміністрація (13СА5В)
18 09 2025 14 30 47 відправлено: Херсонська обласна державна адміністрація (13СА5В)
70738fec-bb0e-4bb6-ac0e-e1d4009b9dff

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 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

(КІПКВК)

(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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	455 352,7	283 591,5	338 367,4	281 731,5	281 731,5
	у тому числі: загальний фонд	428 896,2	280 048,4	336 684,3	280 048,4	280 048,4
	спеціальний фонд,					
	з них:	26 456,5	3 543,1	1 683,1	1 683,1	1 683,1
	Доходи	26 492,5	3 543,1	1 683,1	1 683,1	1 683,1
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	140,1	2 593,0	733,0	733,0	733,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 784,0	950,1	950,1	950,1	950,1

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	4,0				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	494,5				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	24 069,9				
	Фінансування	- 36,0				
602100	На початок періоду	2 552,0				
602200	На кінець періоду	2 588,0				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



У 2024 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 24162,7 тис.грн, які було використано у сумі 24069,9 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, органи виконавчої влади області у 2024 році отримали благодійну допомогу (комп'ютерну техніку) на суму 494,5 тис.грн.

Власні надходження по спеціальному фонду у 2024 році склали 1928,1 тис.грн. Обсяг планових надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються органами виконавчої влади області, у 2025 році становить 3543,1 тис.грн, а у 2026 - 2028 роках - 1683,1 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 коду	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2110	Оплата праці	363 835,5	224 770,9	270 443,8	224 020,9	224 020,9	
	у тому числі: загальний фонд	343 933,3	222 992,1	269 415,0	222 992,1	222 992,1	
	спеціальний фонд	19 902,2	1 778,8	1 028,8	1 028,8	1 028,8	
2120	Нарахування на оплату праці	75 685,9	49 449,6	59 497,6	49 284,6	49 284,6	
	у тому числі: загальний фонд	71 546,7	49 058,3	59 271,3	49 058,3	49 058,3	
	спеціальний фонд	4 139,2	391,3	226,3	226,3	226,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 295,4	1 018,3	581,3	581,3	581,3	
	у тому числі: загальний фонд	7 074,7	470,8	470,8	470,8	470,8	
	спеціальний фонд	1 220,7	547,5	110,5	110,5	110,5	

Код	Найменування коду	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 700,0	1 366,2	1 065,2	1 065,2	1 065,2
	у тому числі: загальний фонд	2 884,5	932,7	932,7	932,7	932,7
	спеціальний фонд	815,5	433,5	132,5	132,5	132,5
2250	Видатки на відрядження	179,9		30,0	30,0	30,0
	у тому числі: загальний фонд	141,1				
	спеціальний фонд	38,8		30,0	30,0	30,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 397,4	6 731,5	6 699,5	6 699,5	6 699,5
	у тому числі: загальний фонд	2 368,4	6 594,5	6 594,5	6 594,5	6 594,5
	спеціальний фонд	29,0	137,0	105,0	105,0	105,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,2				
	у тому числі: загальний фонд	13,2				
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	966,4		50,0	50,0	50,0
	у тому числі: загальний фонд	934,3				
	спеціальний фонд	32,1		50,0	50,0	50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	279,0	255,0			
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	279,0	255,0			
	ВСЬОГО	455 352,7	283 591,5	338 367,4	281 731,5	281 731,5
	у тому числі: загальний фонд	428 896,2	280 048,4	336 684,3	280 048,4	280 048,4
	спеціальний фонд	26 456,5	3 543,1	1 683,1	1 683,1	1 683,1

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

Граничний обсяг видатків загального фонду, доведений Міністерством фінансів України, на 2026 рік становить 336684,3 тис.грн, а на 2027 - 2028 роки - 280048,4 тис.грн.

У 2024 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 24162,7 тис.грн, які було використано у сумі 24069,9 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, органи виконавчої влади області у 2024 році отримали благодійну допомогу (комп'ютерну техніку) на суму 494,5 тис.грн.

Власні надходження по спеціальному фонду у 2024 році склали 1928,1 тис.грн. Обсяг планових надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються органами виконавчої влади області, у 2025 році становить 3543,1 тис.грн, а у 2026 - 2028 роках - 1683,1 тис.грн.

Слід зазначити, що граничний обсяг видатків загального фонду на 2026 - 2028 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	455 352,7	283 591,5	338 367,4	281 731,5	281 731,5	
	у тому числі: загальний фонд	428 896,2	280 048,4	336 684,3	280 048,4	280 048,4	
	спеціальний фонд	26 456,5	3 543,1	1 683,1	1 683,1	1 683,1	
	ВСЬОГО	455 352,7	283 591,5	338 367,4	281 731,5	281 731,5	
	у тому числі: загальний фонд	428 896,2	280 048,4	336 684,3	280 048,4	280 048,4	
	спеціальний фонд	26 456,5	3 543,1	1 683,1	1 683,1	1 683,1	

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

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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	осіб	813,0	1 254,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	486,0	641,0	641,0	641,0	641,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	327,0	613,0	582,0	582,0	582,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	одиниць	39,0	39,0	42,0	42,0	42,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	25,0	25,0	28,0	28,0	28,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	363 823,6	224 770,9	270 443,8	224 020,9	224 020,9
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	292 973,7	172 313,3	217 986,2	171 563,3	171 563,3
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	70 849,9	52 457,6	52 457,6	52 457,6	52 457,6
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	штук	48,0	39,0	49,0	49,0	49,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	штук	3 076,0	4 523,0	3 363,0	3 363,0	3 363,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	штук	97,0	5,0			
	якості						
1	Темп приросту валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відсотків		12,8	2,4	4,7	4,5
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	51,1	51,1	47,6	47,6	47,6
8	категорія Б	відсотків	53,5	18,1	18,3	18,3	18,3
9	категорія В	відсотків	49,0	33,0	29,3	29,3	29,3

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 2022-2024 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	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 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	24,0			27,0		27,0		27,0		27,0	
2	Державні службовці	1 115,0	703,0			1 116,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0	
3	Працівники патронатної служби	12,0	7,0			11,0		11,0		11,0		11,0	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	39,0	26,0			39,0		39,0		39,0		39,0	
5	Робітники	52,0	50,0		5,0	52,0	5,0	52,0	4,0	52,0	4,0	52,0	4,0
6	Інші працівники	9,0	9,0			9,0		9,0		9,0		9,0	
	Всього працівників	1 254,0	819,0		5,0	1 254,0	5,0	1 223,0	4,0	1 223,0	4,0	1 223,0	4,0
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	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

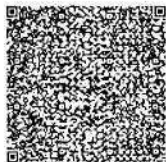
1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Голова (начальник) Херсонської обласної
державної (військової) адміністрації



(підпис)

Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма Б3-2 (індивідуальна)
Херсонська обласна державна адміністрація
ід-36052 в АІС "ГРК-ВЕБ". КВК=791, КПК=7911010, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
18.09.2025 14:23:30 Олександр ПРОКУДІН (1330С8)
18.09.2025 14:27:56 Херсонська обласна державна адміністрація (13СА5В)
18.09.2025 14:30:48 відправлено: Херсонська обласна державна адміністрація (13СА5В)
88acc987-6e6d-4437-b425-d80ce6e9d336