

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

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)

(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

Покращення життєвих умов малозабезпечених верств населення

4.2. Мета бюджетної програми

Надання депутатами обласної ради разової грошової допомоги окремим категоріям населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення грошовою матеріальною допомогою малозабезпечених верств населення області.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2021-2025 роки.;
- Обласна комплексна програма соціального захисту населення.

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:	3 996 499	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
X	загальний фонд, у тому числі:	3 996 499	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	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 передбачаються,

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	10 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	-	10 000	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	3 996 499	4 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000
X	загальний фонд	3 996 499	4 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 996 499	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
X	загальний фонд	3 996 499	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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

Змін 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	Надання депутатами обласної ради разової грошової допомоги окремим категоріям населення	3 996 499	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
X	загальний фонд	3 996 499	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 996 499	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
X	загальний фонд	3 996 499	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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

Змін за напрямками використання у структурі видатків не передбачається.

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								
	Кількість одержувачів допомоги	осіб	Розрахунок	957	-	957	2500	-	2500
	продукту								
	Кількість прийнятих розпоряджень	од.	Журнал реєстрації	16	-	16	20	-	20
I	Кількість отриманих звернень громадян	од.	Журнал реєстрації	1833	-	1833	2000	-	2000
	- отримані звернення від жінок	од.	Журнал реєстрації	1084	-	1084	1162	-	1162
	- отримані звернення від чоловіків	од.	Журнал реєстрації	749	-	749	838	-	838
	ефективності								
	Середні витрати на одного одержувача грошової допомоги	грн.	Розрахунок	4176	-	4176	2000	-	2000
	якості								
	Питома вага одержувачів допомоги до кількості звернень	відс.	Розрахунок	52	-	52	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											
	Кількість одержувачів допомоги	осіб	Розрахунок	1500	-	1500	1500	-	1500	1500	-	1500
	продукту											
	Кількість прийнятих розпоряджень	од.	Журнал реєстрації	20	-	20	20	-	20	20	-	20
I	Кількість отриманих звернень громадян	од.	Журнал реєстрації	1500	-	1500	1500	-	1500	1500	-	1500
	- отримані звернення від жінок	од.	Журнал реєстрації	800	-	800	800	-	800	800	-	800
	- отримані звернення від чоловіків	од.	Журнал реєстрації	700	-	700	700	-	700	700	-	700
	ефективності											
	Середні витрати на одного одержувача грошової допомоги	грн.	Розрахунок	2667	-	2667	2667	-	2667	2667	-	2667
	якості											
	Питома вага одержувачів допомоги до кількості звернень	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

У 2025 році порівняно з 2024 роком зросла кількість звернень громадян, оскільки в країні продовжуються бойові дії та збільшилась кількість внутрішньопереміщених осіб та малозабезпечених громадян.

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:

(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
1	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2021-2025 роки.	Рішення обласної ради від 24.12.2020р.№8-2/2020	3 996 499	-	3 996 499	5 000 000	-	5 000 000
2	Обласна комплексна програма соціального захисту населення	Наказ обласної військової адміністрації	-	-	-	-	-	-
	Усього		3 996 499	-	3 996 499	5 000 000	-	5 000 000

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

(грн)

№ 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
1	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2021-2025 роки.	Рішення обласної ради від 24.12.2020р.№8-2/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обласна комплексна програма соціального захисту населення	Наказ обласної військової адміністрації	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000
	Усього		4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000

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

(грн)

№ 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.

Видатки 2024 року забезпечили грошовою допомогою 957 одержувачів (середній розмір допомоги- 4176 грн.).

В 2025 році очікується виплата грошової допомоги на загальну суму 5 млн грн. та очікуване забезпечення такою допомогою 1500 осіб, які звернулися до обласної ради (орієнтовний середній розмір допомоги-3333 грн.).

Виконання обласної комплексної програми соціального захисту населення потребує фінансування і на 2026-2028 роки, оскільки кількість звернень громадян порівняно з 2024 роком зростає.

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

У 2026-2028 роках видатки на зазначену мету за рахунок коштів спец фонду не передбачаються. Також у 2024 та 2025 роках за даним КПКВК по спеціальному фонду бюджету не проводились і не планувались.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Володимир ГОНЧАРУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)