

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

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(8)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(3)

(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 активної участі органів місцевого самоврядування в управлінні об'єктами спільної власності територіальних громад, здійснення заходів з популяризації регіону.

4.2. Мета бюджетної програми

Проведення заходів та забезпечення депутатської діяльності, управління комунальним майном і об'єктами спільної власності територіальних громад області.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесій обласної ради та забезпечення депутатської діяльності;
- Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради;
- Виготовлення/реєстрування державних актів на право власності, виконання судових рішень.

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:	3 079 052	3 247 500	3 272 600	3 519 700	3 735 300
X	загальний фонд, у тому числі:	3 079 052	3 247 500	3 272 600	3 519 700	3 735 300
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження по спеціальному фонду не затверджувались на 2024-2025 роки і не передбачаються на 2026-2028 роки.

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 (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 184 600	2 275 500	2 277 189	2 504 289	2 699 889
X	загальний фонд	2 184 600	2 275 500	2 277 189	2 504 289	2 699 889
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	644 552	670 000	685 000	705 000	725 000
X	загальний фонд	644 552	670 000	685 000	705 000	725 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	239 900	302 000	310 411	310 411	310 411
X	загальний фонд	239 900	302 000	310 411	310 411	310 411
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	10 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	10 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 079 052	3 247 500	3 272 600	3 519 700	3 735 300
X	загальний фонд	3 079 052	3 247 500	3 272 600	3 519 700	3 735 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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 передбачаються.

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	Завдання 1: Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням сесії обласної ради та забезпечення депутатської діяльності	702 641	750 000	685 000	708 000	738 000
X	загальний фонд	702 641	750 000	685 000	708 000	738 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Завдання 2: Здійснення заходів з популяризації регіону та нагородження відзнаками обласної ради	2 346 500	2 472 500	2 482 600	2 706 700	2 892 300
X	загальний фонд	2 346 500	2 472 500	2 482 600	2 706 700	2 892 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Завдання 3: Виготовлення/ресстрування державних актів на право власності, виконання судових рішень	29 911	25 000	105 000	105 000	105 000
X	загальний фонд	29 911	25 000	105 000	105 000	105 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 079 052	3 247 500	3 272 600	3 519 700	3 735 300
X	загальний фонд	3 079 052	3 247 500	3 272 600	3 519 700	3 735 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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 за напрямками використання у структурі видатків 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								
1	Витрати, пов'язані з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням діяльності депутатів	грн.	Розрахунок	58000	-	58000	105000	-	105000
2	Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в медіа	грн.	Розрахунок	624641	-	624641	547220	-	547220
3	Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної та бланочної продукції для нагородження відзнаками	грн.	Розрахунок	2126600	-	2126600	2800264	-	2800264
4	Видатки на виготовлення/реєстрацію державних актів на право власності комунальних об'єктів	грн.	Розрахунок	29911	-	29911	95016	-	95016
	продукту								
5	Кількість проведених сесій обласної ради	од.	Журнал реєстрації	5	-	5	6	-	6
6	Кількість медіа, які висвітлюють діяльність обласної ради	од.	Договори	8	-	8	8	-	8
7	Кількість нагороджених відзнаками	осіб	Журнал реєстрації	2328	-	2328	2900	-	2900
	- нагороджено жінок	осіб	Журнал реєстрації	1455	-	1455	1900	-	1900
	- нагороджено чоловіків	осіб	Журнал реєстрації	873	-	873	1000	-	1000
8	Кількість сувенірної продукції	од.	Розрахунок	2328	-	2328	2900	-	2900
9	Кількість виготовлених державних актів на право власності/техпаспортів	од.	Журнал реєстрації	4	-	4	10	-	10
	ефективності								
10	Середні витрати на проведення 1-ї сесії обласної ради	грн.	Розрахунок	11600	-	11600	17500	-	17500
11	Середні витрати на висвітлення діяльності в одному медіа	грн.	Розрахунок	78080	-	78080	68402	-	68402
12	Середні витрати на 1-ну нагороджену особу	грн.	Розрахунок	913	-	913	966	-	966
13	Середні витрати на придбання одиниці сувенірної продукції	грн.	Розрахунок	1017	-	1017	966	-	966
14	Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	грн.	Фінансовий звіт	7478	-	7478	9502	-	9502
	якості								
16	Питома вага кількості пленарних засідань до запланованого показника	відс.	Розрахунок	71	-	71	100	-	100
17	Питома вага кількості нагороджених до запланованого показника	відс.	Розрахунок	93	-	93	100	-	100
19	Питома вага виготовлених актів до фактичної потреби	відс.	Розрахунок	44	-	44	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											
1	Витрати, пов'язані з проведенням сесій обласної ради та забезпеченням діяльності депутатів	грн.	Розрахунок	105000	-	105000	108000	-	108000	118000	-	118000
2	Видатки на висвітлення діяльності обласної ради в медіа	грн.	Розрахунок	580000	-	580000	600000	-	600000	620000	-	620000
3	Видатки на придбання цінних подарунків, сувенірної та бланочної продукції для нагородження відзнаками	грн.	Розрахунок	2482600	-	2482600	2706700	-	2706700	2892300	-	2892300
4	Видатки на виготовлення/реєстрацію державних актів на право власності комунальних об'єктів	грн.	Розрахунок	105000	-	105000	105000	-	105000	105000	-	105000
	продукту											
5	Кількість проведених сесій обласної ради	од.	Журнал реєстрації	7	-	7	7	-	7	7	-	7
6	Кількість медіа, які висвітлюють діяльність обласної ради	од.	Договори	9	-	9	9	-	9	9	-	9
7	Кількість нагороджених відзнаками	осіб	Журнал реєстрації	2600	-	2600	2600	-	2600	2600	-	2600
	- нагороджено жінок	осіб	Журнал реєстрації	1600	-	1600	1600	-	1600	1600	-	1600
	- нагороджено чоловіків	осіб	Журнал реєстрації	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000
8	Кількість сувенірної продукції	од.	Розрахунок	2600	-	2600	2600	-	2600	2600	-	2600
9	Кількість виготовлених державних актів на право власності/техпаспортів	од.	Журнал реєстрації	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	ефективності											
10	Середні витрати на проведення 1-ї сесії обласної ради	грн.	Розрахунок	15000	-	15000	15428	-	15428	16857	-	16857
11	Середні витрати на висвітлення діяльності в одному медіа	грн.	Розрахунок	64444	-	64444	66667	-	66667	68889	-	68889
12	Середні витрати на 1-ну нагороджену особу	грн.	Розрахунок	955	-	955	1041	-	1041	1112	-	1112
13	Середні витрати на придбання одиниць сувенірної продукції	грн.	Розрахунок	955	-	955	1041	-	1041	1112	-	1112
14	Середні витрати на виготовлення 1-го державного акту	грн.	Фінансовий звіт	10500	-	10500	10500	-	10500	10500	-	10500
	якості											
16	Питома вага кількості пленарних засідань до запланованого показника	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
17	Питома вага кількості нагороджених до запланованого показника	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
19	Питома вага виготовлених актів до фактичної потреби	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

В 2025 році результативні показники збільшилися. В повному обсязі забезпечено організацію роботи депутатського корпусу, діяльності обласної ради.

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
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

№ 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.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2024 році свідчить про забезпеченність організації роботи депутатського корпусу, діяльності обласної ради по нагородженню відзнаками, управлінню комунальним майном спільної власності територіальних громад.
В 2025 році очікується забезпеченність виконання депутатами обласної ради своїх повноважень в повному обсязі.
Розподіл граничного показника на фінансування іншої діяльності обласної ради у 2026-2028 рр. забезпечить можливість організації роботи депутатського корпусу та керівництва обласної ради в повному обсязі.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
В 2026-2028рр. видатки за рахунок коштів спеціального фонду в граничному обсязі не передбачені. У 2024 та 2025 роках видатки по спеціальному фонду бюджету не планувались і не проводились.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Володимир ГОНЧАРУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)