

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

1. 792 Хмельницька обласна державна адміністрація

(КВКВК)

(найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону					
Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) (відсотків)	2,5				
Темп приросту валового регіонального продукту, (відсотків)		2,5	3,0	3,1	5,0
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком (відсотків)	103,0				
Темп зростання прямих іноземних інвестицій порівняно з минулим роком, (відсотків)		105,0	102,0	103,0	105,0

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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7921010	Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області, всього	324 688,8	287 636,6	330 970,1	288 014,9	288 014,9
		у тому числі: загальний фонд	279 085,1	286 000,2	328 955,4	286 000,2	286 000,2
		спеціальний фонд	45 603,7	1 636,4	2 014,7	2 014,7	2 014,7

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7921700	Надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, всього	577,8				
		у тому числі: загальний фонд	577,8				
		спеціальний фонд					
1	7921710	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень, всього	369 968,1				
		у тому числі: загальний фонд	369 968,1				
		спеціальний фонд					
		ВСЬОГО видатки та надання кредитів	695 234,7	287 636,6	330 970,1	288 014,9	288 014,9
		у тому числі: загальний фонд	649 631,0	286 000,2	328 955,4	286 000,2	286 000,2
		спеціальний фонд	45 603,7	1 636,4	2 014,7	2 014,7	2 014,7
		з них: ВИДАТКИ,	695 234,7	287 636,6	330 970,1	288 014,9	288 014,9
		у тому числі: загальний фонд	649 631,0	286 000,2	328 955,4	286 000,2	286 000,2
		спеціальний фонд	45 603,7	1 636,4	2 014,7	2 014,7	2 014,7
		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

Зміни у структурі видатків за бюджетною програмою "Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області" (КПКВК 7921010) не пропонуються. Відповідно вплив на досягнення цілей державної політики відсутній.

Голова Хмельницької обласної державної
адміністрації

(підпис)

Сергій ТЮРІН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

36014

16-09-2025 22:05:35

АІС "ГРК"

48f2ad59-d173-477f-944a-6c41ff88c4f6

3 з 3



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)
Хмельницька обласна державна адміністрація
ід-36014 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=792, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
17.09.2025 15:31:37 **Сергій ТЮРІН** (137250)
17.09.2025 15:41:24 **Хмельницька обласна державна адміністрація** (103534)
17.09.2025 15:59:48 **відправлено: Хмельницька обласна державна адміністрація** (103534)
48f2ad59-d173-477f-944a-6c41ff88c4f6

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	324 688,8	287 636,6	330 970,1	288 014,9	288 014,9
	у тому числі: загальний фонд	279 085,1	286 000,2	328 955,4	286 000,2	286 000,2
	спеціальний фонд, з них:	45 603,7	1 636,4	2 014,7	2 014,7	2 014,7
	Доходи	47 224,9	1 636,4	2 014,7	2 014,7	2 014,7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 401,8	1 203,6	1 569,0	1 569,0	1 569,0

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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"	640,8	432,8	445,7	445,7	445,7
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1,7				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	316,9				
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	8,5				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	43 855,2				
	Фінансування	- 1 621,2				
602100	На початок періоду	1 820,0				
602200	На кінець періоду	3 441,2				

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 Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля»

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)

Код	Найменування коду	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	255 883,6	219 655,4	254 868,6	219 659,4	219 659,4
	у тому числі: загальний фонд	219 601,4	219 609,2	254 818,4	219 609,2	219 609,2
	спеціальний фонд	36 282,2	46,2	50,2	50,2	50,2
2120	Нарахування на оплату праці	49 490,8	45 488,9	53 062,5	45 316,5	45 316,5
	у тому числі: загальний фонд	43 315,1	45 478,7	53 051,5	45 305,5	45 305,5
	спеціальний фонд	6 175,7	10,2	11,0	11,0	11,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 294,3	1 316,8	1 407,9	1 407,9	1 407,9
	у тому числі: загальний фонд	1 798,1	1 009,7	1 126,0	1 126,0	1 126,0
	спеціальний фонд	1 496,2	307,1	281,9	281,9	281,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 427,3	3 866,1	4 201,0	4 201,0	4 201,0
	у тому числі: загальний фонд	3 206,2	3 002,6	3 054,5	3 054,5	3 054,5
	спеціальний фонд	1 221,1	863,5	1 146,5	1 146,5	1 146,5
2250	Видатки на відрядження	193,9	154,8	154,8	154,8	154,8
	у тому числі: загальний фонд	167,9	100,0	100,0	100,0	100,0
	спеціальний фонд	26,0	54,8	54,8	54,8	54,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 688,7	16 886,4	16 890,8	16 890,8	16 890,8
	у тому числі: загальний фонд	10 630,0	16 730,0	16 730,0	16 730,0	16 730,0
	спеціальний фонд	58,7	156,4	160,8	160,8	160,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,1	4,0	9,0	9,0	9,0
	у тому числі: загальний фонд			5,0	5,0	5,0
	спеціальний фонд	2,1	4,0	4,0	4,0	4,0
2800	Інші поточні видатки	407,2	96,6	98,6	98,6	98,6
	у тому числі: загальний фонд	366,4	70,0	70,0	70,0	70,0
	спеціальний фонд	40,8	26,6	28,6	28,6	28,6

Код	Найменування коду	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,9	167,6	276,9	276,9	276,9
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	300,9	167,6	276,9	276,9	276,9
	ВСЬОГО	324 688,8	287 636,6	330 970,1	288 014,9	288 014,9
	у тому числі: загальний фонд	279 085,1	286 000,2	328 955,4	286 000,2	286 000,2
	спеціальний фонд	45 603,7	1 636,4	2 014,7	2 014,7	2 014,7

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	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 місцевих державних адміністрацій області	324 688,8	287 636,6	330 970,1	288 014,9	288 014,9	
	у тому числі: загальний фонд	279 085,1	286 000,2	328 955,4	286 000,2	286 000,2	
	спеціальний фонд	45 603,7	1 636,4	2 014,7	2 014,7	2 014,7	
	ВСЬОГО	324 688,8	287 636,6	330 970,1	288 014,9	288 014,9	
	у тому числі: загальний фонд	279 085,1	286 000,2	328 955,4	286 000,2	286 000,2	
	спеціальний фонд	45 603,7	1 636,4	2 014,7	2 014,7	2 014,7	

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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	одиниць	878,5	1 063,0	966,0	966,0	966,0
2	обласної державної адміністрації	одиниць	431,5	552,0	552,0	552,0	552,0
3	районних державних адміністрацій	одиниць	447,0	511,0	414,0	414,0	414,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	одиниць	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	255 883,6	219 655,4	254 818,4	219 659,4	219 659,4
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	150 173,4	121 713,5	164 550,2	129 391,2	129 391,2
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	105 710,2	97 941,9	90 268,2	90 268,2	90 268,2
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	штук	185,0	147,0	152,0	152,0	152,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	штук	14 518,0	14 568,0	12 427,0	12 427,0	12 427,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки якості	штук	51,0	5,0	10,0	9,0	9,0
1	Темп приросту валового регіонального продукту,	відсотків	2,5	2,5	3,0	3,1	5,0
2	Темп зростання прямих іноземних інвестицій порівняно з минулим роком,	відсотків	103,0	105,0	102,0	103,0	105,0
3	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		13,2	12,5	12,2	11,6
4	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		9,0	9,0	8,8	8,6

5	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		53,0	54,0	54,5	55,2
6	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відсотків		49,2	49,9	50,5	51,2
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі в розрізі категорій посад	відсотків	81,1	81,1	81,7	82,0	82,0
8	категорія Б	відсотків	74,8	24,6	25,4	25,5	25,5
9	категорія В	відсотків	84,2	56,5	56,3	56,5	56,5

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

У плановому бюджетному періоді обсяг показника затрат "Видатки на оплату праці без нарахувань (разом)" збільшено в порівнянні з поточним роком на 4,0 тис.грн за рахунок коштів, отриманих від надання Державним архівом області платних послуг (ККД 25010100).

Разом з тим, зменшується обсяг показника затрат "Видатки на оплату праці без нарахувань" по районних державних адміністраціях області на 7673,7 тис.гривень. Це зумовлено зменшенням показника затрат "Кількість штатних одиниць" по райдержадміністраціях на 97 шт. од. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 року №859 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91 і від 5 квітня 2014 р. № 85".

Також зменшується показник продукту "Кількість прийнятих управлінських рішень" на 2141 шт. у зв'язку з передачею окремих повноважень від органів соціального захисту населення МДА до Пенсійного фонду України.

Обсяг показника продукту "Кількість придбаної комп'ютерної техніки" планується збільшити на 5 од., придбання якого здійснюватиметься за рахунок коштів власних надходжень спеціального фонду.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ 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	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	805,0			976,0		878,0		878,0		878,0	
3	Інші працівники та службовці	69,0	60,5	0,2	0,2	69,0	0,2	70,0	0,2	70,0	0,2	70,0	0,2
	Всього працівників	1 063,0	878,5	0,2	0,2	1 063,0	0,2	966,0	0,2	966,0	0,2	966,0	0,2

№ 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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<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)

