

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

1. Державне агентство лісових ресурсів України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 1209010 , 0422 Керівництво та управління у сфері лісового господарства

(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 лісового та мисливського господарства.
- 3.3. Завдання бюджетної програми
- 1) Здійснення державного управління і контролю у галузі лісового і мисливського господарства.
- 2) Здійснення державного управління і контролю ефективного використання лісових ресурсів, розвиток лісосировинної бази.
- 3) Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті.
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			134 736,0	134 736,0	134 736,0
	у тому числі: загальний фонд			126 701,4	126 701,4	126 701,4
	спеціальний фонд, з них:			8 034,6	8 034,6	8 034,6
	Доходи			8 034,6	8 034,6	8 034,6
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			8 000,0	8 000,0	8 000,0

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"			34,6	34,6	34,6

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Підставами для отримання надходжень до спеціального фонду є стаття 36 Закону України від 22.02.2000 № 1478-III "Про мисливське господарство та полювання". Відповідно до цієї статті кошти від реалізації користувачам мисливських угідь ліцензій, а також за видачу посвідчень мисливця та щорічних контрольних карток добутої дичини і порушень правил полювання зараховуються на рахунок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і використовуються на охорону та відтворення державного мисливського фонду. Зазначені кошти включаються до кошторису доходів і видатків центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і на цю суму зменшується обсяг його фінансування за рахунок державного бюджету України.

Розрахунок власних надходжень спеціального фонду складався самостійно Держлісагентством з урахуванням фактичного виконання надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах, а також очікуваного виконання у наступних періодах, виходячи з кількісних і вартісних показників наданих послуг, та становитимуть на 2026-2028 роки:

- за кодом доходу 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» – 8 000,0 тис. грн;
- за кодом доходу 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"" – 34,6 тис. гривень.

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

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			100 981,3	100 981,3	100 981,3
	у тому числі: загальний фонд			100 981,3	100 981,3	100 981,3
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці			22 215,9	22 215,9	22 215,9
	у тому числі: загальний фонд			22 215,9	22 215,9	22 215,9
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			646,7	646,7	646,7
	у тому числі: загальний фонд			186,7	186,7	186,7
	спеціальний фонд			460,0	460,0	460,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			1 160,4	1 160,4	1 160,4
	у тому числі: загальний фонд			345,4	345,4	345,4
	спеціальний фонд			815,0	815,0	815,0
2250	Видатки на відрядження			67,8	67,8	67,8
	у тому числі: загальний фонд			67,8	67,8	67,8
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			2 883,4	2 883,4	2 883,4
	у тому числі: загальний фонд			2 869,8	2 869,8	2 869,8
	спеціальний фонд			13,6	13,6	13,6
2800	Інші поточні видатки			34,5	34,5	34,5
	у тому числі: загальний фонд			34,5	34,5	34,5
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			6 746,0	6 746,0	6 746,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			6 746,0	6 746,0	6 746,0
	ВСЬОГО			134 736,0	134 736,0	134 736,0
	у тому числі: загальний фонд			126 701,4	126 701,4	126 701,4
	спеціальний фонд			8 034,6	8 034,6	8 034,6

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

Касові видатки за 2024 рік та затверджені видатки на 2025 рік не відображені у зв’язку з тим, що бюджетна програма КПКВК 2709010 обліковувалась за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України КВК 270.

Щодо проекту на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 «Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства» Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів ліквідовано, а його функції покладено на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства КВК 120.

Обсяг видатків на оплату праці працівників державних органів та видатки за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" розраховані в межах доведених граничних показників видатків на 2026-2028 роки.

У структурі видатків на 2026-2028 роки за кодами економічної класифікації видатків зміни відсутні.

Зазначене не матиме впливу на результативні показники бюджетної програми, досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

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 виконання функцій і завдань у сфері лісового та мисливського господарства			134 736,0	134 736,0	134 736,0
	у тому числі: загальний фонд			126 701,4	126 701,4	126 701,4
	спеціальний фонд			8 034,6	8 034,6	8 034,6
	ВСЬОГО			134 736,0	134 736,0	134 736,0
	у тому числі: загальний фонд			126 701,4	126 701,4	126 701,4
	спеціальний фонд			8 034,6	8 034,6	8 034,6

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

Касові видатки за 2024 рік та затверджені видатки на 2025 рік не відображені у зв’язку з тим, що бюджетна програма КПКВК 2709010 обліковувалась за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України КВК 270.

Щодо проекту на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 «Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства» Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів ліквідовано, а його функції покладено на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства КВК 120.

У межах бюджетної програми кошти розподіляються за одним напрямом використання бюджетних коштів «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері лісового та мисливського господарства», які в подальшому використовуються на забезпечення діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, основною функцією якого є реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

У структурі видатків на 2026-2028 роки за напрямами використання бюджетних коштів зміни відсутні.

Зазначене не матиме впливу на результативні показники бюджетної програми, досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми не потребує розроблення порядку використання коштів.

При цьому, питання використання коштів спеціального фонду за кодом доходів 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" потребує законодавчого врегулювання.

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 центрального апарату	одиниць			65,0	65,0	65,0
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	одиниць			289,0	289,0	289,0
3	Кількість підвідомчих підприємств та організацій.	одиниць			84,0	84,0	84,0
4	Придбання комп'ютерного обладнання, оргтехніки та засобів відео та фотофіксації.	тис. гривень			5 011,0	5 011,0	5 011,0
	продукту						
1	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісгосподарських підприємств, установ та організацій.	одиниць			4,0	4,0	4,0
2	Кількість підготовлених центральним апаратом нормативно-правових актів.	одиниць			4,0	4,0	4,0
3	Кількість опрацьованих актів та доручень Кабінету Міністрів України.	одиниць			795,0	795,0	795,0
4	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується.	одиниць			5,0	5,0	5,0
5	Кількість наданих адміністративних послуг (посвідчень мисливця, контрольних карток).	тис. штук			250,0	250,0	250,0

6	Кількість підготовлених звітів з моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених	одиниць			12,0	12,0	12,0
7	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання, оргтехніки та засобів відео та фотофіксації	одиниць			125,0	125,0	125,0
8	Кількість виданих спеціальних дозволів на заготівлю деревини (лісорубних квитків).	штук			110 000,0	110 000,0	110 000,0
9	Кількість виданих е-Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.	штук			86 550,0	88 000,0	90 000,0
	ефективності						
1	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника (30 мисливців)	одиниць			8 333,0	8 333,0	8 333,0
2	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісгосподарських підприємств, установ та організацій на одного аудитора (3 аудитора).	одиниць			1,0	1,0	1,0
3	Кількість опрацьованих актів та доручень Кабінету Міністрів України на одного працівника Держлісагентства (65 одиниць)	одиниць			12,2	12,2	12,2
4	Середні витрати на здійснення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених на одного співробітника (3 працівника).	тис. гривень			240,0	240,0	240,0
5	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання, оргтехніки та засобів відео та фотофіксації.	тис. гривень			40,1	40,1	40,1
	якості						
1	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених.	відсотків			100,0	100,0	100,0
2	Рівень впровадження комп'ютерного обладнання, оргтехніки та засобів відео та фотофіксації.	відсотків			100,0	100,0	100,0
3	Рівень впровадження моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених	відсотків			100,0	100,0	100,0
4	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відсотків			100,0	100,0	100,0
5	Частка жінок на державній службі категорії посади Б	відсотків			8,0	8,0	8,0
6	Частка жінок на державній службі категорії посади В	відсотків			38,0	38,0	38,0

7	Частка виданих спеціальних дозволів (лісорубних квитків) у загальній кількості поданих заяв	відсотків			100,0	100,0	100,0
8	Частка виданих е-Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів у загальній кількості поданих заяв	відсотків			75,0	75,0	75,0

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

Результативні показники бюджетної програми за 2024 рік та затверджені на 2025 рік не відображені у зв’язку з тим, що бюджетна програма КПКВК 2709010 обліковувалась за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України КВК 270.

Щодо проєкту показників на 2026 та прогнозу на 2027-2028 роки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 «Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства» Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів ліквідовано, а його функції покладено на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства КВК 120.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей.

Основним результативним показником, що впливатиме на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді є показник "Кількість наданих адміністративних послуг (посвідчень мисливця, контрольних карток)", який на 2026-2028 роки заплановано 250 тис. штук.

Результативний показник «Кількість виданих е-Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів» у 2026-2028 роках має тенденцію до збільшення у зв’язку зі збільшенням обсягів експорту продукції переробки деревини.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

№ 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	Державні службовці							344,0		344,0		344,0	
2	Інші працівники							10,0		10,0		10,0	

№ 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
	Всього працівників							354,0		354,0		354,0	
	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
1. Лісовий кодекс України.

2. Закон України "Про судовий збір".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 521 "Про затвердження Положення про Державне агентство лісових ресурсів України" (зі змінами).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами).



Державний секретар

(підпис)

Віталій ПЕТРУК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)