

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

### 1. 792 Хмельницька обласна державна адміністрація

(КВКВК)

(найменування головного розпорядника)

### 2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону</b>					
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відс.)		2,5	2,5	3,0	3,1
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відс.)	112,2	103,0	105,0	105,5	106,0

### 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7921010	Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області, всього	200 009,1	287 412,7	287 636,6	287 636,6	287 636,6
		у тому числі: загальний фонд	167 078,8	286 334,6	286 000,2	286 000,2	286 000,2
		спеціальний фонд	32 930,3	1 078,1	1 636,4	1 636,4	1 636,4
1	7921700	Надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, всього	358,5				
		у тому числі: загальний фонд	358,5				
		спеціальний фонд					
		<b>ВСЬОГО видатки та надання кредитів</b>	200 367,6	287 412,7	287 636,6	287 636,6	287 636,6
		<b>у тому числі: загальний фонд</b>	167 437,3	286 334,6	286 000,2	286 000,2	286 000,2
		<b>спеціальний фонд</b>	32 930,3	1 078,1	1 636,4	1 636,4	1 636,4

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>з них: ВИДАТКИ,</b>	200 367,6	287 412,7	287 636,6	287 636,6	287 636,6
		<b>у тому числі: загальний фонд</b>	167 437,3	286 334,6	286 000,2	286 000,2	286 000,2
		<b>спеціальний фонд</b>	32 930,3	1 078,1	1 636,4	1 636,4	1 636,4
		<b>НАДАННЯ КРЕДИТІВ,</b>					
		<b>у тому числі: загальний фонд</b>					
		<b>спеціальний фонд</b>					

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

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації

(підпис)

Сергій ТЮРІН  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 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

1. 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

1) 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	200 009,1	287 412,7	287 636,6	287 636,6	287 636,6
	у тому числі: загальний фонд	167 078,8	286 334,6	286 000,2	286 000,2	286 000,2
	спеціальний фонд, з них:	32 930,3	1 078,1	1 636,4	1 636,4	1 636,4
	Доходи	33 852,9	1 078,1	1 636,4	1 636,4	1 636,4
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 350,1	468,7	1 203,6	1 203,6	1 203,6
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		609,4			

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	637,2		432,8	432,8	432,8
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3,4				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	100,8				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	31 761,4				
	Фінансування	- 922,6				
602100	На початок періоду	937,6				
602200	На кінець періоду	1 860,2				

#### 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

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
						(тис.грн)

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	153 791,2	219 648,9	219 655,4	219 655,4	219 655,4
	у тому числі: загальний фонд	127 851,8	219 609,2	219 609,2	219 609,2	219 609,2
	спеціальний фонд	25 939,4	39,7	46,2	46,2	46,2
2120	Нарахування на оплату праці	30 226,6	45 901,6	45 660,9	45 660,9	45 660,9
	у тому числі: загальний фонд	26 133,4	45 898,3	45 650,7	45 650,7	45 650,7
	спеціальний фонд	4 093,2	3,3	10,2	10,2	10,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 874,5	1 498,7	1 121,8	1 121,8	1 121,8
	у тому числі: загальний фонд	958,3	1 181,4	814,7	814,7	814,7
	спеціальний фонд	916,2	317,3	307,1	307,1	307,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 054,9	3 165,3	3 889,1	3 889,1	3 889,1
	у тому числі: загальний фонд	2 176,7	2 773,7	3 025,6	3 025,6	3 025,6
	спеціальний фонд	1 878,2	391,6	863,5	863,5	863,5
2250	Видатки на відрядження	60,3	96,9	154,8	154,8	154,8
	у тому числі: загальний фонд	36,8	72,0	100,0	100,0	100,0
	спеціальний фонд	23,5	24,9	54,8	54,8	54,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 830,3	16 869,3	16 886,4	16 886,4	16 886,4
	у тому числі: загальний фонд	9 806,2	16 730,0	16 730,0	16 730,0	16 730,0
	спеціальний фонд	24,1	139,3	156,4	156,4	156,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
2800	Інші поточні видатки	146,7	159,0	96,6	96,6	96,6
	у тому числі: загальний фонд	115,6	70,0	70,0	70,0	70,0
	спеціальний фонд	31,1	89,0	26,6	26,6	26,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20,7	69,0	167,6	167,6	167,6
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	20,7	69,0	167,6	167,6	167,6
	<b>ВСЬОГО</b>	200 009,1	287 412,7	287 636,6	287 636,6	287 636,6
	у тому числі: загальний фонд	167 078,8	286 334,6	286 000,2	286 000,2	286 000,2
	спеціальний фонд	32 930,3	1 078,1	1 636,4	1 636,4	1 636,4

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

Зміни у структурі видатків за КПКВК 7921010 "Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області" не пропонуються.

Відповідно впливу на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не прогнозується.

## 6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

### 6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій	200 009,1	287 412,7	287 636,6	287 636,6	287 636,6
	у тому числі: загальний фонд	167 078,8	286 334,6	286 000,2	286 000,2	286 000,2
	спеціальний фонд	32 930,3	1 078,1	1 636,4	1 636,4	1 636,4
	<b>ВСЬОГО</b>	200 009,1	287 412,7	287 636,6	287 636,6	287 636,6
	у тому числі: загальний фонд	167 078,8	286 334,6	286 000,2	286 000,2	286 000,2
	спеціальний фонд	32 930,3	1 078,1	1 636,4	1 636,4	1 636,4

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

В межах бюджетної програми "Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області" (КПКВК 7921010) зміни у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів за КПКВК 7921010 "Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області" не пропонуються. Відповідно вплив на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми відсутній.

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	обласної державної адміністрації	шт.	93 254,1	119 519,8	119 332,3	119 332,3	119 332,3
2	районних державних адміністрацій	шт.	60 537,3	100 129,1	100 323,1	100 323,1	100 323,1

3	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб), з них:	шт.	39,0	39,0	40,0	40,0	40,0
4	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	од.	855,0	1 063,0	1 063,0	1 063,0	1 063,0
5	районних державних адміністрацій	од.	60 537,3	100 129,1	100 323,1	100 323,1	100 323,1
6	обласної державної адміністрації	од.	93 254,1	119 519,8	119 332,3	119 332,3	119 332,3
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис.грн.	153 791,4	219 648,9	219 655,4	219 655,4	219 655,4
8	обласної державної адміністрації	тис.грн.	93 254,1	119 519,8	119 332,3	119 332,3	119 332,3
9	районних державних адміністрацій	тис.грн.	60 537,3	100 129,1	100 323,1	100 323,1	100 323,1
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	182,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	14 589,0	14 568,0	14 568,0	14 568,0	14 568,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.		3,0	5,0	5,0	5,0
	якості						
1	Рівень валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відс.		2,5	2,5	3,0	3,1
2	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	112,2	103,0	105,0	105,5	106,0
3	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		13,0	13,2	12,8	12,0
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		9,0	9,0	8,8	8,6
5	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		54,0	53,0	54,5	55,2
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.		49,3	49,2	52,5	51,2
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі в розрізі категорій посад	відс.	80,9	80,8	82,0	83,0	83,0
8	категорія Б	відс.	76,2	75,5	77,0	78,0	78,0
9	категорія В	відс.	83,5	83,6	85,0	86,0	86,0

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

У плановому бюджетному періоді зміна граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій області не планується. Незмінним залишається і показник видатків на оплату праці з огляду доведений граничний обсяг витрат на 2025-2027 роки.

Що стосується показника "Кількість структурних підрозділів (юр. осіб)", то він збільшився на 1 шт. у зв'язку із утворенням управління з питань ветеранської політики ОДА. Таким чином, Хмельницької ОДА буде забезпечено виконання нових повноважень в частині реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів та членів їх сімей, психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, зайнятості, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, а також санаторно-курортним лікуванням, житлом тощо.

#### 8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 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
1	Керівники	18,0	13,0			18,0		18,0		18,0		18,0	
2	Державні службовці	976,0	782,0			976,0		976,0		976,0		976,0	
3	Інші працівники та службовці	69,0	60,0	0,2	0,2	69,0	0,2	69,0	0,2	69,0	0,2	69,0	0,2
	Всього працівників	1 063,0	855,0	0,2	0,2	1 063,0	0,2	1 063,0	0,2	1 063,0	0,2	1 063,0	0,2
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	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

1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Голова Хмельницької обласної державної  
адміністрації

---

(підпис)

Сергій ТЮРІН  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

