

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника)							
	(КПКВК ДБ)									
2.	2702000	Державне агентство рибного господарства України	(найменування відповідального виконавця)							
	(КПКВК ДБ)									
3.	2702020	0423 Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства	(найменування бюджетної програми)							
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)								
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										
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 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		85 108,6	20,0	85 128,6	84 796,1	161,2	84 957,3	-312,5	141,2	-171,3
1 Завезчення діяльності рибовідтворювальних комплексів (бюджетні установи)		84629,3	20,0	84649,3	84316,8	161,2	84478,0	-312,5	141,2	-171,3
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;										
- 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	Виконання завдань з інформатизації	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5
3	Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (Крим АР Крим та м. Севастополь)	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8	218,8

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 установ рибовідтворювальних комплексів	од.	Наказ Держрибагентства	7	7	7	6	6	-1	-1	-1	-1
2	Кількість штатних одиниць рибовідтворювальних комплексів, в тому числі:	од.	Штатні розписи, Внутрішньогосподарський облік	395	395	395	368	368	-27	-27	-27	-27
3	Чоловіків:	од.	Штатні розписи, Внутрішньогосподарський облік	310	310	310	286	286	-24	-24	-24	-24
4	Жінок:	од.	Штатні розписи, Внутрішньогосподарський облік	85	85	85	82	82	-3	-3	-3	-3
5	Площа вирощувальних ставів I - II порядку	га	Звітність №1 А-риба "Виробництво продукції аквакультури" (річна)	1573,3	1573,3	1573,3	1573,3	1573,3	1573,3	1573,3	1573,3	1573,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У п.1 "Кількість установ рибовідтворювальних комплексів" зменшено у зв'язку з ліквідацією ДУ "Українська виробничо-акліматизаційна станція (наказ Держрибагентства від 19.12.2019 №555 "Про припинення Державної установи "Українська виробничо-акліматизаційна станція").
Відхилення показника у п.2 "Кількість штатних одиниць рибовідтворювальних комплексів" (в т.ч. п.3 "Чоловіки" та п.4 "Жінки") виникло у зв'язку з сезонним незаповненням вакантних посад.

2 продукту

1	Випуск абсорбентних видів риби водойми (острови, доосови, коропові та частикові види водних біоресурсів)	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	7937	7937	8137,6	8137,6	200,6	200,6	200,6	200,6
---	--	---------	-------------------------------	------	------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

2	Випуск біологічних меліораторів (рослинкоділних видів риби) у водойми	тис. шт.	Внутрішньогосподарський облік	7431	7431	7998,2	7998,2	567,2	567,2
3	Утримання веслоноса у полікультурі з абсорбентними представниками родини осетрових з метою біологічної меліорації	од.	Внутрішньогосподарський облік	1427	1427	1275	1275	-152	-152
4	Утримання харіуса європейського	од.	Внутрішньогосподарський облік	2165	2165	1809	1809	-356	-356
5	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	31	31	31	31		
6	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	Внутрішньогосподарський облік	6	6	6	6		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників по випуску абсорбентних видів риби та біологічних меліораторів у водойми пояснюється застосуванням на рибовідтворювальних комплексах заходів інтенсифікації виробничих процесів.

У п.3 "Утримання веслоноса у полікультурі з абсорбентними представниками родини осетрових з метою біологічної меліорації" та п.4 "Утримання харіуса європейського" зменшення кількості біологічних активів веслоноса (8%) та харіуса (9%) обумовлено певними природними чинниками, які виникають під час виробничого процесу, у тому числі в періоди літнього вирощування і зимового утримання, та є закономірним явищем. Технологіями вирощування об'єктів аквакультури закладено певний відхід риби у процесі виконання окремих рибницьких маніпуляцій (відтворення, вилов, перевезення, зимівля, літній нагул, тощо). Показники виходу риби (веслонос, харіус) на рівні 90% є обґрунтованими та у межах допустимих показників виживання прийятих технологічних нормативів.

3 ефективності

1	Вихід рибопосадкового матеріалу з 1 га ставу	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	12		12			
---	--	---------	-------------------------------	----	--	----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Збільшення рибних запасів у внутрішніх водоймах за рахунок випуску абсорбентних та рослиноділних видів риби у водойми	відс.	Внутрішньогосподарський облік	11,1		11,1			
2	Рівень забезпечення комп'ютерним, серверним та периферійним обладнанням	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			
3	Рівень впровадження програмного забезпечення та інформаційних систем	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

- У 2020 році у рибогосподарські водні об'єкти України державними заводами фактично вселено 16,1 млн. екз. різновікової молоді цінних видів риби.
- ДУ "Новокаховський рибоводний завод частикових риб" було вселено всього у пониззя Дніпра та Каховське водосховище 5977,9 тис. екз. з них:
- аборигенних видів риби (короп, щука, судак, сом) – 2996,6 тис. екз.;
 - розлінійних видів риби (білий товстолоб, строкатий товстолоб, білий амур) – 2981,3 тис. екз.;
- ДУ "Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб" було вселено всього у пониззя річки Дніпро 7215,8 тис. екз. з них:
- аборигенних видів риби (короп, щука, сом) – 2760,5 тис. екз.;
 - розлінійних видів риби (б. товстолоб, б. амур) – 4455,2 тис. екз.;
- ДУ "Виробничо-експериментальний дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артюшина" було вселено всього Дніпровсько-Бузький лиман та пониззя річки Дніпро 2761,0 тис. екз. з них:
- аборигенні види (короп, стерлядь) – 2199,4 тис. екз.
 - розлінійних видів риби (б. товстолоб, б. амур) – 561,6 тис. екз.;
- ДУ "Рибоводно-форелевий завод "Лопушно" було вселено всього р.Серет, р. Черемош басейн р. Прут 181,1 тис. екз, аборигенні види (лососеві) – 181,1 тис. екз. з них:
- аборигенні – 8137,6 тис. екз.;
 - розлінійні – 7998,2 тис. екз.

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 виписок 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар



(підпис)

Свюдікія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)

Заст. дир. Деп.економ.та

фінансів-нач.відділу план. та викон.

держ.бюджету



(підпис)

Олена ПАРФЕНЬЄВА

(ім'я та прізвище)