

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 розпорядника)
3.	2804030	0482 Наукова і науково – технічна діяльність 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
Науково-технічне забезпечення підприємств рибної галузі, забезпечення вітчизняного рибпромислового флоту сировинною базою, вдосконалення теорії і практики управління водними біоресурсами Азово - Чорноморського басейну	

6.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Проведення досліджень водних біологічних ресурсів у сфері рибного господарства з метою визначення обсягів їх можливого вилучення, розроблення рекомендацій з раціонального ведення промислу та охорони екосистем Азовського і Чорного морів, природніх внутрішніх водойм та водосховищ; розроблення наукових основ управління рибальством, оптимального використання, збереження і відтворення водних біоресурсів на базі екосистемного підходу.

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		16337,0		16337,0	16334,6	2224,9	18559,5	-2,4	2224,9	2222,5
1	Прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері рибного господарства	16337,0		16337,0	16334,6	2224,9	18559,5	-2,4	2224,9	2222,5

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

Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів «Прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері рибного господарства» за загальним фондом пов'язане із залишком невикористаних асигнувань на казначейському рахунку на кінець звітного року в сумі 2,4 тис. грн, який утворився в наслідок економії бюджетних коштів за результатом проведених процедур закупівель.

Відхилення обсягів касових видатків в сумі 2224,9 тис. грн від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду пояснюється надходженням коштів на рахунок Державної наукової установи «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії», а саме:

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами» по спеціальному фонду надійшли кошти за кодом класифікації доходів бюджету 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності» в сумі 1172,9 тис. гривень;
- за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» надходження становлять 1697,5 тис. грн, отримані як благодійна допомога в натуральній формі від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН бирки для маркування знарядь лову в кількості 250 тис. штук загальною вартістю 1697,5 тис. гривень;
- залишок на кінець звітного періоду складає 645,5 тис. гривень.

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

тис. гривень

[illegible]

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 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері рибного господарства	од.	Тематичний план прикладних науково-технічних розробок, договори	11	11	
2	Кількість наукових установ	од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.20223 № 809-р	1	1	
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, в тому числі	осіб	Штатний розпис	50	43	-7
4	наукові працівники	осіб	Штатний розпис	23	23	0
5	інші	осіб	Штатний розпис	27	20	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

П. 3, 5 - відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлене наявністю 7 вакантних посад інших працівників.

2 **Продукту**

1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері рибного господарства	Протокол засідання Науково-технічної ради Держрибагентства	11	11
---	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	Ефективності					
1	Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері рибного господарства	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік	1485,1	1532,9	47,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

П. 1 - відхилення фактичного результативного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється надходженням коштів спеціального фонду за кодом класифікації доходів бюджету 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності» в сумі 527,4 тис.грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами», у зв'язку з чим середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки у сфері рибного господарства збільшились на 47,8 тис. гривень.

4	Якості			
Рівень завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері рибного господарства від загальної їх кількості	відс	Внутрішньо-господарськ ий облік	100,0	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2023 р. № 802-р “Деякі питання державних наукових установ, що належать до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства” та наказу Держрибагентства від 16.10.2023 № 377 “Про утворення державної наукової установи “Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії” та затвердження Положення про неї” в кінці 2023 року була утворена Державна наукова установа “Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії”, що належить до сфери управління Держрибагентства. Станом на 31.12.2024 року фактична чисельність державної наукової установи склала 43 працівники, а кількість вакантних посад - 7 працівників.

Протягом 2024 року за бюджетною програмою 2804030 "Наукова та науково-технічна діяльність у сфері рибного господарства" було укладено 11 договори на виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері рибного господарства, які були завершені та впроваджені у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 2804030 “Наукова і науково-технічна діяльність у сфері рибного господарства” за напрямом використання коштів “Прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері рибного господарства” затверджено видатки по загальному фонду в сумі 16337,0 тис. грн, з них використано – 16334,6 тис. грн, що складає 99,99 % від загального обсягу відкритих асигнувань.

У 2024 році державною науковою установою «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії» на замовлення Держрибагентства виконано за рахунок коштів державного бюджету 11 тем наукових, науково-технічних досліджень, а саме:

«Оцінка стану запасів водних біоресурсів в Азовському морі для визначення можливих лімітів спеціального використання водних біоресурсів та розробка оптимального режиму його рибогосподарської експлуатації на 2025 рік»;

«Оцінка стану запасів водних біоресурсів у Чорному морі із затоками, внутрішніх водних об'єктах північно-західного Причорномор'я (понижся р. Дністер та Дністровський лиман, р. Дунай, Тилігульський лиман, Березанський лиман) для визначення можливих лімітів спеціального використання водних біоресурсів та розробка оптимальних режимів їх рибогосподарської експлуатації на 2025 рік»;

«Оцінка стану запасів водних біоресурсів у внутрішніх водних об'єктах та Дніпровсько-Бузькій гирловій системі для визначення можливих лімітів спеціального використання водних біоресурсів. Розробка оптимальних режимів їх рибогосподарської експлуатації на 2025 р.»;

«Розробка наукового обґрунтування середніх біологічних показників основних водних біоресурсів, які застосовуються у Методиці розрахунку збитків, які можуть бути завдані або завдаються водним біоресурсам при плануванні та проведенні різних видів робіт на рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), нарахування компенсаційних коштів та їх спрямування»;

«Розробка наукового обґрунтування шкоди та збитків, завдані рибному господарству України внаслідок збройної агресії російської федерації»;

«Розробка переліку дозволених знарядь лову та їх конструктивних характеристик»;

«Розробка наукового обґрунтування для обчислення розміру шкоди, завданої порушенням законодавства про рибне господарство внаслідок незаконного знищення чи погіршення середовища існування водних біоресурсів у водоймах Південного Степу»;

«Розробка наукового обґрунтування для обчислення розміру штрафів за порушення суб'єктами господарювання законодавства про рибне господарство, виявлених під час здійснення заходів із державного нагляду (контролю)»;

«Розробка наукового обґрунтування методики відбору проб водних біоресурсів із загальних обсягів улову при здійсненні промислу для визначення відсотків прилову молоді і загальних відсотків окремих водних біоресурсів в улові та визначення обсягів незаконно вилучених водних біоресурсів при здійсненні перелову допустимої добової норми рибалками – любителями»;

«Науковий супровід двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва України у сфері рибного господарства, у тому числі з міжнародними організаціями: ГКРС, SACFish, НАФО, ККАМЛР, в північно-західній частині Чорного моря та річках Дунай і Дністер й наукове забезпечення виконання вимог Конвенції CITES щодо осетрових видів риб басейну Азовського та Чорного морів»;

«Розробка наукового обґрунтування потреби аквакультурних господарств, які займаються вирощуванням лососевих, осетрових, коропових та сомових видів риби в імпорті рибних комбикормів, наявні торговельні бар'єри для їх імпорту та можливості вітчизняного виробництва».

Результати наукових досліджень використовувались при підготовці змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 р. № 1042 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, завданої порушенням законодавства про рибне господарство внаслідок незаконного добування (вилову), знищення або пошкодження водних біоресурсів, а також незаконного знищення чи погіршення середовища існування водних біоресурсів» та інших нормативно-правових актів.

Також, за результатами проведених наукових досліджень підготовлено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження лімітів спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками для здійснення промислового рибальства та дослідного вилову на 2025 рік».

Саме наукові обґрунтування та інші матеріали, які отримані за результатами виконання тем, є основою фахового забезпечення раціонального використання водних біоресурсів, успішного захисту національних інтересів України в рамках діяльності міжнародних рибогосподарських організацій та органів, що були створені та працюють в умовах співкористування багатьох країн морськими біоресурсами морів (Генеральна комісія з рибальства в регіоні Середземного та Чорного морів, Організація з рибальства у Північно-Західній Атлантиці, Комісія зі збереження морських живих ресурсів Антарктики тощо).

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

(підпис)

Владислав НЕВЕСЕЛИЙ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



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 10:23:46