



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

20.05.2025 № 0404-22-5354/0/005/24

від _____

Міністерство фінансів України

Про підготовку пропозицій
до Бюджетної декларації
на 2026 – 2028 роки

На виконання листа Міністерства фінансів України від 09 травня 2025 року № 04110-08-6/13307 Херсонська обласна державна (військова) адміністрація як головний розпорядник коштів державного бюджету за КПКВК 7911010 «Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» надсилає інформацію до бюджетної пропозиції на 2026 – 2028 роки за визначеними формами (додаються).

Також повідомляємо, що бюджетну пропозицію до Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки за трьома формами: формою БП-1 (загальна), формою БП-2 (індивідуальна) і формою БП-3 (додаткова) – складено та подано із застосуванням автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету АІС «ГРК-ВЕБ».

Крім того, інформуємо про наступне.

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

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

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

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

Граничний обсяг видатків загального фонду на 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 336 257,7 тис.грн пояснюється такими потребами:

- заробітна плата з нарахуваннями в сумі 259 222,5 тис.грн для забезпечення гідного рівня оплати праці всіх працівників, які сумлінно виконують свої функціональні обов'язки у складних умовах, перебуваючи під постійною загрозою через регулярні масовані обстріли ворожими військами деокупованих територій області, та які в подальшому, після деокупації лівобережжя області, забезпечуватимуть відновлення життєдіяльності всього регіону;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 5 415,2 тис.грн для проведення розрахунків із постачальниками комунальних послуг у повному обсязі;

- поточні видатки в сумі 35 658,0 тис.грн та капітальні видатки в сумі 35 962,0 тис.грн для:

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

- часткового проведення поточних ремонтів адмінбудівель та автомобілів;

- часткового проведення капітальних ремонтів автомобілів, капітальних ремонтів та реконструкції 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 26 арк. в 1 прим.

Начальник обласної
військової адміністрації

Олександр ПРОКУДІН

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ ПО ПРОГРАМІ НА 2026 - 2028 РОКИ

Херсонська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

(7)(9)(11)
Код класифікації

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

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

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (нараховано)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проект					2027 рік прогноз					2028 рік прогноз				
			Разом (5+6)	загальні	спеціальні	Разом (8+9)	загальні	спеціальні	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	
									граничний обсяг	Потреба із залучення органів	Відхилення			граничний обсяг	Потреба із залучення органів	Відхилення			граничний обсяг	Потреба із залучення органів	Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I. ЗВЕДЕНА ЗА ПРОГРАМОЮ																							
	Чисельність працівників	один.	822	819	3	1230	1227	3	1230	1227	1227	0	3	1230	1227	1227	0	3	1230	1227	1227	0	3
	з тому числі:																						
	Коривники	один.	24	24	0	27	27	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0
	Державні службовці	один.	703	703	0	1090	1090	0	1090	1090	1090	0	0	1090	1090	1090	0	0	1090	1090	1090	0	0
	Патронатна служба	один.	7	7	0	11	11	0	11	11	11	0	0	11	11	11	0	0	11	11	11	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.	88	85	3	102	99	3	102	99	99	0	3	102	99	99	0	3	102	99	99	0	3
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	435 469,6	-212 477,5	1 028,8	224 020,9	222 992,1	450 846,4	-227 854,3	1 028,8	224 020,9	222 992,1	454 194,0	-231 201,9	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	428 844,1	-211 372,0	1 028,8	218 500,9	217 472,1	444 230,9	-226 748,8	1 028,8	218 500,9	217 472,1	447 568,5	-230 096,4	1 028,8
2112	Гроші: забезпечення військовослужбовців (Кількість військовослужбовців)	один.	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	2,0	2,0	6 625,5	-1 105,5	0,0	5 520,0	5 520,0	6 625,5	-1 105,5	0,0	5 520,0	5 520,0	6 625,5	-1 105,5	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	95 803,3	-46 745,0	226,3	49 284,6	49 058,3	99 186,2	-50 127,9	226,3	49 284,6	49 058,3	99 922,6	-50 864,3	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	596,3	470,8	20 132,4	-19 661,6	125,5	596,3	470,8	20 128,5	-19 657,7	125,5	596,3	470,8	20 235,2	-19 764,4	125,5
2220	Медикаменти та перешізувальні матеріали	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
2230	Продукти харчування	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	тис.грн.	3 700,0	2 884,5	815,5	1 366,2	932,7	433,5	1 080,2	932,7	15 814,1	-14 881,4	147,5	1 080,2	932,7	15 388,9	-14 456,2	147,5	1 080,2	932,7	15 465,4	-14 532,7	147,5
2250	Відрахунок на відрахування	тис.грн.	179,9	141,1	38,8	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	261,4	-261,4	30,0	30,0	0,0	280,1	-280,1	30,0	30,0	0,0	287,3	-287,3	30,0
	- витрати на відрахування в межах України	тис.грн.	146,0	129,4	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,4	-261,4	0,0	0,0	0,0	280,1	-280,1	0,0	0,0	0,0	287,3	-287,3	0,0
	кількість відрахувань в межах України		83,0	79,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	-168,0	0,0	0,0	0,0	171,0	-171,0	0,0	0,0	0,0	171,0	-171,0	0,0
	- витрати на відрахування 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 відрахувань за кордоном		4,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	2 397,4	2 368,4	29,0	6 731,5	6 594,5	137,0	6 704,5	6 594,5	12 009,7	-5 415,2	110,0	6 704,5	6 594,5	12 086,3	-5 491,8	110,0	6 704,5	6 594,5	12 172,5	-5 578,0	110,0
	в тому числі:																						
2271	Оплата теплопостачання	тис.грн.	185,6	185,6	0,0	981,2	934,2	47,0	964,2	934,2	1 817,1	-882,9	30,0	964,2	934,2	1 811,7	-877,5	30,0	964,2	934,2	1 808,5	-874,3	30,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	тис.грн.	58,8	52,8	6,0	187,1	165,1	22,0	170,1	165,1	286,8	-121,7	5,0	170,1	165,1	288,8	-123,7	5,0	170,1	165,1	291,2	-126,1	5,0
2273	Оплата електроенергії	тис.грн.	1 869,1	1 848,5	20,6	3 406,3	3 353,3	53,0	3 403,3	3 353,3	5 885,0	-2 531,7	50,0	3 403,3	3 353,3	5 929,7	-2 576,4	50,0	3 403,3	3 353,3	5 978,7	-2 625,4	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	3 265,7	-1 594,4	0,0	1 671,3	1 671,3	3 300,2	-1 628,9	0,0	1 671,3	1 671,3	3 337,2	-1 665,9	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис.грн.	125,4	123,0	2,4	485,6	470,6	15,0	495,6	470,6	755,1	-284,5	25,0	495,6	470,6	755,9	-285,3	25,0	495,6	470,6	756,9	-286,3	25,0
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	237,3	-237,3	0,0	0,0	0,0	240,9	-240,9	0,0	0,0	0,0	242,3	-242,3	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	237,3	-237,3	0,0	0,0	0,0	240,9	-240,9	0,0	0,0	0,0	242,3	-242,3	0,0
2600	Поточні трансферти	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	тис.грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	

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	спс. шельви	Разом (8+9)	загальні	спс. шельви	Разом (11+14)	Загальні			спс. шельви	Разом (11+14)	Загальні			спс. шельви	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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
2630	Поточні трансферти урядом (іноземним державам та міжнародним організаціям)	тис. грн	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
2700	Соціальне забезпечення	тис. грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
2800	Інші поточні видатки	тис. грн.	966,4	934,3	32,1	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	616,3	-616,3	15,0	15,0	0,0	620,9	-620,9	15,0	15,0	0,0	626,0	-626,0	15,0
3000	Капітальні видатки	тис. грн.	279,0	0,0	279,0	255,0	0,0	255,0	0,0	0,0	35 962,0	-35 962,0	0,0	0,0	0,0	30 732,9	-30 732,9	0,0	0,0	0,0	30 891,0	-30 891,0	0,0
3110	Придбання обладнання і пристроїв довготривалої користувачів	тис. грн.	279,0	0,0	279,0	255,0	0,0	255,0	0,0	0,0	28 962,0	-28 962,0	0,0	0,0	0,0	23 732,9	-23 732,9	0,0	0,0	0,0	23 891,0	-23 891,0	0,0
3120	Капітальні будівництва (придбання)	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	Капітальний ремонт	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0
3140	Реконструкція та реставрація"	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	тис. грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
3200	Капітальні трансферти	тис. грн.	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0	
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1			455 352,7	428 896,2	26 456,5	283 591,5	280 048,4	3 543,1	281 731,5	280 048,4	616 306,1	-336 257,7	1 683,1	281 731,5	280 048,4	629 511,1	-349 462,7	1 683,1	281 731,5	280 048,4	634 036,3	-353 987,9	1 683,1
II. ОБЛАСНИЙ РІВЕНЬ																							
	Чисельність працівників в тому числі:	один.	492	489	3	617	614	3	617	614	614	0	3	617	614	614	0	3	617	614	614	0	3
	Керівники	один.	7	7	0	7	7	0	7	7	7	0	0	7	7	7	0	0	7	7	7	0	0
	Державні службовці	один.	405	405	0	526	526	0	526	526	526	0	0	526	526	526	0	0	526	526	526	0	0
	Патронатна служба	один.	4	4	0	9	9	0	9	9	9	0	0	9	9	9	0	0	9	9	9	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, розбирання	один.	76	73	3	75	72	3	75	72	72	0	3	75	72	72	0	3	75	72	72	0	3
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	342 248,1	-171 713,6	1 028,8	171 563,3	170 534,5	357 476,5	-186 942,0	1 028,8	171 563,3	170 534,5	360 657,0	-190 122,5	1 028,8
2111	Заробітна плата	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	335 622,6	-170 608,1	1 028,8	166 043,3	165 014,5	350 851,0	-185 836,5	1 028,8	166 043,3	165 014,5	354 031,5	-189 017,0	1 028,8
	в тому числі:																						
	Керівники		8 195,7	8 195,7	0,0	5 572,6	5 572,6	0,0	5 572,6	5 572,6	12 200,8	-5 437,4	0,0	5 572,6	5 572,6	12 200,8	-5 437,4	0,0	5 572,6	5 572,6	12 200,8	-5 437,4	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	5 954,1	-1 807,7	0,0	4 146,4	4 146,4	5 954,1	-1 807,7	0,0	4 146,4	4 146,4	5 954,1	-1 807,7	0,0
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис. грн.	954,4	954,4	0,0	804,3	804,3	0,0	804,3	804,3	1 229,0	-424,7	0,0	804,3	804,3	1 229,0	-424,7	0,0	804,3	804,3	1 229,0	-424,7	0,0
	у % до посадового окладу		19,0	19,0	0,0	19,4	0,0	0,0	19,4	0,0	20,6	23,5	0,0	19,4	0,0	20,6	23,5	0,0	19,4	0,0	20,6	23,5	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	1 190,8	X	X	X	0,0	1 190,8	X	X	X	0,0	1 190,8	X	X
	у % до посадового окладу		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	20,0	X	X	X	0,0	20,0	X	X	X	0,0	20,0	X	X
	надбавка за виконання особливо важливої роботи	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	X	X	0,0	0,0	X	X	X	0,0	0,0	X	X
	у % до посадового окладу		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	X	X	0,0	0,0	X	X	X	0,0	0,0	X	X
	надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФПР																						
	Премія	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 190,8	-1 190,8	0,0	0,0	0,0	1 190,8	-1 190,8	0,0	0,0	0,0	1 190,8	-1 190,8	0,0
	у % до посадового окладу		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	65,9	0,0	0,0	0,0	20,0	65,9	0,0	0,0	0,0	20,0	65,9	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис. грн.	496,6	496,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	871,5	-871,5	0,0	0,0	0,0	871,5	-871,5	0,0	0,0	0,0	871,5	-871,5	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побитових питань	тис. грн.	649,3	649,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	871,5	-871,5	0,0	0,0	0,0	871,5	-871,5	0,0	0,0	0,0	871,5	-871,5	0,0
	Інші виплати (привітанні)	тис. грн.	1 062,8	1 062,8	0,0	621,9	621,9	0,0	621,9	621,9	893,1	-271,2	0,0	621,9	621,9	893,1	-271,2	0,0	621,9	621,9	893,1	-271,2	0,0
	Компенсація в 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	893,1	-271,2	0,0	621,9	621,9	893,1	-271,2	0,0	621,9	621,9	893,1	-271,2	0,0
	Відпуск (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 щорічного відпуску	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

Код	Найменування видатки згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (факто видатки)			2025 рік (заплановано)			2026 рік прогноз				2027 рік прогноз				2028 рік прогноз						
			Разом (5+6)	загальні	спеціальні	Разом (8+9)	загальні	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			
										граничний обсяг	Потреба за заявкою органів	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявкою органів	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявкою органів	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
	Щомісячна грошова виплата мобілізованим працівникам з розміру середньомісячного заробітку	тис. грн	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній заробіток за час простоя	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
	Патронатна служба		2 013,7	1 907,3	106,4	1 325,8	1 325,8	0,0	1 325,8	1 325,8	3 629,7	-2 303,9	0,0	1 325,8	1 325,8	3 629,7	-2 303,9	0,0	1 325,8	1 325,8	3 629,7	-2 303,9	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	2 089,6	-796,1	0,0	1 293,5	1 293,5	2 089,6	-796,1	0,0	1 293,5	1 293,5	2 089,6	-796,1	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
	y % до посадового окладу		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис. грн	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417,9	-417,9	0,0	0,0	0,0	417,9	-417,9	0,0	0,0	0,0	417,9	-417,9	0,0
	y % 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
	Виплати (розшифрувати)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	y % до посадового окладу	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Премія		222,6	116,2	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417,9	-417,9	0,0	0,0	0,0	417,9	-417,9	0,0	0,0	0,0	417,9	-417,9	0,0
	y % до посадового окладу	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Допомога для оздоровлення		118,4	118,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,3	-259,3	0,0	0,0	0,0	259,3	-259,3	0,0	0,0	0,0	259,3	-259,3	0,0
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн	356,7	356,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,3	-259,3	0,0	0,0	0,0	259,3	-259,3	0,0	0,0	0,0	259,3	-259,3	0,0
	Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки	тис. грн	71,3	71,3	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Індексація	тис. грн	2,0	2,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Відп. ставка (основна та додаткова)	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
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побитових питань	тис. грн	107,9	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,3	-259,3	0,0	0,0	0,0	259,3	-259,3	0,0	0,0	0,0	259,3	-259,3	0,0
	Тимчасова непридатність за рахунок хвороби	тис. грн	22,8	22,8	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній заробіток за час простоя	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Державні службовці		258 434,6	240 949,7	17 484,9	149 129,3	149 129,3	0,0	149 129,3	149 129,3	302 885,6	-153 756,3	0,0	149 129,3	149 129,3	317 667,4	-168 538,1	0,0	149 129,3	149 129,3	320 758,1	-171 628,8	0,0
	Посадовий оклад	тис. грн	139 394,8	129 933,0	9 461,8	121 272,9	121 272,9	0,0	121 272,9	121 272,9	185 581,8	-64 308,9	0,0	121 272,9	121 272,9	195 487,9	-74 215,0	0,0	121 272,9	121 272,9	197 255,4	-75 982,5	0,0
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис. грн	1 631,2	1 585,3	45,9	1 970,1	1 970,1	0,0	1 970,1	1 970,1	2 261,6	-291,5	0,0	1 970,1	1 970,1	2 375,4	-405,3	0,0	1 970,1	1 970,1	2 410,4	-440,3	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис. грн	27 249,8	25 334,3	1 915,5	22 549,8	22 549,8	0,0	22 549,8	22 549,8	35 758,5	-13 208,7	0,0	22 549,8	22 549,8	36 589,7	-14 039,9	0,0	22 549,8	22 549,8	36 954,0	-14 404,2	0,0
	y % до посадового окладу		19,5	19,5	20,2	18,6	2 563,9	0,0	18,6	18,6	19,3	20,5	0,0	18,6	18,6	18,7	18,9	0,0	18,6	18,6	18,7	19,0	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	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
	y % до посадового окладу		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
	надбавка за виконання особливо важливої роботи	тис. грн	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	y % до посадового окладу		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
	Премія	тис. грн	23 198,8	18 261,8	4 937,0	480,7	480,7	0,0	480,7	480,7	37 284,3	-36 803,6	0,0	480,7	480,7	39 322,5	-38 841,8	0,0	480,7	480,7	39 631,0	-39 150,3	0,0
	y % до посадового окладу		16,6	14,1	52,2	0,4	54,7	0,0	0,4	0,4	20,1	57,2	0,0	0,4	0,4	20,1	52,3	0,0	0,4	0,4	20,1	51,5	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис. грн	15 786,8	15 647,8	139,0	1 294,5	1 294,5	0,0	1 294,5	1 294,5	19 598,1	-18 303,6	0,0	1 294,5	1 294,5	20 482,0	-19 187,5	0,0	1 294,5	1 294,5	20 781,1	-19 486,6	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побитових питань	тис. грн	18 327,6	18 241,0	86,6	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	21 405,6	-20 955,6	0,0	450,0	450,0	22 414,2	-21 964,2	0,0	450,0	450,0	22 730,5	-22 280,5	0,0
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн	32 846,9	31 947,8	899,1	1 111,3	1 111,3	0,0	1 111,3	1 111,3	995,7	115,6	0,0	1 111,3	1 111,3	995,7	115,6	0,0	1 111,3	1 111,3	995,7	115,6	0,0
	Компенсація в'їзду і роботою, яка передбачає зупинку за державною таємницею	тис. грн	1 311,3	1 290,1	21,2	1 111,3	1 111,3	0,0	1 111,3	1 111,3	995,7	115,6	0,0	1 111,3	1 111,3	995,7	115,6	0,0	1 111,3	1 111,3	995,7	115,6	0,0
	Відп. ставка (основна та додаткова)	тис. грн	18 981,3	18 405,4	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	7 128,6	6 828,1	300,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Індексація	тис. грн	210,6	209,7	0,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Тимчасова непридатність за рахунок хвороби	тис. грн	820,6	820,6	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Виплата за мінімальну заробітної плати за ведення військовий обліку	тис. грн	19,6	19,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Виплати за додаткове навантаження за вакантною посадою/у зв'язі з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього	тис. грн	384,6	384,6	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Премія за результатами щорічного оцінювання	тис. грн	2 194,9	2 194,9	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (на основі видатків)			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)	граничний обсяг	Загальні		спеціальні	Разом (11+14)	граничний обсяг	Загальні		спеціальні	Разом (11+14)	граничний обсяг	Загальні		спеціальні
											Потреба із заявкою органів	Відхилення				Потреба із заявкою органів	Відхилення				Потреба із заявкою органів	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 за час перебування в подорожі	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
	Виплата 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
	Середня заробітна плата (за час звільнення, донорам крові тощо)	тис. грн	334,9	334,9	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній заробіток за час простоя	тис. грн	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Виплата винагороди відповідно УЦПХ	тис. грн	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		18 169,0	16 412,4	1 756,6	10 765,6	8 986,8	1 778,8	10 015,6	8 986,8	16 906,5	-7 919,7	1 028,8	10 015,6	8 986,8	17 353,1	-8 366,3	1 028,8	10 015,6	8 986,8	17 442,9	-8 456,1	1 028,8
	Посадовий оклад	тис. грн	10 471,4	10 128,6	342,8	8 055,8	8 055,8	0,0	8 055,8	8 055,8	9 996,6	-1 940,8	0,0	8 055,8	8 055,8	10 279,4	-2 223,6	0,0	8 055,8	8 055,8	10 333,2	-2 277,4	0,0
	Премія	тис. грн	1 763,0	1 352,5	410,5	37,5	37,5	0,0	37,5	37,5	2 365,4	-2 327,9	0,0	37,5	37,5	2 469,2	-2 431,7	0,0	37,5	37,5	2 485,3	-2 447,8	0,0
	% до посадового окладу	тис. грн	16,8	13,4	119,7	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	23,7	119,9	0,0	0,5	0,5	24,0	109,4	0,0	0,5	0,5	24,1	107,5	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	1 191,2	-1 191,2	0,0	0,0	0,0	1 221,2	-1 221,2	0,0	0,0	0,0	1 227,3	-1 227,3	0,0
	Інші виплати (розшифрувати)	тис. грн	4 749,7	3 746,4	1 003,3	2 672,3	893,5	1 778,8	1 922,3	893,5	3 353,3	-2 459,8	1 028,8	1 922,3	893,5	3 383,3	-2 489,8	1 028,8	1 922,3	893,5	3 397,1	-2 503,6	1 028,8
	Надбавка за вислугу років	тис. грн	485,5	477,3	8,2	340,5	340,5	0,0	340,5	340,5	506,8	-166,3	0,0	340,5	340,5	506,8	-166,3	0,0	340,5	340,5	506,8	-166,3	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис. грн	199,2	82,7	116,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 097,1	-1 097,1	0,0	0,0	0,0	1 097,1	-1 097,1	0,0	0,0	0,0	1 097,1	-1 097,1	0,0
	Компенсація у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до зривової тисини	тис. грн	171,1	170,2	0,9	155,2	155,2	0,0	155,2	155,2	228,5	-73,3	0,0	155,2	155,2	228,5	-73,3	0,0	155,2	155,2	228,5	-73,3	0,0
	Індикація	тис. грн	41,5	41,5	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	4,7	4,7	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
	Інші надбавки (наказ від 23.03.2021 № 619) - за роботу в нічний час, подорож за класністю та інформований робочий день, прибиральникам за використання в роботі дезінфекційних засобів	тис. грн	565,7	536,3	29,4	397,8	397,8	0,0	397,8	397,8	681,7	-283,9	0,0	397,8	397,8	694,6	-296,8	0,0	397,8	397,8	702,3	-304,5	0,0
	Відпустка (основна та додаткова)	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 щорічних відпусток	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	839,2	-839,2	0,0	0,0	0,0	856,3	-856,3	0,0	0,0	0,0	862,4	-862,4	0,0
	Тимчасова непрацездатність із 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 заробіток за час простоя	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Виплата винагороди відповідно УЦПХ	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
	Щомісячна грошова виплата мобілізованого працівника з розмір середньомісячного заробітку	тис. грн	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців (Кількість військовослужбовців)	тис. грн / один	6 172,6 / 3,0	6 172,6 / 3,0	0,0 / 0,0	5 520,0 / 3,0	5 520,0 / 3,0	0,0 / 0,0	5 520,0 / 2,0	5 520,0 / 2,0	6 625,5 / 2,0	-1 105,5 / 0,0	0,0 / 0,0	5 520,0 / 2,0	5 520,0 / 2,0	6 625,5 / 2,0	-1 105,5 / 0,0	0,0 / 0,0	5 520,0 / 2,0	5 520,0 / 2,0	6 625,5 / 2,0	-1 105,5 / 0,0	0,0 / 0,0
	Розниця між загальним і граничним обсягом витрат на оплату праці за обсягом виконаних своїх трудових зобов'язань службовців	тис. грн	X	X	X	X	X	X	164 046,3	164 046,3	268 282,8	-104 236,5	0,0	164 046,3	164 046,3	280 343,5	-116 297,2		164 046,3	164 046,3	282 877,0	-118 830,7	
2120	Нарахування на заробітну плату	тис. грн	60 573,0	56 555,7	4 017,3	37 908,8	37 517,5	391,3	37 743,8	37 517,5	75 294,6	-37 777,1	226,3	37 743,8	37 517,5	78 644,8	-41 127,3	226,3	37 743,8	37 517,5	79 344,5	-41 827,0	226,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі	тис. грн	6 043,6	5 258,7	784,9	752,3	312,3	440,0	417,3	312,3	17 619,6	-17 307,3	105,0	417,3	312,3	17 634,2	-17 321,9	105,0	417,3	312,3	17 740,9	-17 428,6	105,0

Код	Наймення витратів згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові виdatки)			2025 рік (затвержено)			2026 рік проект					2027 рік прогноз					2028 рік прогноз				
			Разом (4+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 канцелярського письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, конвертів, чарок для відправки службової кореспонденції, придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів, придбання або передплата періодичних, зовнішніх, інформаційних видань	тис. грн	974,3	817,2	157,1	409,8	284,8	125,0	329,8	284,8	1 749,9	-1 465,1	45,0	329,8	284,8	1 775,1	-1 490,3	45,0	329,8	284,8	1 797,7	-1 512,9	45,0
	- придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	тис. грн	114,3	93,7	20,6	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	305,4	-305,4	5,0	5,0	0,0	306,4	-306,4	5,0	5,0	0,0	307,5	-307,5	5,0
	- придбання та виготовлення меблів, диванів, рошет, металевих ґрат, виконаних та дасрих блоків тощо	тис. грн	56,5	56,5	0,0	10,0	0,0	10,0	40,0	0,0	5 532,4	-5 532,4	40,0	40,0	0,0	5 571,2	-5 571,2	40,0	40,0	0,0	5 613,8	-5 613,8	40,0
	- придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки, серверного обладнання	тис. грн	2 297,6	1 961,6	336,0	11,5	1,5	10,0	1,5	1,5	5 337,6	-5 336,1	0,0	1,5	1,5	5 322,6	-5 321,1	0,0	1,5	1,5	5 347,6	-5 346,1	0,0
	- придбання малюшних предметів, комплектів ватників і зрібних деталей для ремонтного обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки, придбання мережевого обладнання	тис. грн	610,4	552,5	57,9	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	554,4	-554,4	10,0	10,0	0,0	515,6	-515,6	10,0	10,0	0,0	522,2	-522,2	10,0
	- купівля ключової інформації для зберігання електронного цифрового відпису	тис. грн	7,9	4,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,4	-345,4	0,0	0,0	0,0	339,4	-339,4	0,0	0,0	0,0	339,4	-339,4	0,0
	- придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт	тис. грн	1 634,3	1 519,6	114,7	291,0	26,0	265,0	26,0	26,0	2 889,3	-2 863,3	0,0	26,0	26,0	2 895,6	-2 869,6	0,0	26,0	26,0	2 901,0	-2 875,0	0,0
	- придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів, придбання охоронно сигналізації, засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів	тис. грн	123,1	104,2	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	650,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	650,0	-650,0	0,0
	- заходи з охорони праці з тому числі придбання освітлювальних приладів, електроламп, автомобільних та побутових аптечек, засобів гігієни та дезінфікуючих засобів, придбання та оформлення стандартів з охорони праці, тощо	тис. грн	225,2	148,6	76,6	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	255,2	-255,2	5,0	5,0	0,0	258,3	-258,3	5,0	5,0	0,0	261,7	-261,7	5,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2230	Продукти харчування	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	Обплата послуг (крім комунальних) у тому числі:	тис. грн.	3 127,5	2 314,4	813,1	1 005,7	615,7	390,0	752,7	615,7	14 428,9	-13 813,2	137,0	752,7	615,7	14 035,6	-13 419,9	137,0	752,7	615,7	14 112,1	-13 496,4	137,0
	- оплата послуг зв'язку та доступу до мережі Інтернет, поштово послуг	тис. грн	97,7	81,0	16,7	110,4	90,4	20,0	110,4	90,4	507,4	-417,0	20,0	110,4	90,4	525,7	-435,3	20,0	110,4	90,4	538,8	-448,4	20,0
	- придбання, встановлення та обслуговування програмного забезпечення	тис. грн	479,2	435,1	44,1	196,8	181,8	15,0	181,8	181,8	6 261,4	-6 079,6	0,0	181,8	181,8	5 806,3	-5 624,5	0,0	181,8	181,8	5 817,1	-5 635,3	0,0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (насовні видатки)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проект						2027 рік прогнозу						2028 рік прогнозу			
			Разом (5+6)	загалом	спеціальні	Разом (8+9)	загалом	спеціальні	Разом (11+14)	Загалом			спеціальні	Разом (11+14)	Загалом			спеціальні	Разом (11+14)	Загалом				
										граничний обсяг	Потреба за заявкою органів	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявкою органів	Відхилення			граничний обсяг	Потреба за заявкою органів	Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	- оплата послуг з переміщення, вартості, тонерів, вогнетампів, 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, пожежезахисних, вихоронної сигналізації та пожежних систем, систем технічного захисту інформації, тощо; оплата послуг з надання теле-, радіофакс, фотопослуг та послуг із надання оголошень у засобах масової інформації, з тому числі електронних;	тис. грн	1 329,2	1 125,3	203,9	573,0	283,0	290,0	358,0	283,0	4 498,5	-4 215,5	75,0	358,0	283,0	4 520,4	-4 237,4	75,0	358,0	283,0	4 542,8	-4 259,8	75,0	
	- оплата транспортних послуг, послуг з ремонту, технічного обслуговування та страхування автомобіля	тис. грн	39,3	20,7	18,6	46,8	1,8	45,0	3,8	1,8	158,5	-156,7	2,0	3,8	1,8	159,0	-157,2	2,0	3,8	1,8	159,5	-157,7	2,0	
	- плата за оренду приміщень	тис. грн	747,6	507,6	240,0	58,7	58,7	0,0	58,7	58,7	480,0	-421,3	0,0	58,7	58,7	480,0	-421,3	0,0	58,7	58,7	480,0	-421,3	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 спеціалізованих послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, обслуговування ліфта 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 осіб та організацій, професійних послуг сторонніх фахівців	тис. грн	408,1	144,7	263,4	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	1 428,4	-1 428,4	20,0	20,0	0,0	1 422,4	-1 422,4	20,0	20,0	0,0	1 422,4	-1 422,4	20,0	
	- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях, конференціях, нарадах-конференціях, нарадах, семінарах	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	Видатки на відрядження	тис. грн.	115,6	76,8	38,8	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	159,5	-159,5	30,0	30,0	0,0	178,2	-178,2	30,0	30,0	0,0	185,4	-185,4	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	159,5	-159,5	0,0	0,0	0,0	178,2	-178,2	0,0	0,0	0,0	185,4	-185,4	0,0	
	<i>кількість відряджень в межах України</i>		48,0	44,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	-73,0	0,0	0,0	0,0	76,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	76,0	-76,0	0,0	
	- витрати на відрядження за кордоном	тис. грн	22,2	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	
	<i>кількість відряджень за кордоном</i>		3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн.	1 943,2	1 914,2	29,0	6 260,9	6 123,9	137,0	6 233,9	6 123,9	10 665,8	-4 541,9	110,0	6 233,9	6 123,9	10 742,4	-4 618,5	110,0	6 233,9	6 123,9	10 828,6	-4 704,7	110,0	
	в тому числі:																							
2271	Оплата теплопостачання	тис. грн.	185,6	185,6	0,0	981,2	934,2	47,0	964,2	934,2	1 743,7	-809,5	30,0	964,2	934,2	1 738,3	-804,1	30,0	964,2	934,2	1 735,1	-800,9	30,0	
2272	Оплата водопостачання і водовиведення	тис. грн	56,0	50,0	6,0	182,1	160,1	22,0	165,1	160,1	269,4	-109,3	5,0	165,1	160,1	271,4	-111,3	5,0	165,1	160,1	273,8	-113,7	5,0	
2273	Оплата електроенергії	тис. грн	1 625,9	1 605,3	20,6	3 088,3	3 035,3	53,0	3 085,3	3 035,3	5 009,7	-1 974,4	50,0	3 085,3	3 035,3	5 054,4	-2 019,1	50,0	3 085,3	3 035,3	5 103,4	-2 068,1	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	2 910,1	-1 375,8	0,0	1 534,3	1 534,3	2 944,6	-1 410,3	0,0	1 534,3	1 534,3	2 981,6	-1 447,3	0,0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис. грн.	74,5	72,1	2,4	475,0	460,0	15,0	485,0	460,0	732,9	-272,9	25,0	485,0	460,0	733,7	-273,7	25,0	485,0	460,0	734,7	-274,7	25,0	
2276	Оплата енергосервісу		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 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	0,0	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	Єдиниця виміру	2024 рік (насовні 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			граничний обсяг	Потреба за заявкою органу			граничний обсяг	Потреба за заявкою органу		граничний обсяг	Потреба за заявкою органу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2630	Поточні трансферти урядом іноземним державам та міжнародним організаціям	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2700	Соціальне забезпечення	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:	тис.грн																					
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Міністерства від 13.03.2012 №333	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	Інші поточні видатки	тис.грн.	864,2	832,1	32,1	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	576,3	-576,3	15,0	15,0	0,0	580,9	-580,9	15,0	15,0	0,0	586,0	-586,0	15,0
	у тому числі:																						
	- скотичний 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, виконаних рішень суду	тис.грн	852,7	830,7	22,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	576,3	-576,3	15,0	15,0	0,0	580,9	-580,9	15,0	15,0	0,0	586,0	-586,0	15,0
	- реєстрація, пореєстрація катріонних 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
	- оштраф	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
	- культура ринково-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	34 583,0	-34 583,0	0,0	0,0	0,0	29 353,9	-29 353,9	0,0	0,0	0,0	29 512,0	-29 512,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	тис.грн.	213,7	0,0	213,7	255,0	0,0	255,0	0,0	0,0	27 583,0	-27 583,0	0,0	0,0	0,0	22 353,9	-22 353,9	0,0	0,0	0,0	22 512,0	-22 512,0	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	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	750,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	-750,0	0,0
	- придбання комп'ютерної техніки (у т.ч. ДБЖ)	тис.грн	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	4 689,5	-4 689,5	0,0	0,0	0,0	3 197,5	-3 197,5	0,0	0,0	0,0	3 277,8	-3 277,8	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, МФП, сканери)	тис.грн	213,7	0,0	213,7	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	1 789,9	-1 789,9	0,0	0,0	0,0	1 544,7	-1 544,7	0,0	0,0	0,0	1 580,8	-1 580,8	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 лічильника тепла та електроенергії	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	39,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	39,0	-39,0	0,0
	- придбання дверей та вікон	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 075,0	-5 075,0	0,0	0,0	0,0	5 075,0	-5 075,0	0,0	0,0	0,0	5 075,0	-5 075,0	0,0
	- придбання обладнання для створення системи сигналізації загрозності 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
	- 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
	Виконання проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі управління освіти і науки ХОДА та виконання супроводних робіт, які відповідають до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт	тис.грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0
3140	Реконструкція та реставрація		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Розшифрувати по об'єктах на яких здійснюються роботи з реконструкції та реставрації		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 прогноз					2027 рік прогноз					2028 рік прогноз					
			Разом (5+6)	загалом	спеціальні	Разом (8+9)	загалом	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні		спеціальні	Разом (11+14)	Загальні		спеціальні	Разом (11+14)	Загальні		спеціальні				
										граничний обсяг	Потреба за заявкою органу			граничний обсяг	Потреба за заявкою органу			Відхилення	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	
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Міністерства від 12.03.2012 №333		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3200	Капітальні трансферти в тому числі:	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Міністерства від 12.03.2012 №333		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II			365 872,6	340 595,8	25 276,8	218 496,0	215 103,9	3 392,1	216 756,0	215 103,9	495 592,8	-280 488,9	1 652,1	216 756,0	215 103,9	508 663,5	-293 559,6	1 652,1	216 756,0	215 103,9	512 983,5	-297 879,6	1 652,1	
III. РАЙОННИЙ РІВЕНЬ																								
	Чисельність працівників в тому числі:	один.	330	330	0	613	613	0	613	613	613	0	0	613	613	613	0	0	613	613	613	0	0	
	Керівники	один.	17	17	0	20	20	0	20	20	20	0	0	20	20	20	0	0	20	20	20	0	0	
	Державні службовці	один.	298	298	0	564	564	0	564	564	564	0	0	564	564	564	0	0	564	564	564	0	0	
	Патронатна служба	один.	3	3	0	2	2	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	
	Інші працівники, які виконують основні функції	один.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники	один.	12	12	0	27	27	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0	27	27	27	0	0	
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ, всього	тис.грн.	70 849,9	70 295,6	554,3	52 457,6	52 457,6	0,0	52 457,6	52 457,6	93 221,5	-40 763,9	0,0	52 457,6	52 457,6	93 369,9	-40 912,3	0,0	52 457,6	52 457,6	93 537,0	-41 079,4	0,0	
2111	Заробітна плата в тому числі:	тис.грн.	70 849,9	70 295,6	554,3	52 457,6	52 457,6	0,0	52 457,6	52 457,6	93 221,5	-40 763,9	0,0	52 457,6	52 457,6	93 369,9	-40 912,3	0,0	52 457,6	52 457,6	93 537,0	-41 079,4	0,0	
	Керівники		12 041,7	12 041,7	0,0	8 671,0	8 671,0	0,0	8 671,0	8 671,0	20 144,2	-8 303,7	0,0	8 671,0	8 671,0	20 167,0	-8 326,5	0,0	8 671,0	8 671,0	20 189,6	-8 349,1	0,0	
	Посадовий оклад	тис.грн.	5 165,8	5 165,8	0,0	5 909,9	5 909,9	0,0	5 909,9	5 909,9	8 578,0	-2 668,1	0,0	5 909,9	5 909,9	8 578,0	-2 668,1	0,0	5 909,9	5 909,9	8 578,0	-2 668,1	0,0	
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	1 918,2	1 918,2	0,0	2 099,5	2 099,5	0,0	2 099,5	2 099,5	3 017,5	-918,0	0,0	2 099,5	2 099,5	3 036,9	-937,4	0,0	2 099,5	2 099,5	3 056,3	-956,8	0,0	
	в % до посадового окладу		38,1	38,1	0,0	50,6	35,5	0,0	50,6	35,5	50,7	50,8	0,0	50,6	35,5	51,0	51,9	0,0	50,6	35,5	51,3	52,9	0,0	
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	1 349,7	1 349,7	0,0	227,4	227,4	0,0	227,4	227,4	3 396,9	-3 169,5	0,0	227,4	227,4	3 396,9	-3 169,5	0,0	227,4	227,4	3 396,9	-3 169,5	0,0	
	в % до посадового окладу		26,8	26,8	0,0	5,5	3,8	0,0	5,5	3,8	57,1	175,3	0,0	5,5	3,8	57,1	175,3	0,0	5,5	3,8	57,1	175,3	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		
	в % 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		
	надбавка за виконання особливо важливої роботи для ФПР																							
	Премія	тис.грн.	930,3	930,3	0,0	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	2 188,9	-2 126,9	0,0	62,0	62,0	2 188,9	-2 126,9	0,0	62,0	62,0	2 188,9	-2 126,9	0,0	
	в % до посадового окладу		18,5	18,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,5	1,5	36,8	117,7	0,0	1,5	1,5	36,8	117,7	0,0	1,5	1,5	36,8	117,7	0,0	
	Допомога для оздоровлення	тис.грн.	798,9	798,9	0,0	330,9	330,9	0,0	330,9	330,9	1 438,8	-1 107,9	0,0	330,9	330,9	1 440,5	-1 109,6	0,0	330,9	330,9	1 442,1	-1 111,2	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	1 438,8	-1 438,8	0,0	0,0	0,0	1 440,5	-1 440,5	0,0	0,0	0,0	1 442,1	-1 442,1	0,0	
	Інші виплати (розшифрувати)	тис.грн.	992,8	992,8	0,0	41,3	41,3	0,0	41,3	41,3	85,3	-44,0	0,0	41,3	41,3	85,3	-44,0	0,0	41,3	41,3	85,3	-44,0	0,0	
	Компенсація в зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці	тис.грн.	47,4	47,4	0,0	41,3	41,3	0,0	41,3	41,3	85,3	-44,0	0,0	41,3	41,3	85,3	-44,0	0,0	41,3	41,3	85,3	-44,0	0,0	
	Відлуга (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 відлуги	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	
	Індиксний	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 грошова винагорода за роботу в умовах надзвичайної ситуації	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	
	Щомісячна грошова виплата мобілізованому працівнику у розмірі середньомісячного заробітку	тис.грн.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Середній заробіток за час простоя	тис.грн.	115,5	115,5	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	
	Патронатна служба	тис.грн.	699,5	699,5	0,0	422,8	422,8	0,0	422,8	422,8	875,8	-453,0	0,0	422,8	422,8	875,8	-453,0	0,0	422,8	422,8	875,8	-453,0	0,0	
	Посадовий оклад	тис.грн.	363,9	363,9	0,0	280,5	280,5	0,0	280,5	280,5	462,9	-182,4	0,0	280,5	280,5	462,9	-182,4	0,0	280,5	280,5	462,9	-182,4	0,0	
	Надбавка за вислугу років	тис.грн.	90,7	90,7	0,0	70,1	70,1	0,0	70,1	70,1	115,7	-45,6	0,0	70,1	70,1	115,7	-45,6	0,0	70,1	70,1	115,7	-45,6	0,0	
	в % 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		
	надбавка за інтенсивність праці	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	в % 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		

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (затвержено)			2026 рік проект					2027 рік прогноз					2028 рік прогноз				
			Разом (5+6)	загалом	спеціальні	Разом (8+9)	загалом	спеціальні	Разом (11+14)	граничний обсяг	Загальні		спеціальні	Разом (11+14)	граничний обсяг	Загальні		спеціальні	Разом (11+14)	граничний обсяг	Загальні		спеціальні
											Потреба за заявкою органу	Відхилення				Потреба за заявкою органу	Відхилення				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
	Доплати (розшифрувати)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у % до посадового окладу	тис грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Премія		30,4	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,6	-92,6	0,0	0,0	0,0	92,6	-92,6	0,0	0,0	0,0	92,6	-92,6	0,0
	у % до посадового окладу	тис грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Допомога для оздоровлення		45,5	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,6	-62,6	0,0	0,0	0,0	62,6	-62,6	0,0	0,0	0,0	62,6	-62,6	0,0
	Інші виплати (розшифрувати)	тис грн	169,0	169,0	0,0	72,2	72,2	0,0	72,2	72,2	142,0	-69,8	0,0	72,2	72,2	142,0	-69,8	0,0	72,2	72,2	142,0	-69,8	0,0
	Грошова компенсація за невикористані щорічні відпускні	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
	Відпускні (основні та додаткові)	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
	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	62,6	-62,6	0,0	0,0	0,0	62,6	-62,6	0,0	0,0	0,0	62,6	-62,6	0,0
	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	72,2	72,2	79,4	-7,2	0,0	72,2	72,2	79,4	-7,2	0,0	72,2	72,2	79,4	-7,2	0,0
	Державні службовці		57 528,4	56 974,1	554,3	42 963,8	42 963,8	0,0	42 849,9	42 849,9	70 892,6	-28 042,7	0,0	42 849,9	42 849,9	70 995,1	-28 145,2	0,0	42 849,9	42 849,9	71 116,9	-28 267,0	0,0
	Посадовий оклад	тис грн	28 210,6	27 762,4	448,2	33 354,3	33 354,3	0,0	33 254,3	33 254,3	42 265,1	-9 010,8	0,0	33 254,3	33 254,3	42 265,1	-9 010,8	0,0	33 254,3	33 254,3	42 265,1	-9 010,8	0,0
	Надбавка за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, спеціальне звання)	тис грн	733,4	733,4	0,0	879,5	879,5	0,0	877,5	877,5	1 090,3	-212,8	0,0	877,5	877,5	1 090,3	-212,8	0,0	877,5	877,5	1 095,2	-217,7	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис грн	6 147,1	6 041,0	106,1	6 580,0	6 580,0	0,0	6 562,7	6 562,7	9 283,5	-2 720,8	0,0	6 562,7	6 562,7	9 371,3	-2 808,6	0,0	6 562,7	6 562,7	9 471,0	-2 908,3	0,0
	у % до посадового окладу		4,4	4,6	1,1	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	5,0	-4,2	0,0	5,4	5,4	4,8	-0,6	0,0	5,4	5,4	4,8	-0,6	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис грн	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	у % до посадового окладу		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
	надбавка за виконання особливо важливої роботи	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
	у % до посадового окладу		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
	Премія	тис грн	4 048,4	4 048,4	0,0	155,6	155,6	0,0	155,6	155,6	8 453,0	-8 297,4	0,0	155,6	155,6	8 453,0	-8 297,4	0,0	155,6	155,6	8 453,0	-8 297,4	0,0
	у % до посадового окладу		2,9	3,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	4,6	-4,2	0,0	0,1	0,1	4,3	-3,2	0,0	0,1	0,1	4,3	-4,1	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис грн	3 186,8	3 186,8	0,0	1 450,2	1 450,2	0,0	1 447,3	1 447,3	4 058,6	-2 611,3	0,0	1 447,3	1 447,3	4 066,0	-2 618,7	0,0	1 447,3	1 447,3	4 074,5	-2 627,2	0,0
	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	тис грн	3 724,2	3 724,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 041,2	-5 041,2	0,0	0,0	0,0	5 048,5	-5 048,5	0,0	0,0	0,0	5 057,2	-5 057,2	0,0
	Інші виплати (розшифрувати)	тис грн	11 477,7	11 477,7	0,0	544,2	544,2	0,0	552,5	552,5	700,9	-148,4	0,0	552,5	552,5	700,9	-148,4	0,0	552,5	552,5	700,9	-148,4	0,0
	Компенсація за вихід з роботи, яка переобіймає посаду до державної службовця	тис грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Відпускні (основні та додаткові)	тис грн	4 509,8	4 509,8	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Грошова компенсація за невикористані щорічні відпускні	тис грн	1 936,0	1 936,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Індексація	тис грн	92,4	92,4	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
	Доплата до мінімальної зарплатної плати за часом військового обліку	тис грн	87,4	87,4	0,0	162,5	162,5	0,0	162,5	162,5	225,6	-63,1	0,0	162,5	162,5	225,6	-63,1	0,0	162,5	162,5	225,6	-63,1	0,0
	Виплати за додаткове навантаження за вакантною посадою/в час з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього	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
	Премія за результати щорічного оцінювання	тис грн	678,5	678,5	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середня зарплатна плата за час перебування в відпустці	тис грн	183,6	183,6	0,0	185,0	185,0	0,0	185,0	185,0	185,0	0,0	0,0	185,0	185,0	185,0	0,0	0,0	185,0	185,0	185,0	0,0	0,0
	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
	Середня зарплатна плата (за час звільнення, донорам крові, 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
	Середній зарібок за час простою	тис грн	2 433,3	2 433,3	0,0	100,7	100,7	0,0	100,7	100,7	175,6	-74,9	0,0	100,7	100,7	175,6	-74,9	0,0	100,7	100,7	175,6	-74,9	0,0
	Виплата винагороди відповідно УЦПХ	тис грн	178,6	178,6	0,0	96,0	96,0	0,0	104,3	104,3	114,7	-10,4	0,0	104,3	104,3	114,7	-10,4	0,0	104,3	104,3	114,7	-10,4	0,0
	Працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники		580,3	580,3	0,0	400,0	400,0	0,0	513,9	513,9	1 308,9	-795,0	0,0	513,9	513,9	1 332,0	-818,1	0,0	513,9	513,9	1 354,7	-840,8	0,0
	Посадовий оклад	тис грн	133,3	133,3	0,0	277,1	277,1	0,0	325,0	325,0	536,5	-211,5	0,0	325,0	325,0	549,3	-224,3	0,0	325,0	325,0	561,9	-236,9	0,0

Код	Найменування видатків згідно з економічною класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (затверджено)			2026 рік проект					2027 рік прогнозовано					2028 рік прогнозовано				
			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
	Премія		225,7	225,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,2	-317,2	0,0	0,0	0,0	318,8	-318,8	0,0	0,0	0,0	320,3	-320,3	0,0
	у % до табельного складу	тис. грн	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	16,3	0,0	0,0	0,0	3,1	14,3	0,0	0,0	0,0	3,1	14,1	0,0
	Допомога для оздоровлення	тис. грн	23,7	23,7	0,0	16,0	16,0	0,0	17,4	17,4	91,9	-74,5	0,0	17,4	17,4	93,6	-76,2	0,0	17,4	17,4	95,1	-77,7	0,0
	Інші видатки (розшифрувати)	тис. грн	197,6	197,6	0,0	106,9	106,9	0,0	171,5	171,5	363,3	-191,8	0,0	171,5	171,5	370,3	-198,8	0,0	171,5	171,5	377,4	-205,9	0,0
	Надбавка за вислугу років	тис. грн	16,1	16,1	0,0	34,1	34,1	0,0	34,1	34,1	39,2	-5,1	0,0	34,1	34,1	41,4	-7,3	0,0	34,1	34,1	43,6	-9,5	0,0
	надбавка за інтенсивність праці	тис. грн	1,7	1,7	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
	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 зарплатної плати	тис. грн	1,7	1,7	0,0	66,7	66,7	0,0	125,2	125,2	237,4	-112,2	0,0	125,2	125,2	240,5	-115,3	0,0	125,2	125,2	243,9	-118,7	0,0
	Інші надбавки (наказ від 23.03.2021 № 609 - за роботу в нічний час, воєнні за класність та ненормований робочий день, прибульнички за використання в роботі дезінфекційних засобів)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	12,2	12,2	12,2	0,0	0,0	12,2	12,2	12,2	0,0	0,0	12,2	12,2	12,2	0,0	0,0
	Відпуск (основна та додаткова)	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-побитових питань	тис. грн	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	-74,5	0,0	0,0	0,0	76,2	-76,2	0,0	0,0	0,0	77,7	-77,7	0,0
	Тимчасова непрацездатність за рахунок власного	тис. грн	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середній зарплаток за час простоя	тис. грн	79,4	79,4	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
	Виплата винагороди відповідно УЗППХ	тис. грн	21,4	21,4	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
	Щомісячна грошова виплата мобілізованим працівникам з розміру середньомісячного зарплати	тис. грн	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(Кількість військовослужбовців)	один	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Різниця між тимчасовим граничним обсягом видатків на оплату праці та фактичними скінченими зарплатними виплатами державним службовцям	тис. грн	x	x	x	x	x	x	51 387,9	51 387,9	71 375,5	-19 987,6	0,0	51 387,9	51 387,9	71 511,6	-20 123,7	0,0	51 387,9	51 387,9	71 665,4	-20 277,5	0,0
2120	Нарахування на зарплатну плату	тис. грн	15 112,9	14 991,0	121,9	11 540,8	11 540,8	0,0	11 540,8	11 540,8	20 508,7	-8 967,9	0,0	11 540,8	11 540,8	20 541,4	-9 000,6	0,0	11 540,8	11 540,8	20 578,1	-9 037,3	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	2 512,8	-2 354,3	20,5	179,0	158,5	2 494,3	-2 335,8	20,5	179,0	158,5	2 494,3	-2 335,8	20,5
	з того числ:																						
	- придбання канцелярського письмового приладдя пакувального матеріалу, паперу, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, придбання та виготовлення бланків диточних, етикеток, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів, придбання або перекладка періодичних, довідкових, інформаційних видань	тис. грн	221,4	189,7	31,7	206,4	98,9	107,5	119,4	98,9	466,7	-367,8	20,5	125,8	105,3	467,7	-362,4	20,5	125,8	105,3	467,7	-362,4	20,5
	- придбання матеріалів, бухгалтерських 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	5,0	5,0	62,4	-57,4	0,0	5,0	5,0	62,6	-57,6	0,0	5,0	5,0	62,6	-57,6	0,0
	- придбання та виготовлення меблів, жалюзі, рошет, металевих ґрат, виконаних та завершених блоків тощо	тис. грн	13,9	13,9	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	404,2	-400,2	0,0	4,0	4,0	404,2	-400,2	0,0	4,0	4,0	404,2	-400,2	0,0
	- придбання комп'ютерної техніки та оргтехники, серверного обладнання	тис. грн	1 545,3	1 143,3	402,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	661,6	-641,6	0,0	20,0	20,0	666,6	-646,6	0,0	20,0	20,0	666,6	-646,6	0,0

Код	Найменування витраток згідно з економічною класифікацією	Одиниці виміру	2024 рік (касові видатки)			2025 рік (зазаявлено)			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			Потреба за заявкою органу	Відхилення			Потреба за заявкою органу	Відхилення		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 малощільних предметів, комплектів вальців 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	12,8	12,8	96,0	-83,2	0,0	12,8	12,8	96,3	-83,5	0,0	12,8	12,8	96,3	-83,5	0,0
	- носіїє ключової інформації для зберігання електронного цифрового підпису	тис. грн.	16,0	13,9	2,1	2,4	2,4	0,0	8,8	8,8	48,4	-39,6	0,0	2,4	2,4	23,4	-21,0	0,0	2,4	2,4	23,4	-21,0	0,0
	- придбання пап'єрно-мастичних 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	0,0	0,0	180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	-180,0	0,0
	- ящики з охорони праці, з тому числі придбання освітлювальних приладів, електроламп, автомобільних та побутових аптек, засобів гігієни та дезінфікуючих засобів, придбання та оформлення стелів з охорони праці тощо	тис. грн.	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	-102,0	0,0	0,0	0,0	102,0	-102,0	0,0	0,0	0,0	102,0	-102,0	0,0
2220	Медикаменти та переносувальні матеріали	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2230	Продукти харчування	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	Обслуговування (крім комунальних)	тис. грн.	572,5	570,1	2,4	360,5	317,0	43,5	327,5	317,0	1 385,2	-1 068,2	10,5	327,5	317,0	1 353,3	-1 036,3	10,5	327,5	317,0	1 353,3	-1 036,3	10,5
	- 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	14,5	14,5	81,3	-66,8	0,0	14,8	14,8	81,6	-66,8	0,0	14,8	14,8	81,6	-66,8	0,0
	- придбання, встановлення та обслуговування програмного забезпечення	тис. грн.	295,2	293,5	1,7	140,3	140,3	0,0	152,3	142,3	247,9	-105,6	10,0	150,9	140,9	215,3	-74,4	10,0	150,9	140,9	215,3	-74,4	10,0
	- оплата послуг з перевезення картриджів, тонерів, вогнегасників, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, комп'ютерної техніки та оргтехніки, оплата послуг з створення, поточного ремонту та технічного обслуговування локальної мережі, систем відоспостереження, пожежегасників, охоронної сигналізації та переносних бачків, систем технічного захисту інформації тощо, оплата послуг з надання теле-, радіофірм, фотопослуг та послуг з надання оптоволоконних засобів масової інформації, з тому числі електронних	тис. грн.	251,5	251,5	0,0	192,0	148,5	43,5	149,0	148,5	555,9	-407,4	0,5	150,1	149,6	556,3	-406,7	0,5	150,1	149,6	556,3	-406,7	0,5
	- оплата транспортних послуг та послуг зі страхування	тис. грн.	6,4	6,4	0,0	11,7	11,7	0,0	11,7	11,7	10,5	1,2	0,0	11,7	11,7	10,5	1,2	0,0	11,7	11,7	10,5	1,2	0,0
	- плата за оренду приміщень	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0
	- оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень	тис. грн.	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	-400,0	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 спортивних федерацій	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 та участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях, послуги з організації конференцій, нарад, семінарів	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	-22,0	0,0
2250	Видатки на відрахування	тис. грн.	64,3	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,9	-101,9	0,0	0,0	0,0	101,9	-101,9	0,0	0,0	0,0	101,9	-101,9	0,0

Код	Наймен. вання видатків згідно з скороченою класифікацією	Одиниця виміру	2024 рік (насові 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 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
	- витрати на відрядження в межах України	тис. грн	52,6	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,9	-101,9	0,0	0,0	0,0	101,9	-101,9	0,0	0,0	0,0	101,9	-101,9	0,0
	<i>кількість відряджень в межах України</i>		35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	-95,0	0,0	0,0	95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	-95,0	0,0	
	- витрати на відрядження за кордоном	тис. грн	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<i>кількість відряджень за кордоном</i>		1,0	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	0,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносії	тис. грн	454,2	454,2	0,0	470,6	470,6	0,0	470,6	470,6	1 343,9	-873,3	0,0	470,6	470,6	1 343,9	-873,3	0,0	470,6	470,6	1 343,9	-873,3	0,0
	в тому числі:																						
2271	Оплата теплопостачання	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	-73,4	0,0	0,0	0,0	73,4	-73,4	0,0	0,0	0,0	73,4	-73,4	0,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	тис. грн	2,8	2,8	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	17,4	-12,4	0,0	5,0	5,0	17,4	-12,4	0,0	5,0	5,0	17,4	-12,4	0,0
2273	Оплата електроенергії	тис. грн	243,2	243,2	0,0	318,0	318,0	0,0	318,0	318,0	875,3	-557,3	0,0	318,0	318,0	875,3	-557,3	0,0	318,0	318,0	875,3	-557,3	0,0
2274	Оплата природного газу	тис. грн	157,3	157,3	0,0	137,0	137,0	0,0	137,0	137,0	355,6	-218,6	0,0	137,0	137,0	355,6	-218,6	0,0	137,0	137,0	355,6	-218,6	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	22,2	-11,6	0,0	10,6	10,6	22,2	-11,6	0,0	10,6	10,6	22,2	-11,6	0,0
2276	Оплата енергосервісу	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	тис. грн	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,3	-220,3	0,0	0,0	0,0	223,9	-223,9	0,0	0,0	0,0	225,3	-225,3	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	220,3	-220,3	0,0	0,0	0,0	223,9	-223,9	0,0	0,0	0,0	225,3	-225,3	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, органам державної виконавчої влади)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2630	Поточні трансферти урядом іншим держав та міжнародним організаціям	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2700	Соціальне забезпечення	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в тому числі:																						
	розшифрувати основні напрями відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ №123	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	Інші поточні платежі	тис. грн	102,2	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	0,0
	в тому числі:																						
	- емоційний позачок	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- вистатки на сплату єврового збору	тис. грн	102,2	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-40,0	0,0
	- пені, 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
	- кількість рино-часова, фізична та інша робота (за наявності професійних)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3000	Капітальні видатки	тис. грн	65,3	0,0	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 379,0	-1 379,0	0,0	0,0	0,0	1 379,0	-1 379,0	0,0	0,0	0,0	1 379,0	-1 379,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	тис. грн	65,3	0,0	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 379,0	-1 379,0	0,0	0,0	0,0	1 379,0	-1 379,0	0,0	0,0	0,0	1 379,0	-1 379,0	0,0
	в тому числі:																						
	- придбання меблів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	-115,0	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 (з т.ч. ДІВЖ)	тис. грн	65,3	0,0	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0	-345,0	0,0	0,0	0,0	345,0	-345,0	0,0	0,0	0,0	345,0	-345,0	0,0
	- придбання сервісу	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0	-189,0	0,0	0,0	0,0	189,0	-189,0	0,0	0,0	0,0	189,0	-189,0	0,0
	- придбання оргтехніки (факс, принтери, МФУ, сканери)	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	-70,0	0,0
	- придбання кондиціонерів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- придбання побутової техніки	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- придбання лічильників тепла та електроенергії	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- придбання засвітів та аксонів	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	-60,0	0,0

Код	Найменування витрат згідно економічної класифікації	Одиниця виміру	2024 рік (хороші витрати)			2025 рік (затвержено)			2026 рік прогноз				2027 рік прогноз				2028 рік прогноз						
			Разом (5+6)	загалом	спеціальні	Разом (8+9)	загалом	спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			спеціальні	Разом (11+14)	Загальні			
										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
	- придбання обладнання для створення системи сигналізації загрози вогнища	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 відскокоференції, для створення системи відкопосередження, тощо	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Розшифрувати по об'єктах капітального будівництва		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	Капітальний ремонт	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Розшифрувати по об'єктах капітального ремонту	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	Реконструкція та реставрація	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	з того числ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 напрямки відповідно до наказу Міністерства від 12.03.2012 №133		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	з того числ:								0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	
	розшифрувати основні напрямки відповідно до наказу Міністерства від 12.03.2012 №133		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ III		89 480,1	88 300,4	1 179,7	65 095,5	64 944,5	151,0	64 975,5	64 944,5	120 713,3	-55 768,8	31,0	64 975,5	64 944,5	120 847,6	-55 983,1	31,0	64 975,5	64 944,5	121 052,8	-56 108,3	31,0

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації

Олександр ПРОКУДІН

Начальник управління фінансово-взаємодіяння апарату Херсонської обласної державної адміністрації

Наталя ДІЯЙЛО

**Інформація
про врахування гендерних аспектів
під час підготовки бюджетної пропозиції на 2026-2028 роки**

791 Херсонська обласна державна адміністрація

(КВК та найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

I. Гендерні аспекти та стан/спосіб їх врахування

1. Гендерний аспект¹

Соціально-економічний

Стан/спосіб врахування гендерного аспекту

Цілі державної політики та показники їх досягнення²

- *Ціль 1*

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

- *Показник досягнення цілі 1*

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком

Бюджетна програма, що враховує гендерний аспект³

КПКВК 7911010 «Здійснення виконавчої влади у Херсонській області».

- *Характеристики бюджетної програми⁴*

Гендерний аспект висвітлено в результативних показниках бюджетної програми:

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

- *Інший спосіб врахування⁵*

II. Заходи, спрямовані на впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі⁶

Керівник установи – головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Олександр ПРОКУДІН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БП-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 (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону					
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відсотків)	100,0	100,0	100,0	100,0	

3. Видатки та надання кредитів

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
							(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	8
Апарат Херсонської обласної державної адміністрації							
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 теплопостачання, 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					
		ВСЬОГО видатки та надання кредитів	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
		з них: ВИДАТКИ.	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					

4. Порівняння із показниками Бюджетної декларації, схваленої у попередньому бюджетному періоді

4.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	тис. грн					
	2026 рік			2027 рік		
	затверджено Бюджетною декларацією	включено до бюджетної пропозиції	Відхилення (+/-)	затверджено Бюджетною декларацією	включено до бюджетної пропозиції	Відхилення (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО видатки та надання кредитів	283 329,4	281 731,5	1 597,9	283 383,4	281 731,5	1 651,9
у тому числі: загальний фонд	280 048,4	280 048,4		280 048,4	280 048,4	
спеціальний фонд	3 281,0	1 683,1	1 597,9	3 335,0	1 683,1	1 651,9
1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону						
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відсотків)	100,0	100,0		100,0	100,0	

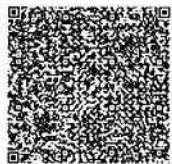
4.2. Пояснення відмінностей від Бюджетної декларації, схваленої у попередньому бюджетному періоді

Показники спеціального фонду у 2026 - 2027 роках відрізняються від показників Бюджетної декларації на 2025 - 2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 року № 751, у зв'язку з їх уточненням на основі фактичного обсягу власних надходжень за 2024 рік.

Голова (начальник) Херсонської обласної державної (військової) адміністрації

Олександр ПРОКУДІН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БП-1 (загальна)
Херсонська обласна державна адміністрація
ід-29216 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=791, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
19.05.2025 12:23:38 Олександр ПРОКУДІН (1330С8)
19.05.2025 12:35:09 Херсонська обласна державна адміністрація (13СА5В)
19.05.2025 12:36:45 відправлено: Херсонська обласна державна адміністрація (13СА5В)
679a94e8-0c79-4865-b22d-3a87c5aa72d9

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БП-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 державного бюджету ✓

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

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

		<small>(тис.грн)</small>				
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

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 784,0	950,1	950,1	950,1	950,1
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	494,5	0,0	0,0	0,0	0,0
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	24 069,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Фінансування	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602100	На початок періоду	2 552,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602200	На кінець періоду	2 588,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)						
Код	Найменування коду	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	363 835,5	224 770,9	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

Код	Найменування коду	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
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	596,3	596,3	596,3
	у тому числі: загальний фонд	7 074,7	470,8	470,8	470,8	470,8
	спеціальний фонд	1 220,7	547,5	125,5	125,5	125,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 700,0	1 366,2	1 080,2	1 080,2	1 080,2
	у тому числі: загальний фонд	2 884,5	932,7	932,7	932,7	932,7
	спеціальний фонд	815,5	433,5	147,5	147,5	147,5
2250	Видатки на відрядження	179,9	0,0	30,0	30,0	30,0
	у тому числі: загальний фонд	141,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	спеціальний фонд	38,8	0,0	30,0	30,0	30,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 397,4	6 731,5	6 704,5	6 704,5	6 704,5
	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	110,0	110,0	110,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі: загальний фонд	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	Інші поточні видатки	966,4	0,0	15,0	15,0	15,0
	у тому числі: загальний фонд	934,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	спеціальний фонд	32,1	0,0	15,0	15,0	15,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	279,0	255,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	спеціальний фонд	279,0	255,0	0,0	0,0	0,0
	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

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу
 6.1. Видатки / надання кредитів 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
	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

6.2. Обґрунтування розподілу видатків / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та підходи до їх розрахунку

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

Граничний обсяг видатків загального фонду на 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.

7. 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	27,00	24,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
2	Державні службовці	1 087,00	703,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00
3	Працівники патронатної служби	12,00	7,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	39,00	26,00	0,00	3,00	37,00	3,00	37,00	3,00	37,00	30,00	37,00	3,00
5	Робітники	53,00	50,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
6	Інші працівники	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	Всього працівників	1 227,00	819,00	0,00	3,00	1 227,00	3,00	1 227,00	3,00	1 227,00	30,00	1 227,00	3,00
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00

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

8.1. Видатки / надання кредитів за державними цільовими програми

(тис.грн)

Код	Назва	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

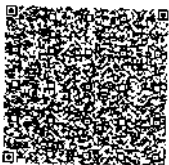
8.2. Підстави для виконання державних цільових програм та обґрунтування обсягів видатків / надання кредитів

9. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Голова (начальник) Херсонської обласної
державної (військової) адміністрації

Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ ПА 2026-202X РОКИ, Форма БП-2 (індивідуальна)
Херсонська обласна державна адміністрація
ід-29217 в АІС "ТРК-ВЕБ", КВК 791. КПК-791 1010. тип консолідації Зведена форма ГРК. номер версії" I
19.05.2025 12:2.3:39 Олександр ПРОКУДІН (ІЗ30С8)
19.05.2025 12:35:33 Херсонська обласна державна адміністрація (ІЗСА5В)
19.05.2025 12:36:45 відправлено: Херсонська обласна державна адміністрація (ІЗСА5В)
77ba444c-c63b-4aa6-96a5-c3a267079c20

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2026-2028 РОКИ, Форма БП-3 (додаткова)

1. **791 Херсонська обласна державна адміністрація**

(КВКВКІ)

(нанменуаннм іодонною ронюрнднка)

2. **Додаткові кошти загального фонду за бюджетними програмами**

(ис.ірн)

Код	Найменування	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО за бюджетними програмами	280 048,4	336 257,7	280 048,4	349 462,7	280 048,4	353 987,9
	з них: ВИДАТКИ	280 048,4	336 257,7	280 048,4	349 462,7	280 048,4	353 987,9
	НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7911010	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області	280 048,4	336 257,7	280 048,4	349 462,7	280 048,4	353 987,9
2110	Оплата праці	222 992,1	212 477,5	222 992,1	227 854,3	222 992,1	231 201,9
2120	Нарахування на оплату праці	49 058,3	46 745,0	49 058,3	50 127,9	49 058,3	50 864,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470,8	19661,6	470,8	19 657,7	470,8	19 764,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	932,7	14 881,4	932,7	14 456,2	932,7	14 532,7
2250	Видатки на відрядження	0,0	261,4	0,0	280,1	0,0	287,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 594,5	5 415,2	6 594,5	5 491,8	6 594,5	5 578,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	237,3	0,0	240,9	0,0	242,3
2800	Інші поточні видатки	0,0	616,3	0,0	620,9	0,0	626,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	28 962,0	0,0	23 732,9	0,0	23 891,0
3130	Капітальний ремонт	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0

Код	Найменування	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Обґрунтування пропозицій та підходи до розрахунку додаткових коштів:

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 336 257,7 тис.грн пояснюється

такими потребами:

- заробітна плата з нарахуваннями в сумі 259 222,5 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 всієї області будуть забезпечувати відновлення життєдіяльності всього регіону;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 5 415,2 тис.грн з метою розрахунку з постачальниками комунальних послуг повному обсязі;

- поточні видатки в сумі 35 658,0 тис.грн та капітальні видатки в сумі 35 962,0 тис.грн для:

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

часткового проведення поточних ремонтів адмінбудівель та автомобілів;

часткового проведення капітальних ремонтів автомобілів, капітальних ремонтів та реконструкції адмінбудівель;

покриття потреби у видатках на відрядження, зокрема на відрядження працівників по області-для проведення зустрічей з місцевим населенням, оцінки оцінки збитків, завданих військовою агресією РФ проти України, у тому числі внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, для виїздів до місць відновлення лісосмуг та лісу, на сільськогосподарські підприємства та домогосподарства землекористувачів, 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.

3. Зміна показників досягнення цілей державної політики у разі передбачення додаткових коштів

Найменування	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
	показники за орієнтовного граничного показника?	показники з урахуванням додаткових	показники за орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів	показники за орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Голова (начальник) Херсонської обласної державної (військової) адміністрації

я підписав

Олександр ПРОКУДІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)