

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника)
2.	1202000 (КПКВК ДБ)	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (найменування відповідального виконавця)
3.	1202010 (КПКВК ДБ)	0421 Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п		Ціль державної політики
1	Створення умов для економічної незалежності	

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи
2	Здійснення ведення і адміністрування державного земельного кадастру та отримання інформації про відведення земельних ділянок
3	Проведення державної експертизи проєктів землеустрою, документації з оцінки земель, а також матеріалів і документації державного земельного кадастру
4	Організація та здійснення державного геодезичного нагляду за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт та інших функцій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності
5	Облік відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України
6	Здійснення державного нагляду у сфері землеустрою

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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
1	Забезпечення виконання функцій і завдань Держгеокадастру та його територіальних органів	1418774,9	103,2	1418878,1		1410857,6	363,0	1411220,6		-7917,3	259,8	-7657,5
2	Підвищення кваліфікації державних службовців	250,0		250,0		248,4		248,4		-1,6		-1,6
3	Сплата судового збору	10000,0		10000,0		8028,2		8028,2		-1971,8		-1971,8
4	Виконання заходів з інформатизації	27527,5		27527,5		27248,3		27248,3		-279,2		-279,2
5	Проведення капітального ремонту покріпці адміністративного приміщення Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області	330,0		330,0		328,7		328,7		-1,3		-1,3
Усього		1 456 882,4	103,2	1 456 985,6		1 446 711,2	363,0	1 447 074,2		-10 171,2	259,8	-9 911,4

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

Щодо 1 напрямку: перебування в територіальних органах Держгеокадастру працюючих інвалідів, по яким ставка ЄСВ становить 8,41 відсотка; перехід на альтернативні види опалення та сприятливі погодні умови; проведення процедур закупівелі, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників; виконання органами Казначейської служби доручення Прем'єр-міністра України Гончарука О. В. від 17.12.2019 № 46351/0/1-19;

Щодо 2 напрямку: економія видатків внаслідок обрання найбільш економічно вигідні пропозиції;

Щодо 3 напрямку: оплата судового збору по факту судових справ;

Щодо 4 напрямку: проведення процедур закупівелі, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників;

Щодо 5 напрямку: оплата за фактично виконані роботи.

#### 8. Видатки (надані кредити) 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)			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 загалом

1	Кількість платних одиниць Держгеокадастру	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський	10024	10024	10024	10024
2	Кількість територіальних органів Держгеокадастру	од.	Постанова КМУ від 14.01.2015 № 5	25	25	25	25
3	Загальна забрана Держгеокадастром площа приміщень	кв. м.	Договори оренди	107503,2	115568,5	115568,5	8065,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо 3 показника: проведення протягом року інвентаризації нерухомого майна, виготовлення нової технічної документації, що стала підставою для внесення оновлених

2 продукт

1	Кількість записів, внесених в Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів	од.	Внутрішньогосподарський облік	500	500	560	60
2	Кількість дозволів та висновків державної експертизи, виданих центральною апаратурою	од.	Внутрішньогосподарський облік	3800	5651	5651	1851
3	Кількість аудиторських досліджень, проведених Держгеокадастром	од.	Внутрішньогосподарський облік	100	121	121	21
4	Кількість нормативно-правових актів, розроблених центральною апаратурою	од.	Внутрішньогосподарський облік	14	18	18	4
5	Кількість поданих Держгеокадастром судових позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4073	3345	3345	-728
6	Кількість проведених перевірок дотримання вимог земельного законодавства	од.	Внутрішньогосподарський облік	20000	25964	25964	5964
7	Площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих у власність та користування на безконкурентних засадах	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	15,5	118,8	118,8	103,3
8	Кількість наданих адміністративних послуг	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	5250	9311,8	9311,8	4061,8
9	Кількість розглянутих проєктів землеустрою	од.	Внутрішньогосподарський облік	288740	355362	355362	66622
10	Кількість проведених перевірок у сфері державного геодезичного нагляду	од.	Внутрішньогосподарський облік	323	277	277	-46
11	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Акти приймання-передачі	2646	2512	2512	-134
12	Кількість придбаного серверного обладнання	од.	Акти приймання-передачі	42	455	455	413
13	Площа покріплі, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Акти приймання-передачі	630	630	630	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Щодо 1 показника: збільшення кількості інженерів-геодезистів;  
 Щодо 2 показника: збільшення кількості звернень про проведення державної експертизи;  
 Щодо 3 показника: внесення змін до планів проведення перевіроч;  
 Щодо 4 показника: необхідність удосконалення законодавства з питань земельних відносин, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;  
 Щодо 5 показника: зменшення кількості судових справ;  
 Щодо 6 показника: необхідність проведення позапланових перевірок;  
 Щодо 7 показника: збільшення кількості звернень щодо передачі у власність та користування земельних ділянок на без конкурентних засадах;  
 Щодо 8 показника: збільшення кількості звернень про надання адміністративних послуг;  
 Щодо 9 показника: збільшення кількості звернень про розгляд проектів землеустрою;  
 Щодо 10 показника: збільшення кількості проведених перевірок, у зв'язку з припиненням суб'єктами топографо-геодезичної діяльності;  
 Щодо 11 показника: внесення змін до річних планів закупівель, у зв'язку з необхідністю придбання інших категорій обладнання;  
 Щодо 12 показника: внесення змін до річних планів закупівель, у зв'язку з необхідністю придбання серверного обладнання.

### 3 ефективності

1	Кількість виданих дозволів та висновків державної експертизи на одного працівника центрального апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	14	20,6	6,6
2	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2455,2	2400	-55,2
3	Кількість проведених перевірок дотримання вимог земельного законодавства на одного працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2,6	0,6
4	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік	524	929	405
5	Кількість погоджених проектів землеустрою на одного працівника Держгеокадастру	од.	Внутрішньогосподарський облік	29	35,5	6,5
6	Середня вартість одиниці придбаного серверного обладнання	тис.грн.	Акти приймання-передачі	139,3	9,7	-129,6
7	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту покрівлі	грн.	Акти приймання-передачі	523,8	521,7	-2,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Щодо 1 показника: збільшення кількості звернень про проведення державної експертизи;  
 Щодо 2 показника: відповідно до вимог ЗУ "Про судовий збір" за подання юридичною особою до суду позовної заяви майнового характеру судовий збір сплачується у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.  
 Щодо 3 показника: збільшення кількості позапланових перевірок;  
 Щодо 4 показника: збільшення кількості наданих адміністративних послуг;  
 Щодо 5 показника: збільшення кількості проектів землеустрою;  
 Щодо 6 показника: внесення змін до річних планів закупівель, у зв'язку з необхідністю придбання серверного обладнання, а також проведення процедур закупівелі, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників;

Щодо 7 показника: оплата за фактично виконані роботи.

4 ЯКОСТІ				
1	Частка виданих дозволів та висновків державної експертизи у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	97
				-1
2	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держгеокадастру	відс.	Внутрішньогосподарський облік	53
				-19,6
3	Частка виявлених порушень вимог земельного законодавства у загальній кількості проведених перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік	59
				9
4	Частка прийнятих позитивних рішень у наданні адміністративних послуг у загальній кількості звернень щодо їх надання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	92
				2
5	Частка погоджених проектів землеустрою у загальній кількості звернень щодо їх погодження	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75
				3,6
6	Площа земельних ділянок, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих в межах державного кордону України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	72,5
				2,5
7	Рівень введення в експлуатацію ком'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100
8	Рівень впровадження серверного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту покриттів	відс.	Акти виконаних робіт	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				
Щодо 1 показника: ненастання строку проведення державної експертизи землепорядної документації;				
Щодо 2 показника: продовження розгляду справ у судах по всій території України;				
Щодо 3 показника: збільшення кількості позаплатанових перевірок;				
Щодо 4 показника: збільшення кількості наданих адміністративних послуг;				
Щодо 5 показника: збільшення кількості проектів землеустрою;				
Щодо 6 показника: збільшення кількості внесених до АС ДЗК відомостей про земельні ділянки;				

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про досягнення Держгеокадастром поставлених завдань, що підтверджується перевиконання більшості показників.

Серед ключових показників можна відмітити: внесення в Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів 560 осіб; видано 5651 дозволів та висновків державної експертизи; проведено 121 аудиторських досліджень; розроблено 18 нормативно-правових актів, подання 3345 судових позовів; проведених 25964 перевірок дотримання вимог земельного законодавства; переданих у власність та користування на безконкурентних засадах 118,8 тис.га земельних ділянок сільськогосподарського призначення; наданих 25 964 адміністративних послуг; розглянуто 355362 проектів землеустрою; проведено 277 перевірок у сфері державного геодезичного нагляду. Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість по загальному фонду за програмою складає 2917027,72 грн (м. Севастополь 772009,33 грн.; АР Крим 1867068,48 грн.; ГУ Держгеокадастру у Луганській області 76421,85 грн.; 64998,92 грн. - ГУ Держгеокадастру у Донецькій області, 49874,04 грн - ГУ Держгеокадастру у Одеській області, 86655,10 грн - ГУ Держгеокадастру у Харківській області.)

#### 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.

Передбачені на 2019 рік бюджетні призначення забезпечили протягом року виконання функцій і завдань Держгеокадастру та його територіальних органів, вжитих протягом звітного періоду заходи дозволи внести 560 осіб в Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів; видати 5651 дозволів та висновків державної експертизи; провести 25964 перевірок дотримання вимог земельного законодавства; наданих 25 964 адміністративних послуг; розглянути 355362 проектів землеустрою. Невикористання протягом 2019 року бюджетних коштів пояснюється тим, що відповідно до помісячного розпису Державного бюджету України на 2019 рік 40 відсотків обсягу видатків на утримання Держгеокадастру та його територіальних органів затверджено на IV квартал. Виділені у 2019 році кошти дозволили виконати основні результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному періоді свідчить про досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

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

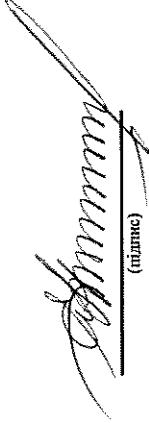
Виконувач обов'язків державного секретаря  
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та  
сільського господарства України

  
(підпис)

О. О. Черних

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту  
фінансово-господарської діяльності,  
головний бухгалтер

  
(підпис)

О. А. Бояркіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)