

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

1. Державне агентство лісових ресурсів України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 1209060 , 0422 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

(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 охорони, ефективного використання та відтворення лісового та природно-заповідного фонду України.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Ведення лісового господарства, охорона і захист лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.

2) Збереження в природному стані унікальних природних ландшафтів, інших природних комплексів біологічного різноманіття, в тому числі генофонду рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України та організація лісонасіннєвої справи.

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			302 092,9	694 632,5	718 861,0
	у тому числі: загальний фонд			229 993,0	266 718,2	285 022,0
	спеціальний фонд,			72 099,9	427 914,3	433 839,0
	з них:					
	Доходи			72 099,9	427 914,3	433 839,0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів				347 300,0	347 300,0

Код	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			44 043,8	46 161,2	47 877,4
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності			27 996,1	34 391,3	38 597,9
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"			60,0	61,8	63,7

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Підставами для отримання надходжень до спеціального фонду є:

пункт 13 прим. 4 частини третьої статті 29 та пункту 15 прим. 1 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України;

постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1913 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду»;

постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 року № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами».

Спеціальний фонд державного бюджету за бюджетною програмою формується, зокрема за рахунок надходжень від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (код 13010100) та власних надходжень бюджетних установ.

Відповідно до доведених Мінфіном граничних обсягів видатків, листом від 15.08.2025 № 04110-08-6/23172, за бюджетною програмою "Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді" (КПКВК 2709060) враховано надходження за кодом 13010100 на 2026 рік в обсязі 347300,0 тис. грн, на 2027 рік – 347300,0 тис. грн, на 2028 рік – 347300,0 тис. гривень.

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 становитимуть на 2026-2028 роки:

за кодом доходу 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю»: на 2026 рік - 44043,8 тис. грн; на 2027 рік – 46161,2 тис. грн; на 2028 рік 47877,4 тис. грн;

за кодом доходу 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності»: на 2026 рік - 27996,1 тис. грн; на 2027 рік – 34391,3 тис. грн; на 2028 рік - 38597,9 тис. грн;

за кодом доходу 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»: на 2026 рік - 60,0 тис. грн; на 2027 рік – 61,8 тис. грн; на 2028 рік – 63,7 тис. грн;

за кодом доходу 13010000 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів»: на 2026-2028 роки становить 347300 тис. грн.

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			184 111,4	215 104,1	231 133,6
	у тому числі: загальний фонд			175 276,7	205 379,3	220 382,4
	спеціальний фонд			8 834,7	9 724,8	10 751,2
2120	Нарахування на оплату праці			40 507,4	47 323,0	50 849,5
	у тому числі: загальний фонд			38 560,9	45 183,5	48 484,2
	спеціальний фонд			1 946,5	2 139,5	2 365,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			27 674,9	30 888,5	36 035,6
	у тому числі: загальний фонд			4 149,1	4 149,1	4 149,1
	спеціальний фонд			23 525,8	26 739,4	31 886,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			28 778,1	30 220,1	31 707,7
	у тому числі: загальний фонд			2 654,1	2 654,1	2 654,1
	спеціальний фонд			26 124,0	27 566,0	29 053,6
2250	Видатки на відрядження			877,0	913,8	952,2
	у тому числі: загальний фонд			264,0	264,0	264,0
	спеціальний фонд			613,0	649,8	688,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			5 030,3	5 329,5	5 551,3
	у тому числі: загальний фонд			1 571,7	1 571,7	1 571,7
	спеціальний фонд			3 458,6	3 757,8	3 979,6
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				347 300,0	347 300,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд				347 300,0	347 300,0

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			286,6	294,0	316,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			286,6	294,0	316,0
2800	Інші поточні видатки			11 547,2	11 703,8	11 855,7
	у тому числі: загальний фонд			7 516,5	7 516,5	7 516,5
	спеціальний фонд			4 030,7	4 187,3	4 339,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			3 280,0	5 555,7	3 159,4
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			3 280,0	5 555,7	3 159,4
	ВСЬОГО			302 092,9	694 632,5	718 861,0
	у тому числі: загальний фонд			229 993,0	266 718,2	285 022,0
	спеціальний фонд			72 099,9	427 914,3	433 839,0

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 загальним фондом державного бюджету:

зміною обсягів видатків на оплату праці (КЕКВ 2110) з нарахуванням на оплату праці (КЕКВ 2120), у зв'язку із запровадженням з 01 січня 2024 року розрахунку посадових окладів (тарифної ставки) виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду – 3195 грн.;

- за спеціальним фондом державного бюджету:

зміною обсягів видатків на оплату праці (КЕКВ 2110) з нарахуванням на оплату праці (КЕКВ 2120), у зв'язку із запровадженням з 01 січня 2024 року розрахунку посадових окладів (тарифної ставки) виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду – 3195 грн.;

зміною обсягів видатків на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210), на оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) у зв'язку із збільшенням цін на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, на послуги, енергоносії, послуг на підвищення кваліфікації працівників;

зміною обсягів видатків на відрядження (КЕКВ 2250) у зв'язку зі збільшенням заробітної плати;

зміною обсягів інших видатків (КЕКВ 2800) у зв'язку зі збільшенням сплати податків (плата за землю) та інших податків.

Вказані зміни не матимуть 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 діяльності бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісагентства.			95 904,7	113 118,7	125 856,4
	у тому числі: загальний фонд			54 077,9	71 518,0	82 245,7
	спеціальний фонд			41 826,8	41 600,7	43 610,7
2	Забезпечення діяльності бюджетних установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісагентства.			206 188,2	234 213,8	245 704,6
	у тому числі: загальний фонд			175 915,1	195 200,2	202 776,3
	спеціальний фонд			30 273,1	39 013,6	42 928,3
3	Здійснення заходів з лісовпорядкування, лісорозведення і відновлення лісів, охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.				347 300,0	347 300,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд				347 300,0	347 300,0
	ВСЬОГО			302 092,9	694 632,5	718 861,0
	у тому числі: загальний фонд			229 993,0	266 718,2	285 022,0
	спеціальний фонд			72 099,9	427 914,3	433 839,0

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 межах бюджетної програми кошти розподіляються за трьома напрямками використання бюджетних коштів «Забезпечення діяльності бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісагентства», «Забезпечення діяльності бюджетних установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісагентства» та «Здійснення заходів з лісовпорядкування, лісорозведення і відновлення лісів, охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг» відповідно до пріоритетів, визначених програмою.

Розрахунок за напрямом «Забезпечення діяльності бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісагентства» здійснюється зі зміною оплати праці працівників бюджетної сфери розрахованого з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати, з урахуванням вартості наданих послуг, зміною тарифів з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, видатків на оформлення право власності на земельні ділянки та інші видатки.

Даний напрям включає видатки на утримання бюджетних установ Держлісагентства (заробітна плата із нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки).

Розрахунок за напрямом «Забезпечення діяльності бюджетних установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісагентства» здійснювався з урахуванням вартості наданих послуг, зміною тарифів з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, видатків на оформлення право власності на земельні ділянки, оплату земельного податку.

Даний напрям включає видатки на утримання установ природно-заповідного фонду, які належать до сфери управління Держлісагентства (заробітна плата із нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки).

Розрахунок за напрямом «Здійснення заходів з лісовпорядкування, лісорозведення і відновлення лісів, охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг» здійснювався з урахуванням доведених Мінфіном граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки. Даний напрям включає видатки на лісовпорядні роботи, інвентаризацію земель, відновлення лісів, охорону (у тому числі від пожеж) і захисту лісів.

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 бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісагентства.	одиниць			4,0	4,0	4,0
2	Площа лісових ділянок, відомості про які відсутні в державному лісовому кадастрі.	тис. гектарів				10 400,0	10 400,0

3	Кількість бюджетних установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісагентства.	одиниць			8,0	8,0	8,0
4	Штатна чисельність працівників, зайнятих в бюджетних установах лісового та мисливського господарства.	осіб			271,0	271,0	271,0
5	Штатна чисельність працівників, зайнятих в бюджетних установах природно-заповідного фонду.	осіб			855,0	855,0	855,0
6	Кількість підприємств лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісагентства, які не проводять рубки головного користування, відповідно до обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов.	одиниць				6,0	6,0
7	Загальна площа, на якій здійснено заходи бюджетними установами лісового та мисливського господарства.	тис. гектарів			31,0	31,0	31,0
8	Загальна площа, на якій здійснено заходи установами природно-заповідного фонду.	тис. гектарів			138,4	138,4	138,4
9	Загальна кількість лісових інвентаризаційних ділянок по Україні.	штук				18 000,0	18 000,0
	продукту						
1	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	одиниць			194,0	194,0	194,0
2	Площа лісових ділянок, відомості про які внесено до державного лісового кадастру у поточному році	тис. гектарів				3 000,0	3 000,0
3	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	одиниць			283,0	283,0	283,0
4	Площа природно-заповідного фонду, на якій проведено заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу	тис. гектарів			3,0	3,0	3,0
5	Площа, на якій здійснено лісовпорядкування	тис. гектарів				31,6	
6	Площа, на якій здійснено відновлення лісів	тис. гектарів				56,4	66,7
7	Площа, на якій здійснено наземну охорону лісів від пожеж	тис. гектарів				58,3	58,3

8	Площа, на якій здійснено лісову охорону	тис. гектарів				58,3	58,3
9	Кількість лісових інвентаризаційних ділянок запланованих до обстеження в поточному році	штук				2 995,0	2 995,0
10	Площа, на якій проведено догляд за лісовими культурами в переводі на однократний	гектарів				42,6	42,6
11	Площа, на якій здійснено доповнення лісових культур	гектарів				15,7	15,7
	ефективності						
1	Середні витрати лісовпорядкування на 1 га площі	гривень				65,0	
2	Середня вартість однієї обстеженої лісової інвентаризаційної ділянки	гривень				7 679,5	7 679,5
3	Середні витрати на утримання 1 га площі природно-заповідного фонду	гривень			1 489,8	1 692,3	1 775,3
4	Середні витрати на відновлення 1 га лісу	гривень				4 220,3	3 538,6
5	Середні витрати по догляду за лісовими культурами в переведенні на однократний на 1 га площі	гривень				4 309,9	4 875,6
6	Середні витрати на доповнення лісових культур	гривень				4 477,7	4 923,6
	якості						
1	Питома вага площі ділянок, відомості про які внесено до державного лісового кадастру у поточному році, до загальної площі лісових ділянок, відомості про які відсутні у державному лісовому кадастрі	відсотків				28,8	28,8
2	Питома вага обстежених лісових інвентаризаційних ділянок у загальній кількості лісових інвентаризаційних ділянок по Україні	відсотків				16,6	16,6
3	Частка жінок в бюджетних установах лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісагентства	відсотків			32,0	32,0	32,0
4	Питома вага збережених видів тварин у загальній кількості видів тварин, занесених до Червоної книги України	відсотків			100,0	100,0	100,0
5	Питома вага збережених видів рослин у загальній кількості видів рослин, занесених до Червоної книги України	відсотків			100,0	100,0	100,0

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

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

Основними результативними показниками, що впливатимуть на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді є:

показник "Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України", який у 2026-2028 роках заплановано 214 од.;

показник "Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України", який у 2026-2028 роках заплановано 223 од.;

показник "Площа природно-заповідного фонду, на якій проведено заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу", який у 2026-2028 роках заплановано 3,0 тис. га;

показник "Площа, на якій здійснено лісовпорядкування", який у 2026 році заплановано 68,7 тис. га, у 2027 році – 31,6 тис. га;

показник "Площа, на якій здійснено відновлення лісів", який у 2026 році заплановано 53,6 тис. га, у 2027 році – 56,4 тис. га, у 2028 - 66,7 тис. га;

показник "Площа, на якій здійснено наземну охорону лісів від пожеж", у 2026-2028 роках заплановано 58,3 тис.га;

показник "Площа, на якій здійснено лісову охорону", у 2026-2028 роках заплановано 58,3 тис.га;

показник «Кількість лісових інвентаризаційних ділянок запланованих до обстеження в поточному році», який у 2026-2028 роках заплановано 2995 штук.

Окрім цього, у бюджетному запиті враховано результативний показник "Частка жінок в бюджетних установах лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісагентства", який на 2026-2028 роки заплановано в розмірі 32 %.

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							36,0		36,0		36,0	
2	Фахівці							619,0		619,0		619,0	
3	Інші працівники							448,0	23,0	448,0	23,0	448,0	23,0
	Всього працівників							1 103,0	23,0	1 103,0	23,0	1 103,0	23,0

№ 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
	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 від 25.06.1991 № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища".

3. Закон України від 16.06.1992 " 2456-XII "Про природно-заповідний фонд України".

4. Закон України від 22.02.2000 № 1478-III "Про мисливське господарство та полювання".

5. Указ Президента України від 11.02.1999 № 157/99 "Про створення національного природного парку "Сколівські Бескиди"

6. Указ Президента України від 09.08.2004 № 877/2004 "Про створення Галицького національного природного парку".

7. Указ Президента України від 21.05.2009 № 343/2009 "Про створення національного природного парку "Зачарований край".

8. Указ Президента України від 02.08.2013 № 420/2013 "Про створення національного природного парку "Мале Полісся"

9. Указ Президента України від 11.04.2019 № 130/2019 "Про створення національного природного парку "Бойківщина".

10. Указ Президента України від 10.09.2019 № 678/2019 "Про створення національного природного парку "Кремінські ліси".

11. Указ Президента України від 11.04.2019 № 134/2019 "Про зміну меж території національного природного парку "Зачарований край"

12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22.07.1983 № 311 "Про класифікацію і мережу територій та об'єктів природно-заповідного фонду Української РСР".

13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28.12.1983 № 533 "про створення Шацького національного природного парку".

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду".

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами".

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1016 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг".

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2022 № 1003 "Деякі питання реформування управління лісової галузі".

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 392 "Про затвердження Порядку проведення національної інвентаризації лісів та внесення зміни у додаток Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних".

Державний секретар

(підпис)

Віталій ПЕТРУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

