

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 ДБ¹)	(найменування головного розпорядника)
2.	2804000	Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм
	(КПКВК ДБ¹)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2804020	0423 Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства
	(КПКВК ДБ¹)	(КФКВК²) (найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Продовольча безпека

5. Мета бюджетної програми
Збільшення рибних запасів у внутрішніх водоймах України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з відтворення водних біоресурсів

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
--------------	-----------------------------	--	--	-------------------

	бюджетних коштів*	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	87277,5		87277,5	40418,4		40418,4	-46 859,1		-46 859,1
1	Забезпечення діяльності рибовідтворювальних комплексів та бюджетних установ	87277,5		87277,5	40418,4		40418,4	-46859,1		-46859,1

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 за вказаним напрямом використання бюджетних коштів пов'язане з наявністю економії коштів у рибовідтворювальних комплексах та інших бюджетних установах на кінець 2024 року в обсязі 46859,1 тис. грн, в тому числі недофінансовано коштів в сумі 46331,0 тис. грн та повернуто невикористаних асигнувань до бюджету в сумі 528,2 тис. гривень. Недофінансування установ, розташованих в районі проведення воєнних (бойових) дій, або які перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), складає 46282,7 тис. грн, в тому числі на оплату праці та нарахування - 23630,6 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 14021,7 тис. грн та інші видатки – 8630,4 тис. гривень.

Крім того, недофінансовано видатки по іншим бюджетним установам на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 48,3 тис. грн, у зв'язку з відсутністю централізованого опалення.

Залишки невикористаних бюджетних асигнувань, повернутих до бюджету утворились за:

- КЕКВ 2111 “Заробітна плата” - 148,7 тис. грн (економія фонду оплати праці внаслідок наявності вакантних посад працівників рибовідтворювальних комплексів);
- КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” - 48,2 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” - 68,1 тис. грн (за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, яка виникла за результатами вжиття ними заходів з енергозбереження);
- КЕКВ 5000 “Інші видатки” - 263,2 тис. грн (за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів, а також у зв'язку з уточненням потреби на закупівлю товарів та послуг, зміною кількості запланованих відряджень, відсутністю необхідності проведення навчань та зменшення потреби щодо сплати земельного податку).

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	7
1	Затрат					
1	Кількість бюджетних установ та рибовідтворювальних комплексів в тому числі:	од.	Наказ Держрибагентства	5	5	
2	- кількість бюджетних установ	од.		2	2	
3	- кількість рибовідтворювальних комплексів	од.		3	3	
4	Кількість штатних одиниць рибовідтворювальних комплексів, в тому числі:	од.	Штатні розписи, Внутрішньогосподарський облік	345	333	-12
5	- чоловіки:	од.	Штатні розписи, Внутрішньогосподарський облік	260	248	-12
6	- жінки:	од.	Штатні розписи, Внутрішньогосподарський облік	85	85	
7	Площа вирощувальних ставів I - II порядку	га	Звітність № 1 А-риба "Виробництво продукції аквакультури" (річна)	1573,3	0,6	-1572,7
	Стави I - II порядку задіяні під вирощування рибопосадкового матеріалу	га	Звітність № 1 А-риба "Виробництво продукції аквакультури" (річна)	893		-893

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

П. 4, 5 – відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлене наявністю вакантних посад працівників рибовідтворювальних комплексів;

П. 7, 8 – відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в результаті збройної агресії російської федерації проти України, через ведення бойових дій, тимчасову окупацію частини території Херсонської області, де розташовані Державна установа «Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика» та Державна установа «Херсонський

виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб». В результаті зазначеного площа вирощувальних ставів I – II порядку по зазначеним державним установам не використовувалася.

2	Продукту					
1	Випуск аборигенних видів риб у водойми (осетрові, лососеві, коропові та частикові види водних біоресурсів)	тис.шт	Внутрішньогосподарський облік	5820,0	283,4	-5536,6
2	Випуск біологічних меліораторів (рослиноїдних видів риб) у водойми	тис.шт	Внутрішньогосподарський облік	4404	0	-4404
3	Кількість проведених іхтіологічних та іхтіопатологічних обстежень у сфері рибного господарства	од.	Внутрішньогосподарський облік	7	7	
4	Утримання харіуса європейського	од.	Внутрішньогосподарський облік	2134	1878	- 256

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

П. 1,2 – відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в результаті збройної агресії російської федерації проти України, через ведення бойових дій, тимчасову окупацію частини території Херсонської області де розташовані Державна установа «Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артюшика» та Державна установа «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб», в наслідок чого випуск водних біоресурсів зазначеними державними установами не здійснювався. Випуск лососевих в узагальненому висновку (дунайський лосось, європейський харіус та форель струмкова) в кількості 283,4 тис. штук було здійснено Державною установою «Рибоводний форелевий завод «Лопушно», яка розташована в Чернівецькій області.

П.4 - відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із складними погодними умовами у липні-вересні 2024 року в Чернівецькій області.

3	Ефективності					
	Вихід рибопосадкового матеріалу з 1 га ставу	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	11,0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

4	Якості					
1	Збільшення рибних запасів у внутрішніх водоймах за рахунок випуску аборигенних видів риб	відс.	Внутрішньогосподарський облік	4	4	
2	Частка жінок, що працюють у бюджетних установах та рибовідтворювальних комплексах	відс.	Внутрішньогосподарський облік	25	25	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

Обсяг бюджетних призначень за бюджетною програмою у 2024 році, з урахуванням змін внесених відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від

22.03.2024 р. № 255-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2024 рік”, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.05.2024 р. № 399-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2024 рік” склав 87 277,5 тис. гривень. Касові видатки склали 40 418,4 тис. грн, недофінансовано кошти - 46331,0 тис. грн, повернуто невикористаних асигнувань до бюджету - 528,2 тис. гривень. Слід зазначити, що в умовах військової агресії російської федерації проти України та враховуючи те, що два з трьох державних рибовідтворювальних комплексів розташовані на території Херсонської області, роботи з відтворення водних біоресурсів виконувались Державною установою «Рибоводний форелевий завод «Лопушно», яка знаходиться в Чернівецькій області. Так, у 2024 році нею було забезпечено вселення у водойми загальнодержавного значення молоді цінних видів риби (дунайський лосось, європейський харіус та форель струмкова) у кількості 283,4 тис. шт., вихід рибопосадкового матеріалу з 1 га ставу склав 11,0 тис. штук, збільшення рибних запасів у внутрішніх водоймах за рахунок випуску аборигенних видів риби склало 4 відсотка.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Одним з пріоритетних завдань для держави є відтворення водних біоресурсів. Водні біоресурси внутрішніх водойм та територіальних вод є стратегічним державним харчовим резервом, зберігання, раціональне використання та відновлення якого нерозривно пов'язане як з природними процесами, так і з діяльністю людини. Штучне відтворення, а саме: випуск молоді цінних видів риби у водні об'єкти, направлений як на підтримку водних екосистем в цілому та формування промислових запасів, так і на проведення важливих рибницько-меліоративних заходів та штучного формування іхтіофауни. За рахунок такого зариблення формується суттєва частка загальної промислової рибопродукції, а також здійснюється поповнення природних популяцій аборигенних видів риби.

За підсумковими актами, до водойм загальнодержавного значення, Державною установою «Рибоводний форелевий завод «Лопушно» у 2024 році випущено 283,4 тис. шт., а саме:

дунайського лосося – 21,4 тис. шт. в басейні р. Тиса в межах Закарпатської області та річка Черемош в межах Чернівецької області;
європейського харіусу – 8,8 тис. шт. в басейні р. Тиса в межах Закарпатської області;
струмкової форелі – 253,2 тис. шт., а саме в:

- басейні р. Тиса в межах Закарпатської області – 97,7 тис. штук;
- р. Бистриця Надвірнянська, р. Бистриця Солотвинська в межах Івано-Франківської області – 75,0 тис. штук;
- р. Стрий, р. Завадка, р. Орява, р. Бутивлія, р. Бережниця Львівської області – 35,2 тис. штук;
- р. Черемош Чернівецької області – 45,3 тис. штук.
- .

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.

Голова



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

Владислав НЕВЕСЕЛИЙ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)