

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

1. **792 Хмельницька обласна державна адміністрація**

(КВКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6

1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.) 102,5 103,0 103,1

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.) 103,0 105,0 105,5

3. Видатки та надання кредитів

3.1. Розподіл видатків та надання кредитів за бюджетними програмами відповідно до цілей державної політики

(тис. грн)

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7921010	Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області, всього	199 594,2	173 465,0	287 412,7	176 908,2	178 198,2
		у тому числі: загальний фонд	183 746,9	172 532,3	286 334,6	175 830,1	177 120,1
		спеціальний фонд	15 847,3	932,7	1 078,1	1 078,1	1 078,1
	7921700	Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, всього	13 145,0				
		у тому числі: загальний фонд	13 145,0				
		спеціальний фонд					

ВСЬОГО видатки та надання кредитів	212 739,2	173 465,0	287 412,7	176 908,2	178 198,2
у тому числі: загальний фонд	196 891,9	172 532,3	286 334,6	175 830,1	177 120,1
спеціальний фонд	15 847,3	932,7	1 078,1	1 078,1	1 078,10
з них: ВИДАТКИ,	212 739,2	173 465,0	287 412,7	176 908,2	178 198,2
у тому числі: загальний фонд	196 891,9	172 532,3	286 334,6	175 830,1	177 120,1
спеціальний фонд	15 847,3	932,7	1 078,1	1 078,1	1 078,1
НАДАННЯ КРЕДИТІВ,					
у тому числі: загальний фонд					
спеціальний фонд					

3.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної політики

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7921010, 0111 Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з 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

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

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

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	199 594,2	173 465,0	287 412,7	176 908,2	178 198,2
	в тому числі: загальний фонд	183 746,9	172 532,3	286 334,6	175 830,1	177 120,1
	спеціальний фонд,	15 847,3	932,7	1 078,1	1 078,1	1 078,1
	з них:					

	Доходи	15 933,0	932,7	1 078,1	1 078,1	1 078,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	402,8	355,4	468,7	468,7	468,7
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	617,0	577,3	609,4	609,4	609,4
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 088,0				
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	13 825,2				
	Фінансування	-85,7				
602100	На початок періоду	911,5				
602200	На кінець періоду	997,2				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Бюджетний кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року №639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 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";

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 року №302 "Про затвердження Порядку проведення робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб'єктів господарювання, які отримали такі дозволи";

Наказ Міндовкілля від 03.09.2020 року №117 "Про затвердження Порядку проведення робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб'єктів господарювання, які отримали такі дозволи".

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	150 350,1	127 892,1	219 648,9	127 892,1	127 892,1
	у тому числі: загальний фонд	142 057,6	127 852,4	219 609,2	127 852,4	127 852,4
	спеціальний фонд	8 292,6	39,7	39,7	39,7	39,7
2120	Нарахування на оплату праці	29 683,5	26 852,3	46 897,5	26 711,0	26 711,0
	у тому числі: загальний фонд	28 545,5	26 849,0	46 894,2	26 707,7	26 707,7
	спеціальний фонд	1 138,0	3,3	3,3	3,3	3,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 143,5	1 107,2	1 252,7	1 252,1	1 252,1
	у тому числі: загальний фонд	731,5	871,5	935,4	934,8	934,8
	спеціальний фонд	1 412,0	235,7	317,3	317,3	317,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 199,7	2 300,7	2 369,4	2 369,4	2 369,4
	у тому числі: загальний фонд	1 616,0	1 977,8	1 977,8	1 977,8	1 977,8
	спеціальний фонд	4 583,7	322,9	391,6	391,6	391,6
2250	Видатки на відрядження	9,7	29,0	142,9	142,9	142,9
	у тому числі: загальний фонд	9,5	10,0	118,0	118,0	118,0
	спеціальний фонд	0,2	19,0	24,9	24,9	24,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 699,6	15 003,4	16 869,3	18 308,7	19 598,7
	у тому числі: загальний фонд	10 625,8	14 871,6	16 730,0	18 169,4	19 459,4
	спеціальний фонд	73,8	131,8	139,3	139,3	139,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	4,0	4,0	4,0	4,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	0,5	4,0	4,0	4,0	4,0
2800	Інші поточні видатки	181,1	207,3	159,0	159,0	159,0
	у тому числі: загальний фонд	160,9	100,0	70,0	70,0	70,0
	спеціальний фонд	20,2	107,3	89,0	89,0	89,0

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	326,2	69,0	69,0	69,0	69,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	326,2	69,0	69,0	69,0	69,0
	ВСЬОГО	199 594,2	173 465,0	287 412,7	176 908,2	178 198,2
	у тому числі: загальний фонд	183 746,9	172 532,3	286 334,6	175 830,1	177 120,1
	спеціальний фонд	15 847,3	932,7	1 078,1	1 078,1	1 078,1

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

Внесення змін у структуру видатків не пропонується

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	199 594,2	173 465,0	287 412,7	176 908,2	178 198,2
	у тому числі: загальний фонд	183 746,9	172 532,3	286 334,6	175 830,1	177 120,1
	спеціальний фонд	15 847,3	932,7	1 078,1	1 078,1	1 078,1
	ВСЬОГО	199 594,2	173 465,0	287 412,7	176 908,2	178 198,2
	у тому числі: загальний фонд	183 746,9	172 532,3	286 334,6	175 830,1	177 120,1
	спеціальний фонд	15 847,3	932,7	1 078,1	1 078,1	1 078,1

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

Внесення змін у структуру видатків за напрямками використання бюджетних коштів не пропонується

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	896,0	1 063,0	1 063,0	1 063,0	1 063,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	105,0	192,0	192,0	192,0	192,0
продукту							
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	24 924,0	14 568,0	14 568,0	14 568,0	14 568,0
якості							
1	Рівень валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відс.		102,0	102,5	103,0	103,1
2	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.		101,0	103,0	105,0	105,5
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		12,5	13,0	12,2	11,8
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		48,2	49,3	50,5	51,2
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		53,3	54,0	56,2	56,0
7	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		9,1	9,0	8,8	8,6

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

Відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" суб'єкти господарювання звітують протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. Таким чином, на сьогодні статистичні показники відсутні.

У наведених результативних показниках на середньостроковий період відображена незначна позитивна динаміка, оскільки здійснити реальне прогнозування в умовах воєнного стану неможливо.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 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
	Керівники	18,00	14,00			18,00		18,00		18,00		18,00	
	Робітники	24,50	22,00			29,50		29,50		29,50		29,50	
	Державні службовці	976,00	808,00			974,00		974,00		974,00		974,00	
	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	44,50	43,80	0,20	0,20	41,50	0,30	41,50	0,20	41,50	0,20	41,50	0,20
	Всього працівників	1063,00	887,80	0,20	0,20	1063,00	0,30	1063,00	0,20	1063,00	0,20	1063,00	0,20
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7921700 , 1070 Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб

(КПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

Компенсації витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в таких приміщеннях внутрішньо переміщених осіб

3.2. Мета бюджетної програми

Фінансове забезпечення умов перебування внутрішньо переміщених осіб на території Хмельницької області під час воєнного стану

3.3. Завдання бюджетної програми

Компенсувати витрати, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням ВПО на території Хмельницької області

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО 13 145,0

в тому числі: загальний фонд 13 145,0

з них: спеціальний фонд,

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2700	Соціальне забезпечення	13 145,0				
	у тому числі: загальний фонд	13 145,0				
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	13 145,0				
	у тому числі: загальний фонд	13 145,0				
	спеціальний фонд					

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

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсація витрат, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням ВПО на території Хмельницької області	13 145,0				
	у тому числі: загальний фонд	13 145,0				
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	13 145,0				
	у тому числі: загальний фонд	13 145,0				
	спеціальний фонд					

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
1	Середня кількість приватних господарств, які прихистили ВПО	шт.	5 767,0				
	якості						
1	Максимальна кількість ВПО, яким було надано прихисток приватними домогосподарствами області	осіб	51 090,0				

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

Виділені з державного бюджету асигнування за даною програмою дали можливість забезпечити виконання поставленої мети, а саме компенсувати витрати на оплату комунальних послуг 5767 домогосподарствам, які надали прихисток 51090 внутрішньо переміщеним особам

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Не підлягає заповненню.

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми