1.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

280

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року**

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

2804000

Державне агентство рибного господарства України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

2804030

Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства

0482

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

№ з/п

Стратегічна ціль

 1

Гарантування продовольчої безпеки держави

 2

Розширення участі України у забезпеченні світового ринку рибною продукцією

 3

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції, ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

4.

5.

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

спеціальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд

спеціальний

фонд

разом

 1100,0

 1100,0

 1100,0

 1100,0

Напрями використання бюджетних коштів

6.

11

Напрями використання бюджетних коштів¹

№

з/п

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

загальний

фонд

разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний фонд

загальний

фонд

разом

Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт у сфері рибного господарства

 1100,0

 1100,0

 1

 1100,0

 1100,0

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

2

7.

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

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

8.

11

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної

програми

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

Кількість укладених договорів на виконання прикладних науково-технічних розробок у сфері рибного господарства

од.

Тематичний план прикладних науково-технічних розробок, договори

 7

 7

 3

 3

 1

 4

 4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Наказом Держрибагентства від 21.02.2018 № 68 було затверджено Тематичний план прикладних науково-технічних розробок, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства на 2018 рік, яким передбачалось до виконання 4 науково-технічні розробки.

Враховуючи рішення Науково-технічної ради Держрибагентства від 12.07.2018 (протокол № 20/18) у вищезазначений Тематичний план було внесено зміни, затверджені наказом Держрибагентства від 24.07.2018 №305. Тематичним планом зі змінами вже передбачалося до виконання 7 науково-технічних розробок.

**2**

**продукту**

Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-технічних розробок у сфері рибного господарства

од.

Протокол засідання Науково-технічної ради Держрибагенства

 7

 7

 3

 3

 1

 4

 4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**3**

**ефективності**

Середні витрати на виконання 1 прикладної науково-технічної розробки у сфері рибного господарства

тис.грн.

Внутрішньо-господарський облік

 157,1

‑117,9

 1

 275

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2018 році Держрибагентством було укладено з науковими установами 7 договорів на виконання наукової тематики, що призвело до зменшення показика.

**4**

**якості**

3

Рівень завершених та впроваджених прикладних науково-технічних розробок у сфері рибного господарства від загальної кількості запланованих у поточному році

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 100

 1

 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У звітному періоді згідно укладених договорів розроблено:

- біологічні обґрунтування для визначення лімітів та прогнозів вилучення водних біоресурсів в Азовському і Чорному морях та дніпровських водосховищах на 2019 рік;

- проекти режимів промислового рибальства в Азовському і Чорному морях та дніпровських водосховищах на 2019 рік;

- перспективний прогноз стану запасів та можливого вилучення водних біоресурсів Азовського і Чорного морів та дніпровських водосховищах у 2019 році.

Здійснено наукове забезпечення дотримання українською стороною вимог CITES, виконання державою рекомендацій Регіональної Стратегії збереження та раціонального управління популяціями осетрових. Підготовлено інформацію про стан популяції осетрових, матеріали до національного звіту про виконання вимог CITES та розроблено рекомендації до проекту Національного плану управління осетровими.

Підготовлено матеріали, необхідні для забезпечення участі представників Держрибагентства в діяльності робочих органів міжнародних глобальних та регіональних рибогосподарських організацій у 2018 році (FAO, GFCM, CCAMLR, NAFO, Black Sea Commission, міжнародне співробітництво в рамках європейської інтеграції України).

Аналіз стану виконання результативних показників

9.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

4

В. М. ТОПЧІЙ

**Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Б. Р. АХІДЖАНОВ

**Директор Господарсько-фінансового департаменту**

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)