БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)

1. **779** **Івано-Франківська обласна державна адміністрація**

(КВКВК) (найменування головного розпорядника)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення

Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення сталого соціально-економічного розитку регіону					
Зростання валового регіонального продукту області (відсотків)	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Зменшення рівня безробіття (відсотків)	8,4	8,1	8,1	8,1	8,1

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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7791010	Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області, всього	406 491,0	408 879,0	475 504,7	409 008,9	409 008,9
		у тому числі: загальний фонд	358 187,3	403 742,1	470 237,9	403 742,1	403 742,1
		спеціальний фонд	48 303,7	5 136,9	5 266,8	5 266,8	5 266,8

Номер цілі державної політики	КПКВК	Найменування бюджетної програми	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7791700	Надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, всього	506,8				
		у тому числі: загальний фонд	506,8				
		спеціальний фонд					
		ВСЬОГО видатки та надання кредитів	406 997,8	408 879,0	475 504,7	409 008,9	409 008,9
		у тому числі: загальний фонд	358 694,1	403 742,1	470 237,9	403 742,1	403 742,1
		спеціальний фонд	48 303,7	5 136,9	5 266,8	5 266,8	5 266,8
		з них: ВИДАТКИ,	406 997,8	408 879,0	475 504,7	409 008,9	409 008,9
		у тому числі: загальний фонд	358 694,1	403 742,1	470 237,9	403 742,1	403 742,1
		спеціальний фонд	48 303,7	5 136,9	5 266,8	5 266,8	5 266,8
		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

У структурі видатків загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою КПКВ 7791010 "Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області" на 2027-2029 роки збільшено видатки на 2027 рік по оплаті праці і нарахуванню на заробітну плату (КЕКВ 2100) та оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270).

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027–2029 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7791010 (КПКВК) , 0111 (КФКВК) Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області
(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 розитку регіону

3.2. Мета бюджетної програми

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими органами 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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	406 491,0	408 879,0	475 504,7	409 008,9	409 008,9
	у тому числі: загальний фонд	358 187,3	403 742,1	470 237,9	403 742,1	403 742,1
	спеціальний фонд, з них:	48 303,7	5 136,9	5 266,8	5 266,8	5 266,8
	Доходи	49 379,5	5 136,9	5 266,8	5 266,8	5 266,8
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 769,7	4 944,9	5 104,8	5 104,8	5 104,8

Код	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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"	460,4	192,0	162,0	162,0	162,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1,8				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	769,6				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	43 378,0				
	Фінансування	- 1 075,8				
602100	На початок періоду	5 364,4				
602200	На кінець періоду	6 440,2				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів ✓

Підстави:1.Закон України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", Постанова Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (із змінами), наказ Міністерства юстиції України від 05.12.2024 №3511/5 "Деякі питання надання платних послуг архівними установами".

2. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03.09.2020 "Про затвердження розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля".

3. Розпорядження Івано-Франківської облдержадміністрації від 17.11.2021 № 455 " Про затвердження Положення та структури департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації"(зі змінами).

4. Настанова з визначення вартості будівництва, затверджена наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 (із змінами).

5. Розпорядження районних державних адміністрацій про затвердження цін на роботи , послуги, що надаються архівними відділами районних державних адміністрацій.

Обсяги надходжень спеціального фонду збільшено у зв'язку із здорожчанням вартості надання послуг архівними установами, збільшенням прогнозної кількості наданих послуг архівними установами, збільшенням бюджетних призначень по об'єктах будівництва та збільшенням кількості оцінок впливу довкілля.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)

Код	Найменування коду	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	313 033,9	318 931,7	370 719,3	318 883,7	318 883,7
	у тому числі: загальний фонд	279 221,6	315 685,5	367 521,1	315 685,5	315 685,5
	спеціальний фонд	33 812,3	3 246,2	3 198,2	3 198,2	3 198,2
2120	Нарахування на оплату праці	65 351,5	70 173,7	81 556,4	70 152,6	70 152,6
	у тому числі: загальний фонд	58 862,3	69 449,0	80 852,8	69 449,0	69 449,0
	спеціальний фонд	6 489,2	724,7	703,6	703,6	703,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 365,4	1 164,7	1 165,0	1 165,0	1 165,0
	у тому числі: загальний фонд	1 904,3	732,0	732,0	732,0	732,0
	спеціальний фонд	2 461,1	432,7	433,0	433,0	433,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 755,7	1 449,9	1 474,1	1 474,1	1 474,1
	у тому числі: загальний фонд	2 241,0	1 070,1	1 070,1	1 070,1	1 070,1
	спеціальний фонд	2 514,7	379,8	404,0	404,0	404,0
2250	Видатки на відрядження	351,5	208,7	234,5	234,5	234,5
	у тому числі: загальний фонд	216,1	144,5	144,5	144,5	144,5
	спеціальний фонд	135,4	64,2	90,0	90,0	90,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 343,3	16 620,0	19 880,4	16 624,0	16 624,0
	у тому числі: загальний фонд	15 576,4	16 531,0	19 787,4	16 531,0	16 531,0
	спеціальний фонд	766,9	89,0	93,0	93,0	93,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,8	50,0	50,0	50,0	50,0
	у тому числі: загальний фонд	14,3	50,0	50,0	50,0	50,0
	спеціальний фонд	1,5				
2800	Інші поточні видатки	1 230,3	80,3	80,0	80,0	80,0
	у тому числі: загальний фонд	151,3	80,0	80,0	80,0	80,0
	спеціальний фонд	1 079,0	0,3			

Код	Найменування коду	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 043,6	200,0	345,0	345,0	345,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 043,6	200,0	345,0	345,0	345,0
	ВСЬОГО	406 491,0	408 879,0	475 504,7	409 008,9	409 008,9
	у тому числі: загальний фонд	358 187,3	403 742,1	470 237,9	403 742,1	403 742,1
	спеціальний фонд	48 303,7	5 136,9	5 266,8	5 266,8	5 266,8

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

У структурі видатків/ надання кредитів по загальному фонду державного бюджету збільшено видатки на 2027 рік по оплаті праці і нарахуванню на заробітну плату (КЕКВ 2100) та оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270). Запропоновані зміни у структурі видатків сприятимуть ефективному виконанню місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими органами виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	406 475,2	408 829,0	475 454,7	408 958,9	408 958,9
	у тому числі: загальний фонд	358 173,0	403 692,1	470 187,9	403 692,1	403 692,1
	спеціальний фонд	48 302,2	5 136,9	5 266,8	5 266,8	5 266,8
2	Підвищення кваліфікації працівників	15,8	50,0	50,0	50,0	50,0
	у тому числі: загальний фонд	14,3	50,0	50,0	50,0	50,0
	спеціальний фонд	1,5				
	ВСЬОГО	406 491,0	408 879,0	475 504,7	409 008,9	409 008,9
	у тому числі: загальний фонд	358 187,3	403 742,1	470 237,9	403 742,1	403 742,1
	спеціальний фонд	48 303,7	5 136,9	5 266,8	5 266,8	5 266,8

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

У структурі видатків/ надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів по загальному фонду державного бюджету на 2027 рік збільшено видатки за напрямом "Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області" .

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць (разом) з них:	осіб	1 265,0	1 265,0	1 265,0	1 265,0	1 265,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	589,0	589,0	589,0	589,0	589,0
3	районних державних адміністрацій	осіб	676,0	676,0	676,0	676,0	676,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	одиниць	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0
5	обласної державної адміністрації	одиниць	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6	районних державних адміністрацій	одиниць	35,0	36,0	36,0	36,0	36,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. гривень	281 270,3	318 931,7	318 883,7	318 883,7	318 883,7
8	обласної державної адміністрації	тис. гривень	136 745,3	173 611,1	173 611,1	173 611,1	173 611,1
9	районних державних адміністрацій	тис. гривень	144 525,0	145 320,6	145 272,6	145 272,6	145 272,6
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	одиниць	70,0	62,0	62,0	62,0	62,0
	продукту						
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	одиниць	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	9,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	одиниць		7,0	7,0	7,0	7,0
	ефективності						

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис. гривень	1,4	5,0	5,0	5,0	5,0
	якості						
1	Темп приросту валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відсотків	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відсотків	115,0	117,5	117,5	117,5	117,5
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відсотків	8,5	8,2	8,2	8,2	8,2
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відсотків	8,2	8,0	8,0	8,0	8,0
5	Рівень зайнятості жінок у віці 17-50 років (за методологією МОП)	відсотків	49,5	51,0	51,0	51,0	51,0
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією МОП)	відсотків	52,5	53,0	53,0	53,0	53,0
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відсотків	82,4	81,0	81,0	81,0	81,0
8	категорія Б	відсотків	23,8	24,7	24,7	24,7	24,7
9	категорія В	відсотків	58,6	56,3	56,3	56,3	56,3

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

У 2027-2029 роках заплановано результативний показник якості бюджетної програми 7791010 "Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області" (темп зростання прямих іноземних інвестицій) на рівні 2026 року у зв'язку з тим, що протягом останніх років Івано-Франківська область посідає провідне місце у рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України. Також впродовж останніх років зберігається позитивна динаміка зростання кількості підприємств релокованих зі сходу України. За підсумками 2025 року мета та завдання бюджетної програми виконані.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах ✓

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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	Службовці	57,00	48,00	7,00	5,00	57,00	7,00	56,00	7,00	56,00	7,00	56,00	7,00
2	Державні службовці	1 147,00	921,00	10,00		1 147,00	10,00	1 148,00	10,00	1 148,00	10,00	1 148,00	10,00
3	Керівники	27,00	23,00			27,00		27,00		27,00		27,00	
4	Робітники	34,00	29,00	4,00	2,00	34,00	4,00	34,00	4,00	34,00	4,00	34,00	4,00
	Всього працівників	1 265,00	1 021,00	21,00	7,00	1 265,00	21,00	1 265,00	21,00	1 265,00	21,00	1 265,00	21,00
	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:

11.1. Перелік нормативно-правових актів

1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

11.2. Унікальні ідентифікатори та назви публічних інвестиційних проєктів/програм публічних інвестицій

Унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Назва публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій