

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

1 Хмельницька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(0)(0)(2)(2)(6)(5)(1) (код за ЄДРПОУ) (2)(2)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2 Хмельницька обласна рада (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(0)(0)(2)(2)(6)(5)(1) (код за ЄДРПОУ)

3 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку області

4.2. Мета бюджетної програми

Виконання обласною радою повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
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:	30 188 885	39 990 600	33 525 300	34 494 470	35 376 500
X	загальний фонд, у тому числі:	30 003 732	39 332 860	33 482 000	34 451 170	35 333 200
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	185 153	657 740	43 300	43 300	43 300
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	185 153	46 500	43 300	43 300	43 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	185 153	46 500	43 300	43 300	43 300
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Закон України "Про оренду державного та комунального майна"

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 494 100	25 713 100	19 834 900	19 834 900	19 834 900
X	загальний фонд	21 494 100	25 713 100	19 834 900	19 834 900	19 834 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	4 387 122	5 174 300	4 093 200	4 093 200	4 093 200
X	загальний фонд	4 387 122	5 174 300	4 093 200	4 093 200	4 093 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	791 900	910 124	1 006 500	1 101 100	1 183 700
X	загальний фонд	791 900	910 124	1 006 500	1 101 100	1 183 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 787 611	1 972 650	2 066 800	2 260 800	2 431 800
X	загальний фонд	1 787 611	1 972 650	2 066 800	2 260 800	2 431 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	600	12 186	18 000	20 000	20 000
X	загальний фонд	600	12 186	18 000	20 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	80 750	200 000	285 195	315 138	342 877
X	загальний фонд	80 750	200 000	285 195	315 138	342 877
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	674 343	2 923 900	3 429 811	3 789 941	4 123 456
X	загальний фонд	674 343	2 923 900	3 429 811	3 789 941	4 123 456
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	773 891	2 392 000	2 708 392	2 992 773	3 256 137
X	загальний фонд	773 891	2 392 000	2 708 392	2 992 773	3 256 137
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 415	34 600	39 202	43 318	47 130
X	загальний фонд	13 415	34 600	39 202	43 318	47 130
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	185 153	46 500	43 300	43 300	43 300
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	185 153	46 500	43 300	43 300	43 300
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	611 240	-	-	-
X	загальний фонд	-	611 240	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	611 240	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	611 240	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 188 885	39 990 600	33 525 300	34 494 470	35 376 500
X	загальний фонд	30 003 732	39 332 860	33 482 000	34 451 170	35 333 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	185 153	657 740	43 300	43 300	43 300
X	бюджет розвитку	-	611 240	-	-	-

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

(грн)

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 результативних показників у структурі видатків не передбачається.

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

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

(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 виконавчого апарату обласної ради та утримання адмінбудинку	30 188 885	39 990 600	33 525 300	34 494 470	35 376 500
X	загальний фонд	30 003 732	39 332 860	33 482 000	34 451 170	35 333 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	185 153	657 740	43 300	43 300	43 300
X	бюджет розвитку	-	611 240	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	30 188 885	39 990 600	33 525 300	34 494 470	35 376 500
X	загальний фонд	30 003 732	39 332 860	33 482 000	34 451 170	35 333 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	185 153	657 740	43 300	43 300	43 300
X	бюджет розвитку	-	611 240	-	-	-

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

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не передбачаються.

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання довгострокового користування)	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	611240	611240
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	57	-	57	57	-	57
	продукту								
	Кількість обладнання для облаштування зали президії та створення комплексної системи захисту інформації	од.	Розрахунок	-	-	-	-	14	14
	кількість розглянутих листів, звернень громадян	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	3707	-	3707	3700	-	3700
	кількість прийнятих розпоряджень та рішень, підготовлених листів	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	3824	-	3824	3800	-	3800
	ефективності								
	Середні витрати на одиницю оновлення матеріально-технічної бази	грн/од.	Розрахунок	-	-	-	-	43660	43660
	кількість виконаних листів, звернень, доручень на одного працівника	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	65	-	65	65	-	65
	кількість прийнятих розпоряджень та рішень, підготовлених листів на одного працівника	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	67	-	67	67	-	67
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Фінансовий звіт	526381	3248	529629	690050	11539	701589
	якості								
	Літота вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100
	Відсоток забезпеченості оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	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
	затрат											
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання довгострокового користування)	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	57	-	57	57	-	57	57	-	57
	продукту											
	Кількість обладнання для облаштування зали президії та створення комплексної системи захисту інформації	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість розглянутих листів, звернень громадян	од.	Програма реєстрації вхідної кореспонденції	3700	-	3700	3700	-	3700	3700	-	3700
	кількість прийнятих розпоряджень та рішень, підготовлених листів	од.	Програма реєстрації вихідної кореспонденції	3800	-	3800	3800	-	3800	3800	-	3800
	ефективності											
	Середні витрати на одиницю оновлення матеріально-технічної бази	грн/од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість виконаних листів, звернень, доручень на одного працівника	од.	Програма реєстрації вихідної кореспонденції	65	-	65	65	-	65	65	-	65
	кількість прийнятих розпоряджень та рішень, підготовлених листів на одного працівника	од.	Програма реєстрації вихідної кореспонденції	67	-	67	67	-	67	67	-	67
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Фінансовий звіт	587403	760	588163	604406	760	605166	619881	760	620641
	якості											
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток забезпеченості оновлення матеріально-технічної бази	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Відповідно до затверджених макроекономічних показників на 2026-2028 роки (Постанова КМУ від 06.08.2025р.№946) очікується збільшення витрат на утримання установи, а відповідно і на утримання однієї штатної одиниці. При цьому штатна чисельність працівників апарату залишається незмінною.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	070 - Робітники	7	7	-	-	6	5	-	-	6	-	6	-	6	-
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	50	50	-	-	51	51	-	-	51	-	51	-	51	-
	Усього	57	57	-	-	57	56	-	-	57	-	57	-	57	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році відповідно до касових видатків, забезпечено утримання апарату обласної ради, адмінбудівлі на належному рівні. В 2025 році за рахунок бюджетних призначень, передбачених в обласному бюджеті забезпечуватиметься виплата заробітної плати працівникам виконавчого апарату обласної ради, оплата комунальних послуг та енергоносіїв та утримання адмінбудівлі на належному рівні. Враховуючи забезпеченість видатків у 2025 році, потреба в коштах на 2026-2028ррз врахуванням росту тарифів на енергоносії, не зменшується.

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

Кошти спеціального фонду бюджету в 2024 році використовувались на оплату земельного податку. В 2025 році кошти спеціального фонду бюджету використано на оплату витрат виконавчого провадження, виконавчого збору та оплату земельного податку, а також на придбання обладнання довгострокового користування: фотоапарату, телевізорів, кондиціонерів, мікшерного пульта.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Володимир ГОНЧАРУК
(Навості ім'я ПРІЗВИЩЕ)