



## 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

28.08.2025 № 01-01-22-9387/01/25/08

від \_\_\_\_\_

Міністерство фінансів України

Про підготовку бюджетних  
запитів на 2026 – 2028 роки

На виконання листа Міністерства фінансів України від 15 серпня 2025 року № 04110-08-6/23172 Херсонська обласна державна (військова) адміністрація як головний розпорядник коштів державного бюджету за КПКВК 7911010 «Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» надсилає бюджетний запит на 2026 – 2028 роки та інформацію до нього згідно з формами, що додаються.

Крім того, інформуємо про наступне.

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

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

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

Крім того, слід зазначити, що внаслідок понівечення, знищення та викрадення ворожими військами під час окупації майна місцевих державних (військових) адміністрацій на сьогодні відсутня можливість 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 470 102,6 тис. грн пояснюється такими потребами:

- заробітна плата з нарахуваннями в сумі 401 045,0 тис. грн для забезпечення гідного рівня оплати праці всіх працівників, які сумлінно виконують свої функціональні обов'язки у складних умовах, перебуваючи під постійною загрозою через регулярні масовані обстріли ворожими військами деокупованих територій області, та які у подальшому, після деокупації лівобережжя області, забезпечуватимуть відновлення життєдіяльності всього регіону;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 2 956,5 тис. грн для проведення розрахунків із 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 вторгнення ворожих військ 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 місцевим населенням, оцінки збитків, завданих військовою агресією РФ проти України, у тому числі внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, для виїздів до місць відновлення лісосмуг і лісу, домогосподарств землекористувачів та на сільськогосподарські підприємства, а також для виконання інших завдань, покладених на органи виконавчої влади області, тощо.

З огляду на викладене звертаємося з проханням сприяти у збільшенні обсягу бюджетних призначень, передбачених місцевим державним (військовим) адміністраціям Херсонської області на 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 29 арк. в 1 прим.

Начальник обласної  
військової адміністрації

Олександр ПРОКУДІН

## 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
<b>1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону</b>					
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій порівняно з минулим роком (відсотків)	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	281 731,5	281 731,5	281 731,5
		у тому числі: загальний фонд	428 896,2	280 048,4	280 048,4	280 048,4	280 048,4
		спеціальний фонд	26 456,5	3 543,1	1 683,1	1 683,1	1 683,1
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					

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	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					
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					
		<b>ВСЬОГО видатки та надання кредитів</b>	2 615 517,7	283 591,5	281 731,5	281 731,5	281 731,5
		у тому числі: загальний фонд	2 589 061,2	280 048,4	280 048,4	280 048,4	280 048,4
		спеціальний фонд	26 456,5	3 543,1	1 683,1	1 683,1	1 683,1
		<b>з них: ВИДАТКИ,</b>	2 615 517,7	283 591,5	281 731,5	281 731,5	281 731,5
		у тому числі: загальний фонд	2 589 061,2	280 048,4	280 048,4	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
		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 резервного 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 тепlopостачання, 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-34448 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=791, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1  
26.08.2025 13:40:43 Олександр ПРОКУДІН (1330С8)  
26.08.2025 13:42:52 Херсонська обласна державна адміністрація (13СА5В)  
26.08.2025 13:43:22 відправлено: Херсонська обласна державна адміністрація (13СА5В)  
3cdea4f4-d0cc-46ff-a371-17bf0bc81083

## 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

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

3.2. Мета бюджетної програми

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

3.3. Завдання бюджетної програми

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

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)

Код	Найменування	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	281 731,5	281 731,5	281 731,5
	у тому числі: загальний фонд	428 896,2	280 048,4	280 048,4	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	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	224 020,9	224 020,9	224 020,9
	у тому числі: загальний фонд	343 933,3	222 992,1	222 992,1	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	49 284,6	49 284,6	49 284,6
	у тому числі: загальний фонд	71 546,7	49 058,3	49 058,3	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	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	281 731,5	281 731,5	281 731,5
	у тому числі: загальний фонд	428 896,2	280 048,4	280 048,4	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 на 2026 - 2028 роки, доведений Міністерством фінансів України, становить 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	281 731,5	281 731,5	281 731,5	
	у тому числі: загальний фонд	428 896,2	280 048,4	280 048,4	280 048,4	280 048,4	
	спеціальний фонд	26 456,5	3 543,1	1 683,1	1 683,1	1 683,1	
	<b>ВСЬОГО</b>	455 352,7	283 591,5	281 731,5	281 731,5	281 731,5	
	у тому числі: загальний фонд	428 896,2	280 048,4	280 048,4	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	224 020,9	224 020,9	224 020,9
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	292 973,7	172 313,3	171 563,3	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



(особи)

№ 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
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

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

Не підлягає заповненню

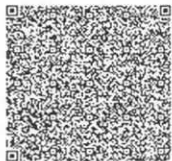
10. Інформація про огляд витрат державного бюджету  
Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми  
1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Голова (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-34447 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=791, КПК=7911010, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1  
26.08.2025 13:41:00 Олександр ПРОКУДІН (1330С8)  
26.08.2025 13:42:54 Херсонська обласна державна адміністрація (13СА5В)  
26.08.2025 13:43:22 відправлено: Херсонська обласна державна адміністрація (13СА5В)  
2c4e21fd-33df-4707-a001-944d2aefa0fc

**БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ ПО ПРОГРАМІ НА 2026 - 2028 РОКИ**

**Херсонська обласна державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

**(7)(9)(1)**  
Код відомчої класифікації

по програмі: **"Здійснення виконавчої влади у Херсонській області"**  
(відповідно до програмної класифікації за 7-значним кодом)

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

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проєкт				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
<b>I. ЗВЕДЕНА ЗА ПРОГРАМОЮ</b>																							
	<b>Чисельність працівників</b>	один.	824	819	5	1259	1254	5	1227	1223	1223	0	4	1227	1223	1223	0	4	1227	1223	1223	0	4
	у 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, роботи	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	224 020,9	222 992,1	551 717,6	-328 725,5	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	218 500,9	217 472,1	546 197,6	-328 725,5	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	Грошове 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
2120	Нарахування на заробітну плату	тис.грн.	75 685,9	71 546,7	4 139,2	49 449,6	49 058,3	391,3	49 284,6	49 058,3	121 377,8	-72 319,5	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 нерезинувальні 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.	3 700,1	2 884,6	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	Видатки 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 (в тому числі:	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
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	Поточні трансферти	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0			0,0	

Код	Найменування витратів згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проєкт					2027 рік прогност					2028 рік прогност				
			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 заявою органу	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявою органу	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявою 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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	тис. грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	тис. грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав 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	
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
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	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	Капітальне будівництво (придбання)	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	Капітальний ремонт	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0
3140	Реконструкції та реставрації"	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	тис. грн.	0,0			0,0			0,0				0,0				0,0		0,0				0,0
3200	Капітальні трансферти	тис. грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0				0,0
	<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I</b>		<b>455 352,8</b>	<b>428 896,3</b>	<b>26 456,5</b>	<b>283 591,5</b>	<b>280 048,4</b>	<b>3 543,1</b>	<b>281 731,5</b>	<b>280 048,4</b>	<b>750 151,0</b>	<b>-470 102,6</b>	<b>1 683,1</b>	<b>281 731,5</b>	<b>280 048,4</b>	<b>752 327,5</b>	<b>-472 279,1</b>	<b>1 683,1</b>	<b>281 731,5</b>	<b>280 048,4</b>	<b>759 895,2</b>	<b>-479 846,8</b>	<b>1 683,1</b>
<b>II. ОБЛАСНИЙ РІВЕНЬ</b>																							
	Чисельність працівників	один.	494	489	5	646	641	5	645	641	641	0	4	645	641	641	0	4	645	641	641	0	4
	в тому числі:																						
	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
	Патронатна служба (за наявності)	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.	6	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
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ, всього	тис. грн.	292 985,6	273 637,7	19 347,9	172 313,3	170 534,5	1 778,8	171 563,3	170 534,5	380 219,2	-209 684,7	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
2111	Заробітні плати	тис. грн.	286 813,0	267 465,1	19 347,9	166 793,3	165 014,5	1 778,8	166 043,3	165 014,5	374 699,2	-209 684,7	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	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	5 572,6	5 572,6	14 795,3	-9 222,7	0,0
	Посадовий оклад	тис. грн.	5 032,6	5 032,6	0,0	4 146,4	4 146,4	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	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	804,3	804,3	1 298,7	-494,4	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	19,4	19,4	18,2	16,6	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	47,9	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	47,9	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 (примірування)	тис. грн.	1 062,8	1 062,8	0,0	621,9	621,9	0,0	621,9	621,9	1 419,2	-797,3	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 спеціальне звання	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 доступ до державної таємниці	тис. грн.	578,1	578,1	0,0	621,9	621,9	0,0	621,9	621,9	1 419,2	-797,3	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
	Індексація	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 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

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проєкт				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
	Середня заробітна плата донорам, за час відраження, 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	774,4	774,4	3 459,2	-2 684,8	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	774,4	774,4	2 377,5	-1 603,1	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	589,2	589,2	1 814,1	-1 224,9	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	8,4	8,4	19,2	-10,8	0,0	8,4	8,4	19,2	-10,8	0,0	8,4	8,4	19,2	-10,8	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис грн	222,8	222,8	0,0	176,8	176,8	0,0	176,8	176,8	544,2	-367,4	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	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
	Варіаційна 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
	місячна 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	29,6	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 службової 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
	Гарантії та компенсаційні виплати, разом: (у тому числі ризикувати за виплатами)	тис.грн.	439,9	439,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	718,9	-718,9	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-побутових 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	0,0	0,0	269,9	-269,9	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 та 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
	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
	Індикація	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 непридатність 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
	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	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній заріток 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 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 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
	Патронатна служба (за наявності)		2 013,7	1 907,3	106,4	1 325,8	1 325,8	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	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	1 293,5	1 293,5	1 625,3	-331,8	0,0	1 293,5	1 293,5	1 625,3	-331,8	0,0	1 293,5	1 293,5	1 625,3	-331,8	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис грн	6,2	6,2	0,0	32,3	32,3	0,0	32,3	32,3	185,7	-153,4	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	98,0	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	98,0	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-побутових 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 (ризикувати)	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
	Індикація	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 витраток згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проєкт					2027 рік проєкт					2028 рік проєкт				
			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 заявою органу	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявою органу	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявою 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 непрацездатність 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 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
	<b>Державні службовці</b>		<b>256 895,8</b>	<b>239 453,1</b>	<b>17 442,7</b>	<b>148 205,4</b>	<b>148 205,4</b>	<b>0,0</b>	<b>148 205,4</b>	<b>148 205,4</b>	<b>331 757,0</b>	<b>-183 551,6</b>	<b>0,0</b>	<b>148 205,4</b>	<b>148 205,4</b>	<b>337 617,5</b>	<b>-189 412,1</b>	<b>0,0</b>	<b>148 205,4</b>	<b>148 205,4</b>	<b>343 032,7</b>	<b>-194 827,3</b>	<b>0,0</b>
	<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>144 945,4</i>	<i>144 945,4</i>	<i>246 098,1</i>	<i>-101 152,7</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	120 528,7	120 528,7	204 851,7	-84 323,0	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	1 959,7	1 959,7	2 450,4	-490,7	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	22 457,0	22 457,0	38 796,0	-16 339,0	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
	у % до посадового окладу		19,5	19,4	20,2	18,6	18,6	0,0	18,6	18,6	18,9	19,4	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>677,1</i>	<i>677,1</i>	<i>40 468,5</i>	<i>-39 791,4</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	677,1	677,1	38 711,8	-38 034,7	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
	у % до посадового окладу		16,5	13,9	51,7	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	18,9	45,1	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 оцінювання 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 компенсації 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>2 582,9</i>	<i>2 582,9</i>	<i>45 190,4</i>	<i>-42 607,5</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	1 166,0	1 166,0	20 407,3	-19 241,3	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	-19 933,6	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	305,6	305,6	23 558,5	-23 252,9	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 зв'язку 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	1 111,3	1 111,3	1 203,2	-91,9	0,0	1 111,3	1 111,3	1 203,2	-91,9	0,0	1 111,3	1 111,3	1 203,2	-91,9	0,0
	Відпустка (основна, додаткова 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
	Вихідна допомога 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 непрацездатність 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/у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього 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 простою	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	0,0	0,0	21,4	-21,4	0,0	0,0	0,0	21,4	-21,4	0,0	0,0	0,0	21,4	-21,4	0,0
	Виплата винагороди відповідно УЗПХ	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
	<b>Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники</b>		<b>18 168,9</b>	<b>16 412,3</b>	<b>1 756,6</b>	<b>10 915,1</b>	<b>9 136,3</b>	<b>1 778,8</b>	<b>10 165,1</b>	<b>9 136,3</b>	<b>21 816,3</b>	<b>-12 680,0</b>	<b>1 028,8</b>	<b>10 165,1</b>	<b>9 136,3</b>	<b>21 812,0</b>	<b>-12 675,7</b>	<b>1 028,8</b>	<b>10 165,1</b>	<b>9 136,3</b>	<b>21 904,9</b>	<b>-12 768,6</b>	<b>1 028,8</b>
	Посадовий оклад	тис. грн	10 471,4	10 128,6	342,8	8 155,8	8 155,8	0,0	8 155,8	8 155,8	13 326,3	-5 170,5	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	57,5	57,5	3 609,7	-3 552,2	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
	у % до посадового окладу		16,8	13,4	119,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	27,1	68,7	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
	<i>Інші виплати (розшифрувати)</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>4 749,7</i>	<i>3 746,4</i>	<i>1 003,3</i>	<i>2 701,8</i>	<i>923,0</i>	<i>1 778,8</i>	<i>1 951,8</i>	<i>923,0</i>	<i>3 642,4</i>	<i>-2 719,4</i>	<i>1 028,8</i>	<i>1 951,8</i>	<i>923,0</i>	<i>3 612,3</i>	<i>-2 689,3</i>	<i>1 028,8</i>	<i>1 951,8</i>	<i>923,0</i>	<i>3 620,0</i>	<i>-2 697,0</i>	<i>1 028,8</i>
	Надбавка за вислугу років	тис. грн	485,5	477,3	8,2	370,0	370,0	0,0	370,0	370,0	562,6	-192,6	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 зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис. грн	171,1	170,2	0,9	155,2	155,2	0,0	155,2	155,2	234,7	-79,5	0,0	155,2	155,2	234,7	-79,5	0,0	155,2	155,2	234,7	-79,5	0,0

Код	Найменування витратів згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (атверджено)			2026 рік проєкт					2027 рік прогноз					2028 рік прогноз				
			Разом (5+6)	загалом	спе шальні	Разом (8+9)	загалом	спе шальні	Разом (11+14)	Загалом			спе шальні	Разом (11+14)	Загалом			спе шальні	Разом (11+14)	Загалом			
										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
	Індексация	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
	Доплата до мінімальної зарплатної плати	тис. грн.	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	-37,8	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 Мінсхекономіки від 23.03.2021 р. № 609 за роботу в нічний час, волиєм за класність 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 працівникам за роботу в шкідливих умовах)	тис. грн.	565,7	536,3	29,4	397,8	397,8	0,0	397,8	397,8	677,3	-279,5	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 рахунок установи	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 заріток 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 донорам, за час відраджень, за час навчання в вищоковій підготовці 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 УШПХ	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	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
	(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 зарплатну плату	тис. грн.	60 573,0	56 555,7	4 017,3	37 908,8	37 517,5	391,3	37 743,9	37 517,6	83 648,2	-46 130,6	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 та 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, рошет, металевих ґрат, віконних та дверних блоків 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 малоцінних предметів, комплектувальних і дрібних деталей 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 цифрового підпису	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 пально-мастичних матеріалів, талонів, 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 витратів згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові витрати)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проєкт					2027 рік прогноз					2028 рік прогноз				
			Разом (5+6)	загалом	спеціальні	Разом (8+9)	загалом	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
	- придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів, придбання охоронної сигналізації, засобів голосового 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 приладів, електроламп, автомобільних та побутових апенчок, засобів гігієни та дезінфікуючих засобів, придбання та оформлення стандартів 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 перш'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.	3 127,6	2 314,5	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'язу та доступу до мережі Інтернету, 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.	479,3	435,1	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, вогнетгасників, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, комп'ютерної техніки та оргтехніки, оплата послуг з створення, поточного ремонту та технічного обслуговування локальної мережі, систем відеоспостереження, пожежегасіння, охоронної сигналізації та переп'ясованих систем, систем технічного захисту інформації, тощо, оплата послуг з надання теле-, радіофірми, фотопослуг та послуг із 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, дворів, доріг, 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 сторонніх 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	Витрати 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 межах 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 межах 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 кордон	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 кордон		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 енергоносіїв	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:																						

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проєкт					2027 рік проєкт					2028 рік проєкт				
			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
2271	Оплата теплостачання	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
2272	Оплата водостачання і водовідведення	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 енергоносіїв 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 віднесені 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 урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	тис грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
2700	Соціальне забезпечення	тис грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:																						
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Міністерства від 12.03.2012 №333	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
	у тому числі:																						
	- екологічний податок	тис грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- видатки на сплату виконавчого, судового та адміністративного зборів, виконання 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 коливних 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
	- культурно-масова, 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.	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
	у тому числі:																						
	- придбання меблів	тис грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	-3 200,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	-3 200,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	-3 200,0	0,0
	- придбання автомобілів	тис грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- придбання комп'ютерної техніки (у т.ч. 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	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 загазованості приміщення	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

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			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 обладнання для відеоконференцій, для створення системи відеоспостереження, тощо	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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Розшифрувати по об'єктах капітального будівництва		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	Капітальний ремонт	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі управління освіти і науки ХОДА та виготовлення супровідних робіт, які відповідають до державних будівельних норм з 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
	Розшифрувати по об'єктах на яких здійснюються роботи з реконструкції та реставрації		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3200	Капітальні трансферти	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:								0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II</b>			<b>365 872,7</b>	<b>340 595,9</b>	<b>25 276,8</b>	<b>218 496,0</b>	<b>215 103,9</b>	<b>3 392,1</b>	<b>216 756,1</b>	<b>215 104,0</b>	<b>533 916,1</b>	<b>-318 812,1</b>	<b>1 652,1</b>	<b>216 756,1</b>	<b>215 104,0</b>	<b>535 661,2</b>	<b>-320 557,2</b>	<b>1 652,1</b>	<b>216 756,1</b>	<b>215 104,0</b>	<b>542 789,7</b>	<b>-327 685,7</b>	<b>1 652,1</b>
<b>III. РАЙОННИЙ РІВЕНЬ</b>																							
	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 обслуговування, 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, п'ятого	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
	у % до посадового окладу		37,0	37,0	0,0	35,5	35,5	0,0	35,9	35,9	31,4	24,8	0,0	35,9	35,9	31,5	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
	у % до посадового окладу		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
	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.	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
	у % до посадового окладу		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 соціально-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 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

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (проєкт)					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
	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 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
	Відпустка (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 установи	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 простою	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 заріботна плата донорам, за час відраження, 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
	<b>Керівники (державна служба)</b>		<b>2 259,1</b>	<b>2 134,3</b>	<b>124,8</b>	<b>1 564,4</b>	<b>1 564,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 812,6</b>	<b>1 812,6</b>	<b>3 257,6</b>	<b>-1 445,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 812,6</b>	<b>1 812,6</b>	<b>3 263,5</b>	<b>-1 450,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 812,6</b>	<b>1 812,6</b>	<b>3 264,9</b>	<b>-1 452,3</b>	<b>0,0</b>
	<i>Стала заріботна плата, разом:</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>1 355,4</i>	<i>1 230,7</i>	<i>124,8</i>	<i>1 493,1</i>	<i>1 493,1</i>	<i>0,0</i>	<i>1 725,5</i>	<i>1 725,5</i>	<i>2 456,3</i>	<i>-730,8</i>	<i>0,0</i>	<i>1 725,5</i>	<i>1 725,5</i>	<i>2 461,4</i>	<i>-735,9</i>	<i>0,0</i>	<i>1 725,5</i>	<i>1 725,5</i>	<i>2 462,6</i>	<i>-737,1</i>	<i>0,0</i>
	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, спеціальні 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
	<i>% до посадового окладу</i>		<i>28,2</i>	<i>28,0</i>	<i>30,0</i>	<i>29,3</i>	<i>29,3</i>	<i>0,0</i>	<i>28,6</i>	<i>28,6</i>	<i>24,9</i>	<i>17,0</i>	<i>0,0</i>	<i>28,6</i>	<i>28,6</i>	<i>25,2</i>	<i>17,8</i>	<i>0,0</i>	<i>28,6</i>	<i>28,6</i>	<i>25,2</i>	<i>17,8</i>	<i>0,0</i>
	<i>Варіативна заріботна плата, разом:</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>376,9</i>	<i>376,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>387,6</i>	<i>-387,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>387,6</i>	<i>-387,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>387,6</i>	<i>-387,6</i>	<i>0,0</i>
	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
	<i>% до посадового окладу</i>		<i>27,5</i>	<i>30,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>20,0</i>	<i>62,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>20,0</i>	<i>62,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>20,0</i>	<i>62,8</i>	<i>0,0</i>
	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
	<i>Гарантії та компенсаційні виплати, разом: (у тому числі розшифрувати за виплатами)</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>526,8</i>	<i>526,8</i>	<i>0,0</i>	<i>71,3</i>	<i>71,3</i>	<i>0,0</i>	<i>87,1</i>	<i>87,1</i>	<i>413,8</i>	<i>-326,7</i>	<i>0,0</i>	<i>87,1</i>	<i>87,1</i>	<i>414,6</i>	<i>-327,5</i>	<i>0,0</i>	<i>87,1</i>	<i>87,1</i>	<i>414,8</i>	<i>-327,7</i>	<i>0,0</i>
	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
	Відпустка (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 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
	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 зарібок 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 заріботна 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 заріботна 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
	<b>Патронатна служба (за наявності)</b>		<b>699,5</b>	<b>699,5</b>	<b>0,0</b>	<b>422,8</b>	<b>422,8</b>	<b>0,0</b>	<b>480,5</b>	<b>480,5</b>	<b>986,8</b>	<b>-506,3</b>	<b>0,0</b>	<b>480,5</b>	<b>480,5</b>	<b>986,8</b>	<b>-506,3</b>	<b>0,0</b>	<b>480,5</b>	<b>480,5</b>	<b>986,8</b>	<b>-506,3</b>	<b>0,0</b>
	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
	<i>% до посадового окладу</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15,9</i>	<i>60,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15,9</i>	<i>60,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15,9</i>	<i>60,0</i>	<i>0,0</i>
	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
	<i>% до посадового окладу</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			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
	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
	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-побутових 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 зарібок за час простою	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
	Державні службовці	тис. грн	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 службовчої 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 виплатами)	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-побутових 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 у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	-23,9	0,0	0,0	0,0	23,9	-23,9	0,0	0,0	0,0	23,9	-23,9	0,0
	Відпустка (основна, 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/у зв'язку з виконанням 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 зарібок за час простою	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 донамам, 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 зоні	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 ведення військового обліку	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 винагороди відповідно 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
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники	тис. грн	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	4 282,3	-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

Код	Найменування видатків згідно з економічною 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)	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
	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
	Надбавка за вислугу 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
	Компенсації у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Індексація	тис.грн.	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 заробітної 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 Мінекономіки від 23.03.2021 р. № 609 за роботу в нічний час, волиам за класність та ненормований робочий день, прибиральникам за використання в роботі дезінфекційних засобів, постановою 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 зарібок за час простою	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 заробітна плата донорам, за час відрадження, 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 УЦПН	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.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
2120	Нарахування на заробітну плату	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 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.	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, будівельних 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, жалюзі, ролетів, 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	20,0	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

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проєкт					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 малихшнурових предметів, комплектувальних 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
	- придбання носія 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 пально-мастильних 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, засобів 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, електроламп, автомобільних та побутових аптек, засобів гігієни та дезінфікуючих засобів, придбання та оформлення стендів з 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			0,0	
2230	Продукти харчування	тис. грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0			0,0	
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 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, системи відеоспостереження, пожежогасіння, охоронної сигналізації та перепускних систем, системи технічного захисту інформації, тощо, оплата послуг з надання теле-, радіофіри, 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 страхування 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 будівель, 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, дворів, доріг, обслуговування ліфтів тощо)	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оплата послуг інших установ та організацій, 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

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проєкт					2027 рік прогнозу					2028 рік прогнозу				
			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
2250	<b>Видатки на відрядження</b>	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
	кількість відряджень в межах України		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 кордон	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
	кількість відряджень за кордон		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	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 теплостачання	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 енергосервісів	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	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	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	<b>Поточні трансферти</b>	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 урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0				0,0
2700	<b>Соціальне забезпечення</b>	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:																						
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Міністерства від 12.03.2012 №333	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0				0,0
2800	<b>Інші поточні видатки</b>	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
	у тому числі:																						
	- екологічний податок	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- видатки на сплату 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
	- реєстрація, перереєстрація комерційних 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-масова, 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	<b>Капітальні видатки</b>	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	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>	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
	у 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. ДБЖ)	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, БФП, 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

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проєкт					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 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 личинкив тестля та електросервіс	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- придбання дверей та вікон	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	- придбання обладнання для створення системи сигналізації загрозовості 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
	Розшифувати 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
	Розшифувати по об'єктах капітального ремонту	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	Реконструкція та реставрація"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Розшифувати 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	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:								0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
	розшифувати основні напрями відповідно до наказу Мініфіну від 12.03.2012 №5333		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
3200	Капітальні трансферти	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:								0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
	розшифувати основні напрями відповідно до наказу Мініфіну від 12.03.2012 №5333		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
	<b>ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ III</b>		<b>89 480,1</b>	<b>88 300,4</b>	<b>1 179,7</b>	<b>65 095,5</b>	<b>64 944,5</b>	<b>151,0</b>	<b>64 975,4</b>	<b>64 944,4</b>	<b>216 234,9</b>	<b>-151 290,5</b>	<b>31,0</b>	<b>64 975,4</b>	<b>64 944,4</b>	<b>216 666,3</b>	<b>-151 721,9</b>	<b>31,0</b>	<b>64 975,4</b>	<b>64 944,4</b>	<b>217 105,5</b>	<b>-152 161,1</b>	<b>31,0</b>

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації

Олександр ПРОКУДІН

Начальник управління фінансово забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації

Наталя ДЗІЙЛО

**Інформація  
про врахування гендерних аспектів  
під час підготовки бюджетного запиту на 2026-2028 роки**

**КВК 791 Херсонська обласна державна адміністрація**

*(КВК та найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)*

**I. Стан проведення гендерного аналізу бюджетних програм та врахування гендерних аспектів<sup>1</sup>**

Бюджетна програма		Гендерний аналіз	Рік, у якому проведено аналіз або заплановано його проведення	Гендерні аспекти	Врахування гендерних аспектів		
КПКВК	найменування				під час розрахунку показників	у характеристиках бюджетної програми	у тому числі наявність дезагрегованих показників
		<i>проведено / не проведено</i>		<i>враховано / не враховано</i>	<i>так / ні</i>	<i>так / ні</i>	<i>так / ні</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	Не проведено		враховано	ні	так	ні

**II. Нормативно-правові акти України, інші документи, які містять інформацію про гендерну рівність<sup>2</sup>**

Нормативно-правовий акт або інший документ	Положення	Стан реалізації <sup>3</sup>

**III. Врахування гендерних аспектів під час планування бюджетної програми<sup>4</sup>**

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

Гендерні аспекти <sup>5</sup>	Виявлені особливості <sup>6</sup>	Прийняті рішення та вжиті заходи щодо врахування гендерного аспекту

### Врахування гендерних аспектів та їх висвітлення у характеристиках бюджетної програми

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

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

- Висвітлення гендерного аспекту у характеристиках бюджетної програми

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

- Заходи з подальшого впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, які вживаються головним розпорядником щодо бюджетної програми у 2025 році та/або будуть вжиті у 2026 році<sup>7</sup>

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

**Олександр ПРОКУДІН**  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

---

<sup>1</sup> Наводиться інформація за усіма бюджетними програмами головного розпорядника коштів державного бюджету.

<sup>2</sup> Значаються нормативно-правові акти, міжнародні та національні документи (з посиланням на їх окремі положення), зокрема міжнародні угоди, директиви міжнародних організацій, членом яких є Україна, доповіді та звіти міжнародних організацій, наукових установ, громадських організацій тощо, які містять інформацію про гендерну рівність у цілому або безпосередньо у сфері / галузі, що належить до повноважень головного розпорядника.

<sup>3</sup> Ззначається інформація щодо дотримання узятих Україною зобов'язань, виконання вимог нормативно-правових актів, відповідності завданням стратегічних і програмних документів держави з гендерних питань

<sup>4</sup> Наводиться інформація лише за бюджетними програмами, за якими враховано гендерні аспекти під час планування (тобто одна або декілька граф 6-8 розділу I цієї форми містять відповідь «так»).

<sup>5</sup> До гендерних аспектів відносяться специфічні соціальні, культурні, економічні, політичні та інші характеристики умов життя та потреб жінок і чоловіків та/або їх груп. Наприклад, залучення жінок до керівних посад держслужби, задоволення потреб осіб з урахуванням груп інвалідності, доступ до публічних послуг в залежності від місця проживання.

<sup>6</sup> Серед особливостей можуть бути зазначені: рівень забезпечення потреб та задоволення інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп у процесі реалізації бюджетної програми, виявлені гендерні розриви, гендерна дискримінація, негативні тенденції під час забезпеченні потреб та задоволенні інтересів жінок, чоловіків та/або їх груп, причини їх виникнення.

<sup>7</sup> До заходів можуть бути віднесені: запровадження збору та обробки додаткових даних щодо стану забезпечення потреб та задоволення інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп, зокрема, в умовах воєнного стану; перегляд характеристик бюджетної програми щодо висвітлення цілеспрямованості на забезпечення гендерної рівності або зміни становища, рівня забезпечення потреб та задоволення інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп; проведення повторного гендерного аналізу бюджетної програми; удосконалення методик розрахунку показників бюджетної програми, зокрема з урахуванням оновлених даних; внесення змін до нормативно-правових актів; розробка галузевих стандартів тощо.

**Обсяги видатків, що враховані у Державному бюджеті України на 2025 рік та у межах загального граничного показника видатків на 2026 рік на виконання заходів та завдань (проектів) з інформатизації**

тис. грн.

№ з/п	Код	Найменування ГРК та бюджетної програми	Враховано у Державному бюджеті України на 2025 рік (зі змінами)		Враховано у межах загального граничного показника видатків на 2026 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		<b>ВСЬОГО:</b>	0,0	255,0	0,0	0,0
1	7911000	Херсонська обласна державна адміністрація	0,0	255,0	0,0	0,0
	7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	0,0	255,0	0,0	0,0