

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026–2028 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 1207120 , 0421 Експлуатація державного водогосподарсько-меліоративного комплексу
(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. Ефективне та ощадливе використання ресурсів (землі, надр, лісів, води)

3.2. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Забезпечення експлуатації державного водогосподарсько-меліоративного комплексу

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			2 352 408,6	2 537 204,0	2 620 016,2
	у тому числі: загальний фонд			1 277 386,7	1 277 386,7	1 277 386,7
	спеціальний фонд,			1 075 021,9	1 259 817,3	1 342 629,5
	з них:					
	Доходи			1 075 021,9	1 259 817,3	1 342 629,5
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			1 048 904,7	1 220 202,9	1 292 216,5
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності			24 889,4	38 350,1	49 318,5

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"			514,4	521,9	530,1
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)			713,4	742,4	564,4

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Відповідно до частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету. Згідно із статтею 2 цього Кодексу власні надходження - це кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт та цільових заходів, гранти, дарунки та благодійні внески, а також надходження від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності.

На плановий період 2026-2028 роки плануються надходження спеціального фонду від надання платних послуг згідно з їх основною діяльністю, платних послуг від додаткової (господарської) діяльності, надання майна в оренду та реалізації майна в установленому порядку.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(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
2110	Оплата праці			1 014 354,8	1 089 009,8	1 102 158,5
	у тому числі: загальний фонд			943 664,8	943 664,8	943 664,8
	спеціальний фонд			70 690,0	145 345,0	158 493,7
2120	Нарахування на оплату праці			221 090,4	237 510,8	240 404,3
	у тому числі: загальний фонд			205 539,6	205 539,6	205 539,6
	спеціальний фонд			15 550,8	31 971,2	34 864,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			81 492,8	84 420,7	87 851,8
	у тому числі: загальний фонд			530,0	530,0	530,0
	спеціальний фонд			80 962,8	83 890,7	87 321,8

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			25,0	27,5	30,2
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			25,0	27,5	30,2
2230	Продукти харчування			169,9	196,9	222,9
	у тому числі: загальний фонд			29,9	29,9	29,9
	спеціальний фонд			140,0	167,0	193,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			83 746,8	89 454,0	89 048,4
	у тому числі: загальний фонд			532,5	532,5	532,5
	спеціальний фонд			83 214,3	88 921,5	88 515,9
2250	Видатки на відрядження			524,1	541,9	574,3
	у тому числі: загальний фонд			85,0	85,0	85,0
	спеціальний фонд			439,1	456,9	489,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			856 933,5	932 554,2	991 935,2
	у тому числі: загальний фонд			126 964,9	126 964,9	126 964,9
	спеціальний фонд			729 968,6	805 589,3	864 970,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			377,9	447,4	453,4
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			377,9	447,4	453,4
2700	Соціальне забезпечення			115,1	115,1	115,1
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			115,1	115,1	115,1
2800	Інші поточні видатки			20 864,3	23 216,2	23 903,4
	у тому числі: загальний фонд			40,0	40,0	40,0
	спеціальний фонд			20 824,3	23 176,2	23 863,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			52 893,7	42 096,7	42 116,1
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			52 893,7	42 096,7	42 116,1
3130	Капітальний ремонт			17 020,3	25 094,0	24 402,6
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			17 020,3	25 094,0	24 402,6

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3140	Реконструкція та реставрація			2 800,0	12 518,8	16 800,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			2 800,0	12 518,8	16 800,0
	ВСЬОГО			2 352 408,6	2 537 204,0	2 620 016,2
	у тому числі: загальний фонд			1 277 386,7	1 277 386,7	1 277 386,7
	спеціальний фонд			1 075 021,9	1 259 817,3	1 342 629,5

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

Структура видатків за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках не змінюється. Передбачений граничний обсяг видатків на 2026-2028 роки на утримання є мінімальним та не дозволяє у повній мірі забезпечити нагальну потребу у видатках.

Видатки за спеціальним фондом передбачаються на закупівлю насосно-силового та електросилового обладнання, енергообладнання, автотранспортної техніки та механізмів тощо (КЕКВ 3110) проведення капітального ремонту будівель, електродвигунів та трансформаторів тощо (КЕКВ 3130) та з реконструкції та реставрації комплексного розподільного устаткування (КЕКВ 3140) у зв'язку з виробничою необхідністю та високим моральним та технічним зносом об'єктів.

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	Експлуатація державного водогосподарсько-меліоративного комплексу			2 352 408,6	2 537 204,0	2 620 016,2
	у тому числі: загальний фонд			1 277 386,7	1 277 386,7	1 277 386,7
	спеціальний фонд			1 075 021,9	1 259 817,3	1 342 629,5
	ВСЬОГО			2 352 408,6	2 537 204,0	2 620 016,2
	у тому числі: загальний фонд			1 277 386,7	1 277 386,7	1 277 386,7
	спеціальний фонд			1 075 021,9	1 259 817,3	1 342 629,5

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках не змінюється. Діяльність Держрибагентства у 2026-2028 роках спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми. Видатки загального фонду розраховано з урахуванням граничних обсягів видатків, доведених Міністерством фінансів України Інструктивним листом, враховуючи розміри посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановлені з 1 січня відповідного року, які визначені у зазначеному листі.

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 установ та організацій	одиниць			18,0	18,0	18,0
2	Кількість штатних одиниць	одиниць			8 355,0	8 355,0	8 355,0
3	Площа земель, які обліковані як осушені	тис. гектарів			405,6	405,6	405,6
4	Площа земель, які обліковуються як зрошені, в тому числі:	тис. гектарів			832,5	832,5	832,5
5	- розташовані на підконтрольній території	тис. гектарів			473,3	473,3	473,3
6	Загальна вартість основних фондів, які потребують оновлення станом на початок року	тис. гривень			45 095,0	47 821,3	74 401,0
7	Капітальний ремонт основних фондів, який необхідно провести станом на початок року	тис. гривень			156 614,0	78 100,0	74 940,0
8	Оновлення основних фондів	тис. гривень			52 893,7	42 096,7	42 116,1
9	Капітальний ремонт основних фондів	тис. гривень			19 820,3	37 612,8	41 202,6
10	Річний обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу	кВт год			68608 700,0	68608 700,0	68608 700,0
	продукту						

1	Обсяг води, перекачаний насосними станціями для зрошення	тис. куб. метрів			316 896,1	316 896,1	316 896,1
2	Кількість відремонтованих будівель	штук			3,0	3,0	3,0
3	Кількість підготовлених до роботи зрошувальних насосних станцій	штук			187,0	187,0	187,0
4	Кількість підготовлених до роботи польдерних та дренажних насосних станцій в зоні осушення	штук			79,0	79,0	79,0
5	Кількість придбаного енергообладнання	штук			9,0	2,0	7,0
6	Кількість придбаного електросилового обладнання	штук			76,0	87,0	80,0
7	Кількість придбаного допоміжного обладнання	штук			76,0	94,0	102,0
8	Кількість придбаної автотранспортної техніки та механізмів	штук			17,0	10,0	13,0
9	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	штук			81,0	59,0	42,0
10	Протяжність підготовлених до роботи зрошувальних каналів	кілометрів			433,8	433,8	433,8
11	Протяжність підготовлених до роботи осушувальних каналів	кілометрів			1 302,7	1 302,7	1 302,7
12	Площа зрошення	тис. гектарів			175,5	175,5	175,5
13	Площа осушених земель, на яких здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного режиму	тис. гектарів			389,1	389,1	389,1
14	Кількість відремонтованого електросилового обладнання	штук			3,0	2,0	
15	Кількість придбаного насосно-силового обладнання	штук			32,0	26,0	20,0
	ефективності						
1	Середні витрати на осушення 1 га	гривень			389,5	417,1	444,8
2	Середні витрати на зрошення 1 га	гривень			2 532,5	2 712,3	2 892,0
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї одиниці електросилового обладнання	тис. гривень			1 006,7	1 565,0	
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерного обладнання	тис. гривень			25,1	21,6	25,5
5	Питомі витрати електроенергії на перекачку 1 тис.м.куб. води для зрошення	кВт год			216,5	216,5	216,5
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці енергообладнання	тис. гривень			114,2	1 290,0	662,1

7	Середні витрати на придбання однієї одиниці електросилового обладнання	тис. гривень			177,5	184,7	195,6
8	Середні витрати на придбання однієї одиниці допоміжного обладнання	тис. гривень			113,2	109,3	115,1
9	Середні витрати на придбання однієї одиниці автотранспортної техніки та механізмів	тис. гривень			1 596,1	903,4	450,7
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі	тис. гривень			1 893,3	3 500,0	4 560,9
11	Середні витрати на придбання однієї одиниці насосно-силового обладнання	тис. гривень			116,5	110,5	158,0
	якості						
1	Частка жінок, що працюють у бюджетних організаціях в тому числі:	відсотків			20,2	20,2	20,2
2	- керівники	відсотків			26,5	26,5	26,5
3	- професіонали і фахівці	відсотків			58,8	58,8	58,8
4	- інші працівники	відсотків			10,6	10,6	10,6
5	Рівень оновлення основних фондів	відсотків			117,3	88,0	56,6
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту основних фондів	відсотків			12,7	48,2	55,0
7	Частка земель, з яких здійснюється водовідведення у загальній площі осушених земель	відсотків			95,9	95,9	95,9
8	Частка зрошених земель у загальній кількості земель, що обліковуються як зрошувані	відсотків			37,1	37,1	37,1

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

Діяльність Держрибагентства у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

Затрат

Показник 3,4,5,10. Збільшення показника у 2026-2028 роках пояснюється тим, що розрахунки здійснені з урахуванням переданого майна (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2021 № 539 «Деякі питання розподілу окремих повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері меліорації земель», якою Держводагентство позбавлено функцій щодо гідротехнічної меліорації земель, які передані до Держрибагентства) у Херсонській та Кіровоградській областях, а також майна, яке планується передатись до кінця 2025 року у Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Показник 6,7. Зміна показників у 2026-2028 роках пояснюється потребою бюджетних організацій на оновлення основних фондів та проведення капітального ремонту, які будуть здійснені за рахунок спеціального фонду державного бюджету. Оновлення основних фондів є орієнтовним та може бути скоригований протягом року в залежності від фактичного розміру власних надходжень.

Показник 8,9. Зміна показників у 2026-2028 роках пояснюється загальною потребою організацій в оновленні основних фондів, оновлення застарілого і зношеного обладнання більш новим та у проведенні капітального ремонту. Відновлення та модернізація основних фондів є орієнтовним та може бути скоригований протягом року в залежності від фактичного розміру власних надходжень.

Продукту

Зміна показників у 2026-2028 роках зазначена відповідно до потреб водогосподарських організацій та буде здійснена за рахунок коштів спеціального фонду, в залежності від фактичного розміру власних надходжень, а також з урахуванням переданого майна (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2021 № 539 «Деякі питання розподілу окремих повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері меліорації земель») у Херсонській та Кіровоградській областях, а також майна, яке планується передатись до кінця 2025 року у Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Ефективності

Зміна показників у 2026-2028 роках зазначена відповідно до потреб водогосподарських організацій та буде здійснена за рахунок коштів спеціального фонду, в залежності від фактичного розміру власних надходжень, а також з урахуванням переданого майна (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2021 № 539 «Деякі питання розподілу окремих повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері меліорації земель») у Херсонській та Кіровоградській областях, а також майна, яке планується передатись до кінця 2025 року у Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Якості

Показники 5,6,7,8. Зміна показників якості у 2026-2028 роках пояснюється середніми витратами, які розраховані відповідно до показників затрат і продукту на 2026-2028 роки.

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							50,0		50,0			
2	Фахівці							1 516,0	31,0	1 516,0	31,0	1 516,0	31,0

№ 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
3	Інші працівники							6 789,0	625,0	6 789,0	625,0	6 789,0	625,0
	Всього працівників							8 355,0	656,0	8 355,0	656,0	8 305,0	656,0
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x	529,0	x	529,0	x	529,0

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми 
Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету 

10.1. Дата прийняття, номер, назва акту Кабінету Міністрів України про проведення огляду
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2024 № 348-р «Про проведення у 2024 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах»

10.2. Дата рішення Кабінету Міністрів України за результатами огляду
Протокол № 128 засідання Кабінету Міністрів України від 13.12.2024

10.3. Інформація про врахування результатів огляду
Відповідно до Звіту про огляд витрат державного бюджету, робочою групою визначено оптимальний варіант «Залучення коштів органів місцевої влади та міжнародних інституцій для забезпечення експлуатації, відновлення та розвитку державної меліоративної інфраструктури». Строки реалізації зазначеного заходу 2025-2026 роки.

Залучення коштів органів місцевої влади та міжнародних інституцій у 2024 році дозволило суттєво зменшити навантаження на державний бюджет. Загальна сума залучених коштів склала 223 004,1 тис. грн, що включає 220 668,6 тис. грн грантової допомоги та 2 335,5 тис. грн субвенції з місцевого бюджету державному.

Також, у 2024 році проводилось обстеження 55 зрошувальних систем, з яких 3 системи будуть модернізовані у 2025–2026 роках за рахунок грантової допомоги. Модернізація цих систем не потребуватиме витрат з державного бюджету, що дозволить у подальшому зменшити навантаження на державний бюджет. У 2025 році планується отримання грантової допомоги на суму 118 962,4 тис. гривень.

Отже, виконання зазначених заходів забезпечить зменшення втрат води, експлуатаційних витрат, збільшить ефективність роботи меліоративних систем та підвищить ефективність використання бюджетних коштів, що дозволить спрямовувати державні кошти на інші пріоритетні напрямки.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
3. Закон України від 14.01.2000 № 1389-XIV «Про меліорацію земель»
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 895 «Про затвердження Положення про Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм»
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

Державний секретар

(підпис)

Віталій ПЕТРУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

