

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 11 грудня 2023 року № 682)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	280	Міністерство аграрної політики та продовольства України
	(КПКВК ДБ ¹)	(найменування головного розпорядника)
2.	2804000	Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм
	(КПКВК ДБ ¹)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2804010	0423 Керівництво та управління у сфері розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²) (найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізацію бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Продовольча безпека
2	Відновлені та модернізовані меліоративні системи

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем.

6.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Розроблення і реалізація комплексу заходів з пріоритетного напрямку розвитку рибного господарства, реалізація комплексних заходів щодо охорони, відтворення та використання водних біоресурсів, регулювання рибальства, меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем.
2	Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	446471,4	50,0	446521,4	417938,4	14702,1	432640,5	-28533,0	14652,1	-13880,9
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм	446471,4	50,0	446521,4	417938,4	14702,1	432640,5	-28533,0	14652,1	-13880,9

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду пов'язане з наявністю економії коштів у територіальних підрозділів Держрибагентства на кінець 2024 року в обсязі 28533,0 тис. грн, в тому числі недофінансовано коштів в сумі 23 244,7 тис. грн, та повернуто невикористаних асигнувань до бюджету в сумі 5 288,3 тис. гривень.

Недофінансування коштів за видатками на оплату праці та нарахувань в сумі 23227,1 тис. грн, утворилось у зв'язку з економією фонду оплати праці внаслідок наявності вакантних посад у територіальних управліннь, значної кількості працівників, які призвані на військову службу (мобілізовані) або проходять службу у складі Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Крім того, недофінансовано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 17,6 тис. грн, у зв'язку з зменшенням обсягів споживання природного газу управліннями Держрибагентства.

Залишки невикористаних бюджетних асигнувань повернутих до бюджету утворились за:

КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 2972,2 тис. грн, - економія фонду оплати праці виникла внаслідок наявності вакантних посад в територіальних управліннях;

КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” в сумі 1579,6 тис. грн, через застосування зменшеної ставки єдиного соціального внеску у розмірі 8,41 % окремим працівникам (особам з інвалідністю);

КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” в сумі 432,4 тис. грн, за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг територіальними управліннями за результатами вжиття ними заходів з енергозбереження;

КЕКВ 5000 “Інші видатки” в сумі 304,1 тис.грн, за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів територіальними управліннями, а також уточненням ними потреби на закупівлю товарів та послуг виникла економія коштів. Крім того, економія асигнувань виникла у зв'язку з зміною кількості запланованих відряджень управліннь, відсутністю необхідності проведення навчань та підвищення кваліфікації працівників та зменшенням потреби щодо сплати судового збору через тривалий розгляд справ судами різних інстанцій.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду пояснюється збільшенням надходжень за 2024 рік, та внесеними змінами до кошторисів апарату Держрибагентства та територіальних управліннь за КПКВК 2804010 "Керівництво та управління у сфері розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм" відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (без внесення змін до паспорта бюджетної програми), зокрема:

- за рахунок наявності залишку коштів на початок звітного періоду збільшено надходження на 393,9 тис. гривень;

- за кодом класифікації доходів бюджету 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" надходження склали 113,1 тис. грн, а саме в результаті проведеної інвентаризації було виявлено майно, що не знаходиться на обліку та підлягає оприбуткуванню як лишки зі збільшенням доходу спеціального фонду бюджетних установ;

- за кодом класифікації доходів бюджету 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" надходження склали 14,7 тис. грн, отриманні від плати за оренду майна що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна";

- за кодом класифікації доходів бюджету 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" надходження склали 72,5 тис. грн, отримані від списання металобрухту;

- за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" надходження склали 12315,4 тис. грн, отримані в натуральній формі, а саме на виконання рішення Луцького міськрайонного суду від 28.10.2024 справа №161/13011/24 прийнято на баланс відеореєстратор вартістю 11,0 тис. гривень. Крім того, відповідно до Акту приймання – передачі Програмного забезпечення за Договором № ТАРАС-AGR-2024-015 від 09 квітня 2024 року, Товариством з обмеженою відповідальністю "МК-Консалтинг" розроблено програмне забезпечення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства та безоплатно передано з виключними майновими правами інтелектуальної власності Держрибагентству в якості міжнародної технічної допомоги вартістю 11 925,4 тис. гривень. Разом з цим, в рамках реалізації проєкту Програми Розвитку Організації Об'єднаних Націй "Підвищення ефективності боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим (ННН) рибальством шляхом впровадження інноваційних технологій", зареєстрованого за № 5382-01 від 18.04.2024), було здійснено закупівлю обладнання, з метою передачі безоплатно та безповоротно в якості міжнародної технічної допомоги Держрибагентству, право власності на витратні матеріали та обладнання, а саме Power station for body cameras/зарядні станції для боді-камер 5 одиниць, GPS tracker/GPS трекери в кількості 40 одиниць загальна вартість яких складає 379,0 тис. гривень;

- за кодом класифікації доходів бюджету 41010600 "Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів" надходження склали 2754,0 тис. грн, за рахунок коштів місцевих бюджетів обласних адміністрацій;

- залишок коштів на кінець року складає 961,5 тис. гривень.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	1583	1151	-432
2	Кількість державних інспекторів рибоохорони	од.	Штатний розпис	560	358	-202

3	Кількість територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 30.09.2015 № 894, внутрішньогосподарський облік	26	26	
---	----------------------------------	-----	--	----	----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

П.1, 2 - розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад у територіальних управліннях Держрибагентства. Крім того, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1410 "Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади", яка набрала чинності з 1 квітня 2024 року, було скорочено граничну чисельність Держрибагентства на 346 працівників.

2 Продукту

1	Кількість укладених договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)	од.	Журнал реєстрації повідомлень	426	308	-118
2	Кількість розроблених апаратом проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13	57	-44
3	Кількість проведених апаратом внутрішніх аудитів	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	2	-1
4	Кількість порушень, викритих державними інспекторами рибоохорони	од.	Журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення	20000	21771	1771
5	Кількість об'єднань водокористувачів, яким передано у власність об'єкти меліоративної інфраструктури	од.	Внутрішній облік	2	2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

П. 1 - розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником пов'язана насамперед з військовою агресією РФ проти України та введенням воєнного стану, з метою забезпечення безпеки судноплавства, мінімізації ризиків диверсійних і терористичних загроз з моря та недопущення загибелі чи травмування рибалок і цивільного населення, промислове рибальство в Чорному морі було заблоковане. Розподіл лімітів спеціального використання водних біоресурсів в Азовському морі не здійснювався та не реалізовувався на аукціоні, оскільки промисловий вилов водних біоресурсів у цій водоймі буде можливим лише після деокупації територій;

П. 2 - розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником пов'язана із зростання кількості завдань і функцій, покладених на Держрибагентство, реформуванням та приведенням протягом 2024 року нормативно-правового регулювання галузі у відповідність до законодавства ЄС;

П. 3 - внесення змін до Плану діяльності з внутрішнього аудиту Держрибагентства на 2024-2026 роки призвело відхилення фактичного результативного показника від затвердженого;

П. 4 - уточнення фактичного виконання, враховуючи внутрішньогосподарський облік результатів діяльності державних інспекторів рибоохорони за 2024 рік, призвело до відхилення від затвердженого результативного показника.

3 Ефективності

1	Кількість порушень, викритих 1 державним інспектором рибохорони	од.	Внутрішньогосподарський облік	35,7	60,8	25,1
---	---	-----	-------------------------------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

П. 1 - розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником пов'язана з наявністю вакантних посад.

4 Якості

1	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
2	Співвідношення викритих грубих порушень правил рибальства згідно з ч. 4 ст. 85 КУпАП до фактичної кількості державних інспекторів	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,4	10,5	0,1
3	Співвідношення викритих порушень порядку придбання, збуту водних біоресурсів згідно з ст. 881 КУпАП до фактичної кількості державних інспекторів	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	
4	Частка жінок на державній службі в тому числі:	відс.	Внутрішньогосподарський облік	35	44	9
5	- категорія Б	відс.	Внутрішньогосподарський облік	12	15	3
6	- категорія В	відс.	Внутрішньогосподарський облік	23	29	6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

П. 2 - розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником пов'язана наявністю вакантних посад;

П. 4, 5, 6 - розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язана з плінністю кадрів у апараті та територіальних органах Держрибагентства та наявності вакантних посад, значної кількості працівників, які призвані на військову службу (мобілізовані) або проходять службу у складі Сил територіальної оборони Збройних Сил України;

Аналіз стану виконання результативних показників:

Ведення бойових дій та тимчасова окупація частини території України значно ускладнюють діяльність рибохоронних патрулів частково на півночі, сході та півдні країни та мають негативний вплив на виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми на 2024 рік. Так органами рибохорони здійснювався посилений контроль за охороною водних біоресурсів під час їх нересту та зимівлі, постійно вживалися заходи інформаційно-роз'яснювального характеру, спрямовані на профілактику та попередження порушень природоохоронного законодавства, що має на меті зниження рівня незаконного рибальства. Крім того територіальні органи Держрибагентства продовжуючи здійснювати рибохоронні рейди в умовах воєнного стану, тісно співпрацювали з обласними військовими адміністраціями.

За результатами діяльності у 2024 році прослідковується підвищення ефективності роботи рибохоронних патрулів в порівнянні з 2023 роком. У 2024 році територіальними управліннями Держрибагентства здійснено 2017 рейдів. У результаті проведених заходів викрито 21 771 порушення рибохоронного законодавства, що на 19 % більше у порівнянні з 2023 роком. Так, в середньому за 2024 рік одним державним інспектором рибохорони викрито майже 61 порушення, що більше за попередній рік на майже на 15%, з них майже 11 грубих порушень правил рибальства згідно з ч. 4 ст. 85 КУпАП та 3 порушення порядку придбання, збуту водних біоресурсів згідно з ст. 881 КУпАП.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Законом України “Про Державний бюджет України на 2024 рік” за бюджетною програмою 2804010 “Керівництво та управління у сфері розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм” затверджено видатки в сумі 446521,4 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів загальному фонду – 446471,4 тис. грн, за рахунок коштів спеціальному фонду - 50,0 тис. гривень. Касові видатки за 2024 рік склали 432640,5 тис. грн, з яких за загальним фондом – 417938,4 тис. грн, за спеціальним – 14702,1 тис. гривень.

Протягом 2024 року з метою реформування сфери рибного господарства та приведення нормативно-правового регулювання рибної галузі у відповідність до законодавства ЄС Держрибагентством розроблено 57 нормативно-правових актів, з яких прийнято 32, зокрема: 1 Закон України, 10 актів Кабінету Міністрів України та 21 наказ Мінагрополітики.

У 2024 році рибоохоронними патрулями Держрибагентства здійснено 2017 рейдів. У результаті проведених заходів викрито 21 771 порушення рибоохоронного законодавства, з них кількість викритих грубих порушень - 3792. У рамках рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили у порушників понад 51 тонну водних біоресурсів та 14307 заборонених знарядь лову, крім того, затримали 415 транспортних засобів.

Загалом, за 2024 рік нараховані збитки, завдані рибному господарству України, склали 165,3 млн гривень. З метою попередження і недопущення продажу фізичними та юридичними особами водних біоресурсів без відповідних документів, знарядь лову, заборонених Правилами рибальства, здійснювалися перевірки торговельних майданчиків та місць стихійної торгівлі. Під час зазначених заходів виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності за незаконне придбання і збут водних біоресурсів 1 078 правопорушників. При оформленні цих правопорушень вилучено понад 15,4 тонни водних біоресурсів. Кількість виявлених порушень, допущених користувачами водних біоресурсів, у 2024 році становила 357. Сума штрафів, накладених постановами органів рибоохорони за порушення правил рибальства склала понад 1,3 млн грн (2023 рік – 880 тис. грн), при цьому сума стягнених штрафів за постановами органів рибоохорони – понад 1,2 млн грн (2023 рік – 810 тис. гривень).

Водночас органами рибоохорони здійснювався посилений контроль охороною водних біоресурсів під час їх нересту та зимівлі, постійно вживалися заходи інформаційно-роз’яснювального характеру, спрямовані на профілактику та попередження порушень природоохоронного законодавства, що має на меті зниження рівня незаконного рибальства. Крім того, територіальні управління Держрибагентства, продовжуючи здійснювати рибоохоронні рейди в умовах воєнного стану, тісно співпрацювали з обласними військовими адміністраціями та регулярно передавали вилучені браконьєрські сітки, що перейшли у власність держави, для плетіння маскувальних засобів на потреби ЗСУ.

¹ - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

² - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

* - Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



СЕД АСКОД - Держрибагентство
 № документа: 1-9.2-4/1306-25
 Дата реєстрації: 28.02.2025
 Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000083A23A002019E100
 Дійсний з: 27.02.2025 00:00:00
 Дійсний до: 26.02.2027 23:59:59
 Підписувач: Невеселий Владислав Валерійович
 Мітка часу: 28.02.2025 10:23:47

Голова

(підпис)

Владислав НЕВЕСЕЛИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)