Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 120 Міністерство економіки України
(КПКВК ДБ[1]) (найменування головного розпорядника)

2. 1207000 Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм
(КПКВК ДБ[1]) (найменування відповідального виконавця)

3. 1207020 0423 Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства
(КПКВК ДБ[1]) (КФКВК[2]) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 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:	106 533,9	0,0	106 533,9	39 662,7	230,0	39 892,7	-66 871,2	230,0	-66 641,2
1	Забезпечення діяльності рибовідтворювальних комплексів та бюджетних установ.	106 533,9	0,0	106 533,9	39 662,7	230,0	39 892,7	-66 871,2	230,0	-66 641,2

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 2025 року в сумі 6 6871,2 тис. грн, в тому числі недофінансовано коштів у сумі 5 575,6 тис. грн та повернуто невикористаних асигнувань до бюджету у сумі 1 295,6 тис. гривень.

Із загальної суми недофінансування 5 575,6 тис. грн, недофінансування у сумі 5 507,4 тис. грн виникло за рахунок недофінансування рибовідтворювальних комплексів, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій або таких, що перебувають в тимчасовій окупації (Херсонська область), а саме: на оплату праці та нарахування - 3 896,8 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 973,6 тис. грн, на інші видатки - 637,0 тис. грн. А також інших установ - 68,2 тис. грн, а саме: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 51,0 тис. грн, на інші видатки - 17,2 тис. гривень.

Залишки невикористаних бюджетних асигнувань, повернутих до бюджету в сумі 1 295,6 тис. грн утворились за:

- КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 107,2 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" - 336,2 тис. грн (за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, яка виникла за результатами вжиття ними заходів з енергозбереження);

- КЕКВ 5000 "Інші видатки" – 852,0 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 зменшенням потреби щодо сплати земельного податку).

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2025 року № 1698 «Деякі питання сплати співставного строкового внеску до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови» було зменшено обсяг видатків розвитку за бюджетною програмою 1207020 «Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства» на 60 000,0 тис. гривень. Водночас з огляду на об'єктивні часові обмеження, пов'язані із завершенням бюджетного періоду, зазначене скорочення видатків не було відображено у паспорті бюджетної програми.

Відхилення обсягів за спеціальним фондом відбулося у зв'язку з надходженням у натуральній формі, а саме: актом приймання-передачі необоротних матеріальних активів у рамках проєкту GCP/UKR/021/EC «Функціонування та розвиток інклюзивного, конкурентоспроможного та сталого ланцюжка доданої вартості в секторах сільського, рибного та лісового господарств» Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) безоплатно передала ДУ «Центр аквакультури та іхтіопатології» водогрійний твердопаливний котел BOILER WICHLACZ GK-1 (100 kW) у кількості 1 одиниця, вартістю 230,0 тис. гривень.

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
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	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:	одиниць	Наказ Держрибагентства	5,0	5,0	0,0
2	- кількість бюджетних установ	одиниць	Наказ Держрибагентства	2,0	2,0	0,0
3	- кількість рибовідтворювальних комплексів	одиниць	Наказ Держрибагентства	3,0	3,0	0,0
4	Кількість штатних одиниць бюджетних установ та рибовідтворювальних комплексів, в тому числі:	одиниць	Штатні розписи, внутрішньогосподарський облік	345,0	318,0	-27,0
5	- чоловіки	одиниць	Штатні розписи, внутрішньогосподарський облік	260,0	233,0	-27,0
6	- жінки	одиниць	Штатні розписи, внутрішньогосподарський облік	85,0	85,0	0,0
7	Площа вирощувальних ставів I - II порядку, в тому числі:	гектарів	Звітність № 1 А-риба "Виробництво продукції аквакультури" (річна)	1 573,3	0,6	-1 572,7
8	- стави I - II порядку, задіяні під вирощування рибопосадкового матеріалу	гектарів	Звітність № 1 А-риба "Виробництво продукції аквакультури" (річна)	893,0	0,0	-893,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

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

Пункти 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. штук	Внутрішньогосподарський облік	5 820,0	324,4	-5 495,6
2	Випуск біологічних меліораторів (рослиноїдних видів риб) у водойми	тис. штук	Внутрішньогосподарський облік	4 404,0	0,0	-4 404,0
3	Кількість проведених іхтіологічних та іхтіопатологічних обстежень у сфері рибного господарства	одиниць	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0	0,0
4	Утримання харіуса європейського	одиниць	Внутрішньогосподарський облік	1 878,0	1 832,0	-46,0
5	Кількість розроблених методичних рекомендацій з ведення аквакультури	одиниць	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пункти 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. Артющика» та Державна установа «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб», внаслідок чого випуск водних біоресурсів зазначеними державними установами не здійснювався. Випуск лососевих в узагальненому висновку (дунайський лосось, європейський харіус та форель струмкова) в кількості 324,4 тис. штук було здійснено Державною установою «Рибоводний форелевий завод «Лопушно», яка розташована в Чернівецькій області.

Пункт 4 - відхилення фактичного результативного показника від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із сукупністю факторів організаційного та виробничого характеру.

3	***ефективності***					
1	Вихід рибопосадкового матеріалу з 1 га ставу	тис. штук	Внутрішньогосподарський облік	11,0	11,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

4	***якості***					
1	Збільшення рибних запасів у внутрішніх водоймах за рахунок випуску аборигенних та рослиноїдних видів риб у водойми	відсотків	Внутрішньогосподарський облік	3,4	1,8	-1,6
2	Частка жінок, що працюють у бюджетних установах та рибовідтворювальних комплексах	відсотків	Внутрішньогосподарський облік	25,0	25,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пункт 1 - відхилення фактичного результативного показника від затвердженого 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», внаслідок чого випуск аборигенних та рослиноїдних видів риб у водойми не здійснювався.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" за бюджетною програмою 1207020 "Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства" було затверджено видатки у сумі 106 533,9 тис. грн, касові видатки склали 39 662,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою 1207020 "Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства" утримуються 2 бюджетні установи та 3 рибовідтворювальні комплекси, 2 з яких розташовані у Херсонській області. При штатній чисельності в кількості 345 чоловік, фактична чисельність склала 318 чоловік.

Фінансування рибовідтворювальних комплексів розташованих на території Херсонської області здійснювалось тільки на заробітну плату відповідно до вимог чинного законодавства. Державна установа «Рибоводний форелевий завод «Лопушно», яка знаходиться в Чернівецькій області, та 2 державні установи, які знаходяться в м. Києві отримували фінансування на заробітну плату відповідно до законодавства, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також на інші видатки.

У 2025 році Державною установою «Рибоводний форелевий завод «Лопушно» було забезпечено вселення у водойми загальнодержавного значення молоді цінних видів риб (дунайський лосось, європейський харіус та форель струмкова) у кількості 324,4 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 риб склало 1,8 відсотка.

Державною установою «Методично-технологічний центр з аквакультури» та державною установою «Центр аквакультури та іхтіопатології» було відповідно розроблено методичні рекомендації з ведення аквакультури в кількості 5 штук та проведено іхтіологічних та іхтіопатологічних обстежень у сфері рибного господарства в кількості 5 штук.

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 риб.

За підсумковими актами, до водойм загальнодержавного значення, Державною установою «Рибоводний форелевий завод «Лопушно» у 2025 році випущено 324,4 тис. шт., а саме:

дунайського лососю – 25,9 тис. шт. в басейни р. Прут, Дністер та Тиси.

європейського харіусу – 28,0 тис. шт. в басейни р. Тиса та р. Прут.

струмкової форелі – 270,5 тис. шт., а саме в:

- басейни р. Тиса в межах Закарпатської області – 104,7 тис. штук;
- р. Бистриця Надвірнянська, р. Прут в межах Івано-Франківської області –80,5 тис. штук;
- р. Стрий, р. Завадка, р. Орявчик, р. Бутивля, р. Бережниця Львівської області – 35,2 тис. штук;
- р. Черемош, р. Сірет, Чернівецької області – 50,1 тис. штук.

_____

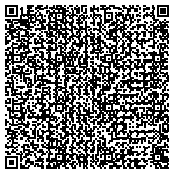
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

_____

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

Державний секретар _____ Андрій ПИВОВАРОВ

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України
ід-47788 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=120, КПК=1207020, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=2
27.02.2026 14:25:08 **Андрій ПИВОВАРОВ** (153041)
27.02.2026 14:34:47 **відправлено: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України** (15D0B6)
a12dbb69-d637-4078-8df4-a48112f5e758