

Бюджетний запит на 2026-2028 роки ініціативний
(Форма 2026-2)

1. Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) _____ (2)(6) _____ (4)(4)(3)(2)(6)(6)(9)(9) _____ (2)(1)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0) _____ (код бюджету)

2. Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) _____ (2)(6)(1) _____ (4)(4)(3)(2)(6)(6)(9)(9) _____ (код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селищ, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) _____ (2)(6)(1)(0)(1)(6)(0) _____ (0)(1)(6)(0) _____ (0)(1)(1)(1) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення умов для реалізації функцій і повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у табулі "Державне управління" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету» (зі змінами)..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 017 321	5 777 482	5 863 618	6 435 342	6 484 690
X	загальний фонд, у тому числі:	4 017 321	5 692 482	5 863 618	6 435 342	6 484 690
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	85 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	виділені надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки на 2026-2028 роки будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань, бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників бюджетної програми та забезпечення належного функціонування працівників управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської Ради

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (шан)	2027 рік (шан)	2028 рік (шан)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 009 699	4 242 087	4 390 451	4 751 020	4 787 451
X	загальний фонд	3 009 699	4 242 087	4 390 451	4 751 020	4 787 451
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	662 134	965 899	965 869	1 045 224	1 053 239
X	загальний фонд	662 134	965 899	965 869	1 045 224	1 053 239
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 129	139 530	67 000	192 872	194 352
X	загальний фонд	93 129	139 530	67 000	192 872	194 352
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 159	91 700	70 000	146 145	147 267
X	загальний фонд	79 159	91 700	70 000	146 145	147 267
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відраження	14 655	25 800	34 000	37 196	37 481
X	загальний фонд	14 655	25 800	34 000	37 196	37 481
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	3 354	5 739	3 991	4 366	4 399
X	загальний фонд	3 354	5 739	3 991	4 366	4 399
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	117 502	96 504	97 920	107 124	107 945
X	загальний фонд	117 502	96 504	97 920	107 124	107 945
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	3 260	-	-	-
X	загальний фонд	-	3 260	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	37 689	121 963	138 387	151 395	152 556
X	загальний фонд	37 689	121 963	138 387	151 395	152 556
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Пройняння обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	85 000	96 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	96 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	85 000	-	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	4 017 321	5 777 482	5 863 618	6 435 342	6 484 690
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 017 321	5 692 482	5 863 618	6 435 342	6 484 690
X	бюджет розвитку	-	85 000	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2		3	4	5	6	7
X		УСЬОГО, у тому числі:		-	-	-	-	-
X		загальний фонд		-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку		-	-	-	-	-

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

Зміни у структурі видатків та вплив на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми на 2026-2028 роки при доведеному обсязі видатків на відповідні роки за програмою суттєвих змін не планується.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
	2		3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного функціонування апарату управління, у тому числі:		3 960 941	5 680 882	5 714 935	6 313 393	6 361 804
X	загальний фонд		3 960 941	5 595 882	5 714 935	6 313 393	6 361 804
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	85 000	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	85 000	-	-	-
2	Виконання завдань Національної програми інформатизації, у тому числі:		55 504	96 600	148 683	121 949	122 886
X	загальний фонд		55 504	96 600	148 683	121 949	122 886
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
3	Повищення кредиторської зборотованості, що утворилася станом на 01.01.2023		876	-	-	-	-
X	загальний фонд		876	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:		4 017 321	5 777 482	5 863 618	6 435 342	6 484 690
X	загальний фонд		4 017 321	5 692 482	5 863 618	6 435 342	6 484 690
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	85 000	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	85 000	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки характеризують сутінь, досягнення поставленої мети, цілей та подальшою реалізацією функцій та виконання завдань управління.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затятийний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість копій юзерів у використанні	од.	Інвентаризаційний опис	7	-	7	7	-	7
	Витрати на утримання загальної чисельності працівників управління	грн.	Розрахунок до кошторису	4050382	-	4050382	5541269	-	5541269
	Витрати на утримання копій юзерів обслуговування	грн.	Розрахунок до кошторису	19250	-	19250	29250	-	29250
	Витрати на оплату судового збору	грн.	Розрахунок до кошторису	37689	-	37689	121963	-	121963
	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису	-	-	-	-	85000	85000
	Кількість штапків одиниць	од.	Штапний розпис	6	-	6	12	-	12
	продукту								
	Кількість опрацьованих заяв про надання/продовження/переоформлення/анулювання дозволу на розміщення засобу зовнішньої реклами	од.	Журнали реєстрації	69	-	69	69	-	69
	Кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень начальника міської військової адміністрації	од.	Журнали реєстрації	8	-	8	8	-	8
	Кількість укладених договорів (уточнень до договорів) на тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу	од.	Журнали реєстрації	3	-	3	3	-	3
	Кількість наданих дозволів на розміщення рекламного засобу	од.	Журнали реєстрації	3	-	3	3	-	3
	Кількість складених вином (приписів) щодо ненадання естетичного, технічного, санітарного стану рекламного засобу та благоустрою прилеглої території, самостійного демонтажу самовільно розташованих рекламних засобів	од.	Журнали реєстрації	193	-	193	193	-	193
	Кількість складених претензійних листів	од.	Журнали реєстрації	285	-	285	285	-	285
	Кількість судових справ	од.	Журнали реєстрації	14	-	14	50	-	50
	Кількість пред'явлених предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	-	-	-	-	3	3
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	1358	-	1358	1358	-	1358
	ефективності								
	Кількість опрацьованих заяв про надання/продовження/переоформлення/анулювання дозволу на розміщення засобу зовнішньої реклами на одного працівника	од.	Розрахунок	12	-	12	6	-	6
	Кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень начальника міської військової адміністрації на одного працівника	од.	Розрахунок	1	-	1	1	-	1
	Кількість укладених договорів (уточнень до договорів) на тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу на одного працівника	од.	Розрахунок	1	-	1	1	-	1
	Кількість наданих дозволів на розміщення рекламного засобу на одного працівника	од.	Розрахунок	1	-	1	1	-	1

Кількість складених вимок (приписів) щодо не належного естетичного, технічного, санітарного стану рекламного засобу та благоустрою прилеглої території, самостійного демонтажу самовільно розташованих рекламних засобів на одного працівника	од.	Розрахунок	32	-	32	16	-	16
Кількість складених претензійних листів на одного працівника	од.	Розрахунок	48	-	48	24	-	24
Витрати на утримання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	1604	-	1604	4179	-	4179
Середні витрати на одну справу	грн.	Розрахунок	2692	-	2692	2439	-	2439
Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок	-	-	-	28333	-	28333
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	226	-	226	113	-	113
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	675064	-	675064	461772	-	461772
якості								
Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	179	-	179	100	-	100
Відсоток прийнятих рішень у загальній кількості	відс.	Розрахунок	-	-	-	100	-	100
Відсоток підготовлених та прийнятих розпоряджень начальника міської військової адміністрації	відс.	Розрахунок	20	-	20	100	-	100
Відсоток укладених договорів (уточнень до договорів) на тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу	відс.	Розрахунок	2	-	2	100	-	100
Відсоток наданих дозволів на розміщення рекламного засобу	відс.	Розрахунок	1	-	1	100	-	100
Відсоток складених вимок (приписів) щодо не належного естетичного, технічного, санітарного стану рекламного засобу та благоустрою прилеглої території, самостійного демонтажу самовільно розташованих рекламних засобів	відс.	Розрахунок	1025	-	1025	100	-	100
Відсоток складених претензійних листів	відс.	Розрахунок	285	-	285	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗАДАТ												
	Кількість комп'ютерів у використанні	од.	Інвентаризаційний опис	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	Витрати на утримання загальної чисельності працівників управління	грн.	Розрахунок до контролю	5670834	-	5670834	6321528	-	6321528	6363756	-	6363756
	Витрати на утримання комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок до контролю	12000	-	12000	21060	-	21060	21223	-	21223
	Витрати на оплату су/догово збору	грн.	Розрахунок до контролю	84784	-	84784	92754	-	92754	99711	-	99711
	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до контролю	96000	-	96000	-	-	-	-	-	-
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12	-	12	12	-	12	1	-	1
ПРОДУКТУ												
	Кількість опрацьованих заяв про надання/пролонгації/перекваліфікації/анулювання дозволу на розміщення засобу зовнішньої реклами	од.	Журнали реєстрації	69	-	69	69	-	69	69	-	69
	Кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень, начальника міської військової адміністрації	од.	Журнали реєстрації	8	-	8	8	-	8	8	-	8

Кількість укладених договорів (уточнень до договорів) на тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу	од.	Журнали ресторатції	3	-	3	3	-	3	3	-	3
Кількість наданих дозволів на розміщення рекламного засобу	од.	Журнали ресторатції	3	-	3	3	-	3	3	-	3
Кількість складених вином (принісін) щодо непакежного естетичного, технічного, санітарного стану рекламного засобу та благоустрою прилеглої території, самостійного демонтажу самовільно розташованих рекламних засобів	од.	Журнали ресторатції	193	-	193	193	-	193	193	-	193
Кількість складених претензійних листів	од.	Журнали ресторатції	285	-	285	285	-	285	285	-	285
Кількість судових справ	од.	Журнали ресторатції	35	-	35	35	-	35	35	-	35
Кількість прибутих предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок до кошторису	4	-	4	-	-	-	-	-	-
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали ресторатції	1358	-	1358	1358	-	1358	1358	-	1358
ефективності											
Кількість опрацюваних заяв про надання/пролонгація/переоформлення/зупиняння дозволу на розміщення засобу зовнішньої реклами на одного працівника	од.	Розрахунок	6	-	6	6	-	6	6	-	6
Кількість підготовлених та прийнятих розпоряджень на чадання миської військової адміністрації на одного працівника	од.	Розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Кількість укладених договорів (уточнень до договорів) на тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу на одного працівника	од.	Розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Кількість наданих дозволів на розміщення рекламного засобу на одного працівника	од.	Розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Кількість складених вином (принісін) щодо непакежного естетичного, технічного, санітарного стану рекламного засобу та благоустрою прилеглої території, самостійного демонтажу самовільно розташованих рекламних засобів на одного працівника	од.	Розрахунок	16	-	16	16	-	16	16	-	16
Кількість складених претензійних листів на одного працівника	од.	Розрахунок	24	-	24	24	-	24	24	-	24
Витрати на утримання 1 одиниці коми, котерної техніки	грн.	Розрахунок	1714	-	1714	3009	-	3009	3032	-	3032
Середні витрати на одну судову справу	грн.	Розрахунок	2422	-	2422	2650	-	2650	2849	-	2849
Середні витрати на прибування одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок	24000	-	24000	-	-	-	-	-	-
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	113	-	113	113	-	113	113	-	113
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	472570	-	472570	526794	-	526794	530313	-	530313
якості											
Відсоток опрацюваних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
Відсоток прийнятих рішень у загаліній кількості	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
Відсоток підготовлених та прийнятих розпоряджень на чадання миської військової адміністрації	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
Відсоток укладених договорів (уточнень до договорів) на тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, отриманих результатів та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

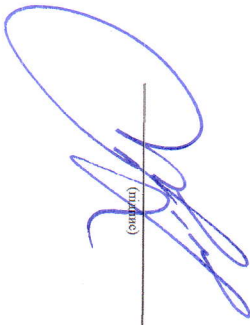
12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, отриманих результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

Показники ефективності бюджетної програми зменшилися у 2024 році у зв'язку з нападом та агресією зі сторони російської федерації та перебування в зоні активних бойових дій. В 2025 році очікується збільшення росту показників ефективності не по всіх показниках, так як під час військового стану видача дозволів на розміщення рекламних засобів майже відсутня та здійснюється за зверненням суб'єктів господарювання. Також ведеться претензійна судова робота щодо пошкодження забортованості, яка виникла станом на 01.03.2022 року по суб'єктах господарювання, з якими укладено договори про тимчасове користування місцями для розташування/розміщення рекламних засобів. Передбачення витрат на 2026-2028 роки обумовлене подальшою реалізацією функцій та завдань управління.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Планові показники спеціального фонду у 2025 році становлять 85 000 грн на придбання комп'ютерної техніки та обладнання, що впливає на ефективність, роботи та підвищує якість оперативної підготовки документів та оперативної роботи в електронних системах.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Наталія ЛИТВИНЕНКО

(Власне ім'я і прізвище)

Розрахунок до Бюджетного запиту на 2026-2028 роки по КПК 2610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" по управлінню маркетингу міста і туризму ХМР

КЕКВ		Назва	Перелік	розрахунок	2026 рік	2027 рік	2028 рік
2110	"Заробітна плата"	Посадові оклади		115365*12м.	1384380	1526826	1538534
		Доплата за ранги		4450*12м.	53400	58420	58868
		Надбавка за вислугу років		22895,70*12м.	274748	300574	302879
		Надбавка за високі досягнення у праці та службовцям складність напруженість у роботі		66739,14*12м.	824870	917787	924825
		Всього по штатному розпису			2537398	2803607	2825106
		Премія	1384380*105%.	1453038	1526826	1538534	
		Матеріальна допомога для оздоровлення		326815	360870	363636	
		Договір ЦПХ, індексація	6100*12м.	73200	59717	60175	
ВСЬОГО фонд на рік				4390451	4751020	4787451	
2120	"Нарахування на заробітну плату"	Нараховано на заробітну плату	4390451*22%	965869	1045224	1053239	
2100	"Оплата праці працівників бюджетних установ"	ВСЬОГО на рік		5356320	5796244	5840690	
2210	"Придбання товарів і послуг" в т.ч. "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування "	Приладдя канцелярське		15000	16410	16536	
		Марки поштові	1200од.*20 грн	24000	26256	26458	
		Папір	100 од.*240 грн	24000	26256	26458	
		Стіл письмовий	4 од.*7800 грн		34133	34395	
		Крісло офісне	5од.*3600 грн		19692	19843	
		Шафа для паперів	6од.*6600 грн		43322	43654	
		Телефонний апарат	1од.*8000 грн		8752	8819	
		Стільці	10од.*1250 грн		13675	13780	
		Фарба для принтерів	20од.*200 грн	4000	4376	4409	
		ВСЬОГО на рік		67000	192872	194352	
2240	"Оплата послуг (крім комунальних)"	Заправка картриджів	16 од.*250 грн	4000	12308	12403	
		Послуги пов'язані з базами даних (ІС-ПРО, ВАГ-Бухгалтерія, "Логіка")	12міс.х 2405,25 грн	28863	61702	62176	
		Послуги зі встановлення антивірусних програм	12од.*2000грн		26256	26457	
		Послуги телефонного зв'язку та інтернету	12міс.*985грн	11820	12931	13030	
		Послуги системи безпеки (Управління поліції охорони у Херсон. обл.)	12міс.*700грн	8400	9190	9260	
		Послуги з управлінням будинком ОСББ "Петровець-2"	12 міс.*509,75 грн	6117	11943	12035	
		Ремонт оргтехніки	8 послуг*1000 грн	8000	8752	8820	
		Послуги поштових відправлень (документи по судових справах)	20 послуг *140 грн	2800	3063	3086	
		ВСЬОГО на рік		70000	146145	147267	
	Видатки на відрядження	Витрати на відрядження	Витрати на відрядження (проїзд 20*500 грн=10000грн, проживання	34000	37196	37481	
		ВСЬОГО на рік		34000	37196	37481	
2272	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Оплата водопостачання та водовідведення	(130 куб.м х 30,70грн)=3991грн;	3991	4366	4399	
2273		Оплата електроенергії	9000 кВт * 10,88 грн)	97920	107124	107945	
2270		ВСЬОГО на рік		101911	111490	112344	
2800	Інші поточні видатки	Інші поточні видатки	Судовий збір, податки та збори по судових справах (35 справ*2422,40грн); внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до Закону України від 21.03.1991 № 875-ХІІ (4336210-48000/12*20%/43кв.=53602,62грн	138387	151395	152556	
ВСЬОГО на рік				138387	151395	152556	
РАЗОМ: "Поточні видатки"				411298	639098	644000	
3110	"Придбання основного капіталу" "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"	Комплект комп'ютерної техніки	Моноблоки 2од.*37000грн=74000 грн; принтери кольорові 2од.*11000=22000 грн	96000			
РАЗОМ:				5863618	6435342	6484690	

В наявності обліковується автомобіль DAEWOO LANOS D41 M500 ,державний номер ВТ 4599 АО

В наявності обліковується робочою комп'ютерної техніки 7 одиниць

Начальник відділу обліку та звітності

 **О. КОРИНЕЦЬ**