

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

1. Державне агентство водних ресурсів України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 1205050 , 0511 Розвиток водного господарства та експлуатація державного водогосподарського 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

Забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, а також здійснення заходів щодо забезпечення функціонування моніторингу поверхневих вод, водного кадастру.

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіяних нею збитків.

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Експлуатація державного водогосподарського комплексу.

2) Впровадження планів управління річковими басейнами.

3) Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів.

4) Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплюваних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм. розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм.

5) Будівництво магістральних водоводів, водопровідних мереж, резервуару чистої води, насосних станцій, розробка проєктів.

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			4 531 238,0	4 708 574,1	5 075 688,2
	у тому числі: загальний фонд			2 482 561,5	2 663 442,8	2 880 832,9
	спеціальний фонд, з них:			2 048 676,5	2 045 131,3	2 194 855,3
	Доходи			2 048 676,5	2 045 131,3	2 194 855,3
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води			157 100,0		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			1 835 369,9	1 986 930,8	2 130 773,7
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності			36 491,3	38 284,5	42 880,1
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"			16 298,4	16 856,1	17 967,8
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)			3 416,9	3 059,9	3 233,7

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Підставами для отримання надходжень до спеціального фонду є:

постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів»;

наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 25.12.2013 № 544/1561/1130 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України».

Розрахунок власних надходжень спеціального фонду складався самостійно розпорядниками бюджетних коштів 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 становитиме:

за кодом доходу 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» у 2026 - 1 835 369,9 тис. грн, у 2027 - 1 986 930,8 тис. грн, у 2028 - 2 130 773,7 тис. грн;

за кодом доходу 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності» у 2026 - 36 491,3 тис. грн, у 2027 - 38 284,5 тис. грн, у 2028 - 42 880,1 тис. грн;

за кодом доходу 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"» у 2026 - 16 298,4 тис. грн, у 2027 - 16 856,1 тис. грн, у 2028 - 17 967,8 тис. грн;

за кодом доходу 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» у 2026 - 3 416,9 тис. грн, у 2027 - 3 059,9 тис. грн, у 2028 - 3 233,7 тис. гривень.

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			1 315 595,2	1 519 042,0	1 704 395,5
	у тому числі: загальний фонд			1 059 070,4	1 256 980,7	1 435 804,3
	спеціальний фонд			256 524,8	262 061,3	268 591,2
2120	Нарахування на оплату праці			285 827,0	269 766,0	310 001,8
	у тому числі: загальний фонд			229 818,3	212 551,1	251 355,8
	спеціальний фонд			56 008,7	57 214,9	58 646,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			131 522,1	139 986,7	144 771,8
	у тому числі: загальний фонд			12 421,2	12 421,2	12 421,2
	спеціальний фонд			119 100,9	127 565,5	132 350,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			30,2	32,0	32,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			30,2	32,0	32,0
2230	Продукти харчування			500,1	613,0	566,9
	у тому числі: загальний фонд			231,3	307,9	231,3
	спеціальний фонд			268,8	305,1	335,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			153 925,4	156 399,0	160 091,5
	у тому числі: загальний фонд			5 107,3	5 107,3	5 107,3
	спеціальний фонд			148 818,1	151 291,7	154 984,2
2250	Видатки на відрядження			3 302,3	3 320,2	3 365,5
	у тому числі: загальний фонд			1 312,0	1 312,0	1 312,0
	спеціальний фонд			1 990,3	2 008,2	2 053,5

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
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			2 371 853,3	2 494 734,6	2 622 432,5
	у тому числі: загальний фонд			1 172 970,2	1 172 970,2	1 172 970,2
	спеціальний фонд			1 198 883,1	1 321 764,4	1 449 462,3
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			42,0	42,0	60,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			42,0	42,0	60,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			811,8	820,9	895,9
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			811,8	820,9	895,9
2700	Соціальне забезпечення			728,9	697,9	726,5
	у тому числі: загальний фонд			463,4	483,4	463,4
	спеціальний фонд			265,5	214,5	263,1
2800	Інші поточні видатки			36 088,9	38 962,6	40 109,9
	у тому числі: загальний фонд			1 167,4	1 309,0	1 167,4
	спеціальний фонд			34 921,5	37 653,6	38 942,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			40 080,5	45 487,7	53 176,4
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			40 080,5	45 487,7	53 176,4
3120	Капітальне будівництво (придбання)			26 200,0	805,0	925,8
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			26 200,0	805,0	925,8
3130	Капітальний ремонт			145 106,3	35 064,1	31 335,8
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			145 106,3	35 064,1	31 335,8
3140	Реконструкція та реставрація			16 843,0	2 800,4	2 800,4
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			16 843,0	2 800,4	2 800,4

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			2 781,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			2 781,0		
	ВСЬОГО			4 531 238,0	4 708 574,1	5 075 688,2
	у тому числі: загальний фонд			2 482 561,5	2 663 442,8	2 880 832,9
	спеціальний фонд			2 048 676,5	2 045 131,3	2 194 855,3

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

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026-2028 роки за кодами економічної класифікації видатків пов'язано із:

- за КЕКВ 2110 "Оплата праці", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у зв'язку із збільшенням видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери розрахованого з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати;
- за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" у зв'язку із зростанням вартості продуктів харчування;
- за КЕКВ 2700 "Соціальне забезпечення" у зв'язку із зростанням рівня пенсій і допомоги;
- за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" у зв'язку із потребою у сплаті податку на землю.

Зміни, що пропонуються у структурі видатків на 2026-2028 роки по спеціальному фонду заплановані розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням потреби у коштах за відповідними видатками.

Вказані зміни матимуть незначний вплив на результативні показники бюджетної програми та не вплинуть на 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

№ 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 державних водогосподарських систем та управління водними ресурсами.			3 471 132,0	4 406 171,1	4 601 635,2
	у тому числі: загальний фонд			1 579 555,5	2 361 039,8	2 406 779,9
	спеціальний фонд			1 891 576,5	2 045 131,3	2 194 855,3
2	Проведення державного моніторингу поверхневих вод.			12 000,0	12 000,0	12 000,0
	у тому числі: загальний фонд			12 000,0	12 000,0	12 000,0
	спеціальний фонд					
3	Здійснення природоохоронних заходів та створення резервного запасу води Краснопавлівського водосховища для забезпечення екологічних пропусків р. Сіверський Донець.			114 276,0	125 703,0	289 118,0
	у тому числі: загальний фонд			114 276,0	125 703,0	289 118,0
	спеціальний фонд					
4	Наповнення щороку Краснопавлівського водосховища з метою сталого забезпечення водопостачання населення та промисловості м. Харкова та Харківської області.			149 388,0	164 700,0	172 935,0
	у тому числі: загальний фонд			149 388,0	164 700,0	172 935,0
	спеціальний фонд					
5	Здійснення заходів, пов'язаних з перекиданням води каналом Дніпро — Інгулець, для водозабезпечення мм. Миколаєва та Кривого Рогу.			627 342,0		
	у тому числі: загальний фонд			627 342,0		
	спеціальний фонд					
6	Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.			85 000,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			85 000,0		
7	Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету.			50 100,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			50 100,0		

№ 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
8	Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області.			12 000,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			12 000,0		
9	Будівництво та реконструкція групових водопроводів у сільських населених пунктах, що користуються привізною водою.			10 000,0		
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			10 000,0		
	ВСЬОГО			4 531 238,0	4 708 574,1	5 075 688,2
	у тому числі: загальний фонд			2 482 561,5	2 663 442,8	2 880 832,9
	спеціальний фонд			2 048 676,5	2 045 131,3	2 194 855,3

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

У межах бюджетної програми кошти розподіляються за п'ятьма напрямками використання бюджетних коштів "Експлуатація державних водогосподарських систем та управління водними ресурсами", "Проведення державного моніторингу поверхневих вод" відповідно до пріоритетів, визначених програмою, "Здійснення природоохоронних заходів та створення резервного запасу води Краснопавлівського водосховища для забезпечення екологічних пропусків р. Сіверський Донець", "Наповнення щороку Краснопавлівського водосховища з метою сталого забезпечення водопостачання населення та промисловості м. Харкова та Харківської області", "Здійснення заходів, пов'язаних з перекиданням води каналом Дніпро — Інгулець, для водозабезпечення мм. Миколаєва та Кривого Рогу".

Зміна обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів "Експлуатація державних водогосподарських систем та управління водними ресурсами" на 2026-2028 роки пов'язана із зростанням мінімальної заробітної плати щорічно та для індексації заробітних плат згідно із граничною чисельністю працюючих.

Зміни обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів "Здійснення природоохоронних заходів та створення резервного запасу води Краснопавлівського водосховища для забезпечення екологічних пропусків р. Сіверський Донець", "Наповнення щороку Краснопавлівського водосховища з метою сталого забезпечення водопостачання населення та промисловості м. Харкова та Харківської області", "Здійснення заходів, пов'язаних з перекиданням води каналом Дніпро — Інгулець, для водозабезпечення мм. Миколаєва та Кривого Рогу" на 2026-2028 роки передбачені відповідно до додатку 2 Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2024 № 884-р "Про затвердження Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року".

Відповідно до завдання 11 заходу 1 з виконання Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року УКРІ на 2026 передбачено 627 342 тис. грн. на 2027-2028 роки потреба відсутня. Відповідно до завдання 33 заходу 1 з виконання Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року УКДД на 2026 рік передбачено 125 703 тис. грн., граничними обсягами видатків доведено 114 276 тис. грн., у зв'язку з чим на виконання заходу недостатньо коштів в обсязі 11 427 тис. гривень. Відповідно до завдання 34 заходу 1 з виконання Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року УКДД на 2026 рік передбачено 156 857 тис. грн., граничними обсягами видатків доведено 149 388 тис. грн., у зв'язку з чим на виконання заходу недостатньо коштів в обсязі 7 469 тис. гривень.

Вказані зміни матимуть незначний вплив на результативні показники бюджетної програми та не вплинуть на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми не потребує розроблення порядку використання коштів.

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, підприємств та організацій	одиниць			33,0	33,0	33,0
2	Гранична чисельність працівників	одиниць			9 842,0	9 842,0	9 842,0
3	Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарського комплексу	млн кВт год/рік			216,9	216,9	216,9
4	Кількість лабораторій, що визначають показники якості води	штук			22,0	22,0	22,0
5	Загальна кількість річкових басейнів	штук			9,0	9,0	9,0
6	Обсяг електроенергії, що використаний на подачу води в Краснопавлівське водосховище з метою сталого забезпечення водопостачання населення та промисловості м. Харкова та Харківської області	млн кВт год/рік			14,7	14,7	14,7
7	Обсяг електроенергії, що використаний на перекидання води каналом Дніпро — Інгулець, для водозабезпечення мм. Миколаєва та Кривого Рогу	млн кВт год/рік			82,3		
8	Обсяг електроенергії, що використаний для підвищення водності річки Сіверський Донець	млн кВт год/рік			11,2	11,2	11,2

9	Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	тис. гривень			750 728,0	638 628,0	526 528,0
10	Загальна кошторисна вартість проєктних робіт	тис. гривень			15 000,0	15 000,0	15 000,0
11	Відновлення та реконструкція захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень			69 500,0	69 500,0	69 500,0
12	Будівництво та відновлення берегоукріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень			18 100,0	18 100,0	18 100,0
13	Відновлення гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень			3 500,0	3 500,0	3 500,0
14	Розчищення русел річок (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень			10 600,0	10 600,0	10 600,0
15	Відновлення насосних станцій (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень			1 000,0	1 000,0	1 000,0
16	Розчищення каналу (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень			1 000,0	1 000,0	1 000,0
17	Будівництво водовідвідних каналів (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень			3 000,0	3 000,0	3 000,0
18	Будівництво водопропускних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень			4 600,0	4 600,0	4 600,0
19	Будівництво трубчастих переїздів (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію)	тис. гривень			800,0	800,0	800,0
20	Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	тис. гривень			213,0	198,0	192,0
21	Загальна кількість садиб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році	одиниць			12 206,0	11 106,0	9 979,0
22	Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році	гектарів			23 833,1	22 623,1	21 405,1
23	Загальна кошторисна вартість будівництва водопровідної мережі	тис. гривень			23 934,2	13 934,2	3 934,2
24	Загальна кошторисна вартість реконструкції водоводу	тис. гривень			258 744,5	248 744,5	238 744,2
25	Загальна кошторисна вартість будівництва насосних станцій	тис. гривень			51 129,2	51 129,2	51 129,2
26	Загальна кошторисна вартість будівництва магістрального водоводу	тис. гривень			28 162,7	18 162,7	8 162,7

27	Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням станом на 01.01.2026 року /01.01.2027 року /01.01.2028 року	штук			1 287,0	1 282,0	1 278,0
	продукту						
1	Протяжність підготовлених до роботи каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, відведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопостачання та водопостачання на технічні цілі	кілометрів			4 569,3	4 569,3	4 569,3
2	Кількість підготовлених до роботи насосних станцій, задіяних в роботі каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, відведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопостачання та водопостачання на технічні цілі	штук			281,0	281,0	281,0
3	Обсяг води, поданої у маловодні регіони	тис. куб. метрів			544 522,0	160 562,0	201 354,0
4	Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії	тис. куб. метрів			858 320,0	858 320,0	858 320,0
5	Кількість вимірювань показників якості води	штук			352 020,0	352 020,0	352 020,0
6	Кількість міжнародних зустрічей	штук			45,0	45,0	45,0
7	Кількість річкових басейнів охоплених моніторингом поверхневих вод	штук			7,0	7,0	7,0
8	Кількість затверджених планів управління річковими басейнами	штук			9,0	9,0	9,0
9	Обсяг перекачаної води каналом Дніпро — Інгулець	тис. куб. метрів			384 750,0		
10	Обсяг води поданої в Краснопавлівське водосховище	тис. куб. метрів			42 100,0	42 100,0	42 100,0
11	Обсяг води поданої для підвищення водності річки Сіверський Донець	тис. куб. метрів			30 000,0	30 000,0	70 000,0
12	Загальна протяжність відновлених та реконструйованих захисних дамб	пог. метрів			7 000,0	7 000,0	7 000,0
13	Загальна протяжність побудованих та відновлених берегоукріплень	пог. метрів			1 100,0	1 100,0	1100 000,0
14	Кількість відновлених гідротехнічних споруд	штук			3,0	3,0	3,0

15	Загальна протяжність розчищених русел річок	пог. метрів			3 000,0	3 000,0	3 000,0
16	Кількість виготовленої проєктної документації	штук			10,0	10,0	10,0
17	Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році	одиниць			15,0	16,0	13,0
18	Кількість захищених від шкідливої дії вод садиб у поточному році	одиниць			1 100,0	1 127,0	1 200,0
19	Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році	гектарів			1 210,0	1 218,0	1 127,0
20	Кількість відновлених насосних станцій	штук			1,0	1,0	1,0
21	Загальна протяжність побудованих водовідвідних каналів	пог. метрів			7 000,0	7 000,0	7 000,0
22	Загальна протяжність розчищеного каналу	пог. метрів			800,0	800,0	800,0
23	Кількість побудованих водопропускних споруд	штук			18,0	18,0	18,0
24	Кількість побудованих трубчастих переїздів	штук			3,0	3,0	3,0
25	Кількість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи	штук			6,0	6,0	6,0
26	Протяжність побудованої водопровідної мережі	пог. метрів			5 500,0	5 400,0	5 500,0
27	Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням	штук			5,0	1,0	4,4
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 тис.куб.м води, поданої у маловодні регіони	гривень			1 094,5	3 711,7	2 959,7
2	Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води	гривень			356,6	356,6	356,6
3	Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі	тис. гривень			33,3	33,3	33,3
4	Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води	гривень			34,1	34,1	34,1
5	Середні витрати на подачу 1 тис.куб.м води у Краснопавлівське водосховище	гривень			3 548,4	3 912,1	4 107,7
6	Середні витрати на перекидання 1 тис.куб.м води каналом Дніпро — Інгулець	гривень			1 630,5		
7	Середні витрати на 1 тис.куб.м води, поданої для підвищення водності річки Сіверський Донець	гривень			3 809,2	4 190,1	4 130,3

8	Середні витрати на відновлення та реконструкцію одного метра захисної дамби	тис. гривень			9,9	10,1	9,9
9	Середні витрати на будівництво та відновлення одного метра берегоукріплення	тис. гривень			16,5	16,5	16,5
10	Середні витрати на відновлення однієї гідротехнічної споруди	тис. гривень			1 166,7	1 166,7	1 166,7
11	Середні витрати на розчищення одного метра русла річки	тис. гривень			3,5	3,5	3,5
12	Середні витрати на виконання однієї проектної роботи	тис. гривень			1 500,0	1 500,0	1 500,0
13	Середні витрати на відновлення однієї насосної станції	тис. гривень			1 000,0	1 000,0	1 000,0
14	Середні витрати на розчищення одного метра каналу	тис. гривень			1,3	1,3	1,3
15	Середні витрати на будівництво одного метра водовідвідного каналу	тис. гривень			0,4	0,4	0,4
16	Середні витрати на будівництво однієї водопропускної споруди	тис. гривень			255,6	255,6	255,6
17	Середні витрати на будівництво одного трубчастого переїзду	тис. гривень			266,7	266,7	
18	Середні витрати на будівництво одного погонного метра водопровідної мережі	тис. гривень			4,4	2,6	0,7
	якості						
1	Забезпеченість потреби у водних ресурсах маловодних регіонів	відсотків			100,0	100,0	100,0
2	Частка річкових басейнів, охоплених моніторингом вод, від загальної кількості річкових басейнів	відсотків			77,8	77,8	77,8
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, без урахування заборгованості організацій, розташованих на територіях Автономної Республіки Крим та тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей	відсотків			100,0	100,0	100,0
4	Частка затверджених планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують затвердження	відсотків			100,0	100,0	100,0

5	Зменшення жорсткості води у річці Сіверський Донець	відсотків			2,0	2,0	2,0
6	Забезпеченість водою населення та промисловості м. Харкова та Харківської області від заявленого КП "Харківводоканал"	відсотків			100,0	100,0	100,0
7	Рівень виготовлення проєктної документації на кінець звітнього року	відсотків			100,0	100,0	100,0
8	Рівень виконання робіт з будівництва, відновлення та реконструкції на кінець звітнього періоду	відсотків			32,0	32,0	32,0
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відсотків			100,0	100,0	100,0
10	Рівень будівельної готовності об'єктів централізованого водопостачання сільських населених пунктів, у яких проводяться роботи із забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою	відсотків			8,3	9,0	9,9
11	Рівень будівельної готовності водоводу	відсотків			3,9	4,0	4,2
12	Рівень будівельної готовності водопровідної мережі	відсотків			41,8	71,8	100,0
13	Рівень будівельної готовності магістрального водоводу	відсотків			35,5	55,0	100,0
14	Частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відсотків			7,0	8,1	7,1
15	Частка захищених від шкідливої дії вод площ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відсотків			5,1	5,4	5,3
16	Частка захищених від шкідливої дії вод садіб у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році	відсотків			9,0	10,1	12,0
17	Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням	відсотків			0,4	0,3	0,3

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

Основними результативними показниками, що впливатимуть на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді є "Обсяг води, поданої у маловодні регіони", "Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії", "Кількість вимірювань показників якості води", "Кількість підготовлених до роботи насосних станцій, задіяних в роботі каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, відведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопостачання та водопостачання на технічні цілі" та "Протяжність підготовлених до роботи каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, відведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопостачання та водопостачання на технічні цілі".

Показник "Обсяг води, поданої у маловодні регіони" у 2026 році становитиме 544 522,0 тис. куб. м, у 2027 році становитиме 160 562,0 тис. куб. м, у 2028 році становитиме 201 354,0 тис. куб. м., що дасть змогу забезпечити маловодні регіони водою.

Показник "Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії" у 2026-2028 роках становитиме 858 320,0 тис. куб. м щорічно.

Показник "Кількість вимірювань показників якості води" у 2026-2028 роках при незмінних граничних обсягах видатків показник не змінюється і становитиме 352 020,0 шт. щорічно.

Показник "Кількість підготовлених до роботи насосних станцій, задіяних в роботі каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, відведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопостачання та водопостачання на технічні цілі" у 2026-2028 роках становитиме 281,0 шт. щорічно, що дасть змогу в маловодних регіонах забезпечити населення питною водою в межах потреби, а також відведення дренажних вод, що дасть можливість здійснити захист населених пунктів та інфраструктури від шкідливої дії надлишкових вод.

Показник "Протяжність підготовлених до роботи каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, відведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопостачання та водопостачання на технічні цілі" у 2026-2028 роках становитиме 4 569,3 км. щорічно, що дасть змогу в маловодних регіонах здійснити транспортування води в необхідних обсягах для потреб галузей економіки та населення, а також дозволить захистити від надлишкових вод інфраструктуру та населення.

Показник «Кількість затверджених планів управління річковими басейнами» у 2026-2028 роках становитиме по 9 шт. щорічно.

Порядок розроблення ПУРБ, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 336 "Про Порядок розроблення плану управління річковим басейном". Фактично реалізація перших планів розпочинається з 2025 по 2030 рік.

Показник "Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод" у 2026-2028 роках становитиме по 7 шт. щорічно.

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							113,0	15,0	113,0	15,0	113,0	15,0
2	Фахівці							3 543,0	338,0	3 543,0	338,0	3 543,0	338,0
3	Інші працівники							6 186,0	1 387,0	6 186,0	1 387,0	6 186,0	1 387,0
	Всього працівників							9 842,0	1 740,0	9 842,0	1 740,0	9 842,0	1 740,0
	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



9.1 Видатки за державними цільовими програмами

(тис.грн)						
Код	Назва	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
550	Державна цільова програма комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року			891 006,0	290 403,0	462 053,0
	у тому числі: загальний фонд			891 006,0	290 403,0	462 053,0
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО			891 006,0	290 403,0	462 053,0
	у тому числі: загальний фонд			891 006,0	290 403,0	462 053,0
	спеціальний фонд					

9.2 Підстави для виконання державних цільових програм та обґрунтування обсягів видатків

Підставою для виконання заходів визначених Державною цільовою програмою комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року в межах видатків передбачених бюджетною програмою є розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2024 № 884-р "Про затвердження Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року". Відповідно до завдання 11 заходу 1 з виконання Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року УКРІ на 2026 передбачено 627 342 тис. грн. на 2027-2028 роки потреба відсутня. Відповідно до завдання 33 заходу 1 з виконання Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року УКДД на 2026 рік передбачено 125 703 тис. грн., граничними обсягами видатків доведено 114 276 тис. грн., у зв'язку з чим на виконання заходу недостатньо коштів в обсязі 11 427 тис. гривень. Відповідно до завдання 34 заходу 1 з виконання Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року УКДД на 2026 рік передбачено 156 857 тис. грн., граничними обсягами видатків доведено 149 388 тис. грн., у зв'язку з чим на виконання заходу недостатньо коштів в обсязі 7 469 тис. гривень.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету



10.1. Дата прийняття, номер, назва акту Кабінету Міністрів України про проведення огляду

Огляд витрат проведено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2024 № 348-р "Про проведення у 2024 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах" за бюджетною програмою КПКВК 2707050, яка обліковувалась за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України КВК 270.

10.2. Дата рішення Кабінету Міністрів України за результатами огляду

10.3. Інформація про врахування результатів огляду

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР (зі змінами).

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.1996 № 413 "Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру" (зі змінами).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" (зі змінами).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів".

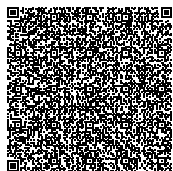
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (зі змінами).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (зі змінами).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 401 "Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами" (зі змінами).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод" (зі змінами).
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.11.2024 № 1077-р "Про затвердження планів управління річковими басейнами Дніпра та Дону на 2025–2030 роки".
12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.11.2024 № 1078-р "Про затвердження планів управління річковими басейнами Вісли, Дністра та Південного Бугу на 2025–2030 роки".
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.11.2024 № 1079-р "Про затвердження планів управління річковими басейнами річок Причорномор'я, Приазов'я та Криму на 2025–2030 роки".
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 № 1347-р "Про затвердження плану управління річковим басейном Дунаю на 2025–2030 роки".
15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.2022 № 714-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства" (зі змінами).
16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2024 № 884-р "Про затвердження Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року".
17. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації" (зі змінами).
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 "Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства".
19. Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища" (зі змінами та доповненнями).
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 137 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" (зі змінами).
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (зі змінами).

Державний секретар

(підпис)

Віталій ПЕТРУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



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

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

ід-37287 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=120, КПК=1205050, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=2

29.10.2025 16:12:28 Віталій ПЕТРУК (13747F)

29.10.2025 16:22:37 Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (10D1CD)

30.10.2025 14:21:06 відправлено: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (10D1CD)

126d7484-ce5f-4921-8284-5959f61e6d4c