

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (КІКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)							
2.	2702000	Державне агентство рибного господарства України (КІКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)							
3.	2702010	0423 Керівництво та управління у сфері рибного господарства (КІКВК ДБ) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)							
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми									
№ з/п		Ціль державної політики								
1	Реформування рибного господарства України									
5.	Мета бюджетної програми									
Реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства, суціль флоту рибного господарства.										
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, безпеки мореплавства флоту.									
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		321 395,0	50,0	321 445,0	318 589,2	46,7	318 635,9	-2 855,8	-3,3	-2 809,1
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері рибного господарства	316794,1	50,0	316844,1	314088,3	46,7	314135,0	-2705,8	-3,3	-2709,1

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

- Відхилення за напрямом виникло за рахунок економії, а саме:
- за рахунок фонду заробітної плати працюючих інвалідів в окремих територіальних органах;
 - за рахунок економії коштів при проведенні процедур закупівель;
 - за рахунок зменшення послуг у зв'язку з введенням карантину;
 - за рахунок обмеження відраджень у зв'язку з введенням карантину;

- за рахунок реалізації заходів з енергозбереження в окремих територіальних органах;

- за рахунок економії при сплаті земельного податку та штрафів.

2 Сплата судового збору

567,5

567,5

467,5

467,5

-100,0

-100,0

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

паспорті бюджетної програми

Відхилення за напрямом виникло за рахунок зменшення кількості етапів судово-претензійної роботи.

3 Виконання заходів з інформатизації

3337,2

3337,2

3337,2

3337,2

4 Поташення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (крім АР Крим та м. Севастополя)

696,2

696,2

696,2

696,2

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13

1 затрат

1 Кількість штатних одиниць од. Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік 1669 1669 1359 1359 -310 -310

2 Кількість державних інспекторів рибозахорони од. штатний розпис 648 648 550 550 -98 -98

3 Орендована центральним апаратом площа приміщень кв. м. Договір оренди 335,5 335,5 335,5 335,5

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

5 Кількість службових автомобілів од. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік 30 30 30 30

6 Вартість придбання запасних частин до транспортних засобів за рахунок надходження коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) тис.грн. Договір, внутрішньогосподарський облік 50 50 46,7 46,7 -3,3 -3,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками невиконання п.1 "Кількість штатних одиниць" та п.2 "Кількість державних інспекторів рибоохорони" виникло у зв'язку заборонаю проведення конкурсів на заміщення вакантних посад на період до завершення карантину спричиненого гострою респіраторною хворобою COVID-19 коронавірусом SARS-CoV-2. Зменшення показника п. 6 "Вартість придбання запасних частин до транспортних засобів за рахунок надходження коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)" зумовлене наявністю залишків невикористаних коштів по спеціальному фонду на кінець звітного року.

2 продовжує

1	Кількість виданих центральним апаратом повідомлень на вилучення водних біоресурсів	од.	Журнал реєстрації повідомлень	650	650	595	595	-55	-55
2	Кількість розроблених центральним апаратом проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	17	17	35	35	18	18
3	Кількість проведених центральним апаратом фінансових аудитів та аудитів відповідності	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	5	3	3	-2	-2
4	Кількість проведених центральним апаратом перевірок підприємств та суден з питань безпеки мореплавства	од.	Внутрішньогосподарський облік	3500	3500	3187	3187	-313	-313
5	Кількість судових позовів, поданих Держрибентством	од.	Внутрішньогосподарський облік	270	270	245	245	-25	-25
6	Кількість придбання запасних частин до транспортних засобів	од.	Детовір, внутрішньогосподарський облік	63	63	25	25	-38	-38
7	Кількість порушень, викритих державними інспекторами рибоохорони	од.	Журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення	42000	42000	46639	46639	4639	4639
8	Кількість приланого та комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	241	241	241	241		
9	Кількість приланих пактів програного забезпечення та інформаційних систем	од.	Внутрішньогосподарський облік	80	80	80	80		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з тим, що аукціони з продажу суб'єктам господарювання часток на спеціальне використання водних біоресурсів (відповідно до експериментального проєкту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів) не проведено (законодавча неврегульованість питання розрахунку вартості лоту), нові користувачі не отримали квот (часток), та відповідно їм не було виписано повідомлень. Крім того, існують випадки припинення госпдарської діяльності (з різних причин) суб'єктів господарювання (ФОП), пов'язаної із промисловим ловом водних біоресурсів, що також вплинуло на кількість виданих повідомлень і призвело до невиконання показника п.1 "Кількість виданих центральним апаратом повідомлень на вилучення водних біоресурсів".

Обмеження видраджень у зв'язку з введенням карантину, призвело до невиконання п.3 "Кількість проведених центральним апаратом фінансових аудитів та аудитів відповідності" та п.4 "Кількість проведених центральним апаратом перевірок підприємств та суден з питань безпеки мореплавства".

Зменшення кількості етапів судово-претензійної роботи призвело до зменшення показника п.5 "Кількість судових позовів поданих Держрибентством".

Зменшення показника п.6 "Кількість придбання запасних частин до транспортних засобів" зумовлене наявністю залишків невикористаних коштів по спеціальному фонду на кінець звітного року, які будуть зараховані на наступний рік.

Збільшення кількості розроблених Держрибентством протягом 2020 року нормативно-правових актів (п.2) стало наслідком прийняття Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України за аналогічний період значної кількості нормативно-правових актів, які викликали необхідність у приведенні нормативно-правових актів у галузі рибиного господарства у відповідність з ними.

Збільшення кількості порушень, викритих державними інспекторами рибоохорони (п. 7) пояснюється вживанням заходів щодо посилення рибоохоронної роботи спрямованої на профілактику порушень природоохоронного законодавства.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника центрального апарату (200 працівників)	од.	Внутрішньогосподарський облік	100	174	74
2	Кількість проведених перевірок підприємств та суден з питань безпеки мореплавства на 1 виконавця центрального апарату (12 виконавців)	од.	Внутрішньогосподарський облік	291	354	63
3	Мінімальний розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2102	2102	
4	Середні витрати на придбання однієї запасної частини до транспортних засобів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	793,7	793,7	
5	Кількість порушень, викритих 1 державним інспектором рибоохорони	од.	Внутрішньогосподарський облік	64	78	14
6	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7500	7500	
7	Середня вартість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4020	4020	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники ефективності розраховані відповідно до показників затрат та фактичних результатів продукту

4 якості

1	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
2	Частка судових справ, за якими прийнято рішення про задоволення позовів Держрибінспекта	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
3	Рівень впровадження комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання, пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
4	Стівідповідність викритих порушень правил рибальства згідно з ч. 4 ст. 85 КУпАП до фактичної кількості державних інспекторів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	26	26	
5	Стівідповідність викритих порушень порядку придбання, збуту водних біоресурсів згідно з ст. 881 КУпАП до фактичної кількості державних інспекторів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6	5	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Не виконання показника п.5 "Співвідношення викритих порушень порядку придбання, збуту водних біоресурсів згідно з ст. 881 КУпАП до фактичної кількості державних інспекторів" пов'язане з обмеженнями на період до завершення карантину спричиненого гострою респіраторною хворобою COVID-19 коронавірусом SARS-CoV-2.

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж звітного року за телефоном "гарячої лінії" звернулося 214 громадян з різних областей України. Телефонні дзвінки, в своїй основі, були з приводу повідомлень про порушення Правил рибальства. Порядку придбання та збуту об'єктів тваринного світу на ринках, випадків масового замору риби, надання роз'яснень щодо виног Правил любительського і спортивного рибальства тощо. За результатами проведених рибоохоронних заходів під час перевірки інформації, яка надходила на "гарячу" телефонну лінію Держрибгентства, викрито понад 75 порушень у сфері охорони водних біоресурсів. Держрибгентство вживає усіх необхідних заходів для вчасного та всебічного розгляду та вирішення порушень питань у зверненнях, запитах, дорученнях, листах що надходять. За 2020 рік працівниками Держрибгентства опрацьовано 34010 кореспонденції. Всі отримані запити на інформацію розглянуто та опрацьовано у встановлений законодавством термін, в результаті було перевиконано показник п. 1 "ефективності".

Не виконання показника п.5 "якості" пов'язане з обмеженнями на період до завершення карантину спричиненого гострою респіраторною хворобою COVID-19 коронавірусом SARS-CoV-2.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому відхилення фактичних результативних показників від планових суттєво не вплинули на цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Державний секретар

(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)

Заст.дир.Деп.економ.та фінансів-

нач.відділу план. та викон. держ.бюджету

(підпис)

Олена ПАРФЕНТЬЄВА

(ім'я та прізвище)