

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.	1202020 (КПКВК ДБ)	0411 Проведення земельної реформи (КФКВК) (найменування бюджетної програми)																																																																		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми																																																																			
<table><tr><td>№ з/п</td><td>Ціль державної політики</td></tr><tr><td>1</td><td>Створення умов для економічної незалежності</td></tr><tr><td>2</td><td>Наповнення Державного земельного кадастру відомостями про землі, розташовані в межах державного кордону України</td></tr></table>			№ з/п	Ціль державної політики	1	Створення умов для економічної незалежності	2	Наповнення Державного земельного кадастру відомостями про землі, розташовані в межах державного кордону України																																																												
№ з/п	Ціль державної політики																																																																			
1	Створення умов для економічної незалежності																																																																			
2	Наповнення Державного земельного кадастру відомостями про землі, розташовані в межах державного кордону України																																																																			
5.	Мета бюджетної програми																																																																			
Проведення земельної реформи																																																																				
6.	Завдання бюджетної програми																																																																			
<table><tr><td>№ з/п</td><td>Завдання</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			№ з/п	Завдання																																																																
№ з/п	Завдання																																																																			
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою																																																																			
тис. гривень																																																																				
<table><tr><th rowspan="3">№ з/п</th><th rowspan="3">Напрями використання бюджетних коштів*</th><th colspan="4">Затверджено у паспорті бюджетної програми</th><th colspan="4">Касові видатки (надані кредити з бюджету)</th><th colspan="3">Відхилення</th></tr><tr><th colspan="2">загальний фонд</th><th colspan="2">спеціальний фонд</th><th colspan="2">загальний фонд</th><th colspan="2">спеціальний фонд</th><th colspan="2">загальний фонд</th><th colspan="2">спеціальний фонд</th></tr><tr><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Ведення та функціонування, в тому числі адміністрування Державного земельного кадастру</td><td>34470,1</td><td>34470,1</td><td>34470,1</td><td>32881,1</td><td>32881,1</td><td>32881,1</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>-1589,0</td><td>-1589,0</td><td></td><td></td></tr></table>			№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2														1	Ведення та функціонування, в тому числі адміністрування Державного земельного кадастру	34470,1	34470,1	34470,1	32881,1	32881,1	32881,1	9	10	11	-1589,0	-1589,0		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення																																																										
		загальний фонд			спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд																																																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																								
1	2																																																																			
1	Ведення та функціонування, в тому числі адміністрування Державного земельного кадастру	34470,1	34470,1	34470,1	32881,1	32881,1	32881,1	9	10	11	-1589,0	-1589,0																																																								

тис. гривень

2	Технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей Державного земельного кадастру (придбання систем зберігання даних) (інформатизація)	42553,2	42553,2	-42553,2	-42553,2
3	Проведення інвентаризації земель державної власності	105065,6	105065,6	86074,3	-18991,3
4	Перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою у електронний (цифровий) вигляд (інформатизація)	26600,0	26600,0	26179,0	-421,0
Усього		208 688,9	208 688,9	145 134,4	-63 554,5

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: проведення одержувачем бюджетних коштів процедур закупівель, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників, а також оплата за фактично надані послуги;

Щодо 2 напрямку: невиконання переможцем процедури закупівель укладеного договору;

Щодо 3 напрямку: проведення одержувачем бюджетних коштів процедур закупівель, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників, а також оплата за фактично надані послуги;

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

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 активних користувачів автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК)	од.	Звіти Адміністратора	6042	6042	6042	6638	6638	596	596		596
---	--	-----	----------------------	------	------	------	------	------	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між плановими та фактичними показниками зумовлено тим, що фактична кількість активних користувачів була більшою ніж планувалось.

2 продукт

1	Кількість розроблених та впроваджених нових функцій АС ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	39	35	35
2	Кількість зареєстрованих земельних ділянок в АС ДЗК	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	900	1272,3	372,3	372,3
3	Кількість відкоригованих електронних документів земельних ділянок, відомості про межі яких у масивах некоректно відображаються на кадастровій карті та не відповідають їх дійсним межам в натурі (на місцевості)	од.	Внутрішньогосподарський облік	5000	29231	24231	24231
4	Площа, дані щодо якої оновлено та забезпечено підтримка векторної топографічної основи	кв. км.	Внутрішньогосподарський облік	603628	604105,7	477,7	477,7
5	Кількість підготовлених картографічних та атрибутивних матеріалів щодо результатів розпаювання земель для інформаційного наповнення АС ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1000		
6	Кількість створених облікових записів персональної веб-сторінки користувачів	од.	Внутрішньогосподарський облік	12000	135470	123470	123470
7	Площа земель державної власності на якій проведено роботи із інвентаризації земель	тис.га	Внутрішньогосподарський облік	1100	1079	-21	-21
8	Кількість перетворених матеріалів Державного фонду документів із землеустрою	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1000	1338,4	338,4	338,4
9	Кількість підготовлених в електронний вигляд відомостей про перетворені правовстановлюючі документи для наповнення АС ДЗК	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	10000	10000		
10	Кількість запитів сформованих та опрацьованих документів під час інформаційної взаємодії між ДЗК та інформаційними системами	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	7600	14560,2	6960,2	6960,2
11	Кількість придбаних систем зберігання даних для АС ДЗК	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	-2	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо показника 1: виробнича необхідність впровадження та вдосконалення програмного забезпечення АС ДЗК;

Щодо показника 2: збільшення кількості звернень щодо реєстрації земельних ділянок в АС ДЗК;

Щодо показника 3: для задоволення потреб користувачів АС ДЗК було відкоригована більша кількість поворотних точок ніж заплановано;

Щодо показника 4: для задоволення потреб користувачів АС ДЗК було збільшено площу підтримки векторної підтримки;
 Щодо показника 6: для задоволення потреб користувачів АС ДЗК було збільшено обсяг створення облікових записів персональних сторінок веб-користувачів;
 Щодо показника 7: ґрунтовні відмінності масивів земель с/г призначення державної власності, особливості внесення відомостей про такі земельні ділянки до АС ДЗК спричинили до неможливості виконання робіт у повному обсязі;
 Щодо показника 8: за рахунок пониження ціни в результаті проведення процедур закупівель, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників було збільшено кількість перетворених документів за рахунок укладання додаткових договорів;
 Щодо показника 10: налагодження інформації взаємодії між АС ДЗК та іншими системами дозволило збільшити кількість запитів між ними;
 Щодо показника 11: невиконання переможцем процедури закупівель укладеного договору.

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 га земель під час проведення робіт із інвентаризації земель	грн.	Внутрішньогосподарський облік	95,5	79,8	-15,7
2	Середні витрати на перетворення 1 документації із землеустрою	грн.	Внутрішньогосподарський облік	26,6	19,6	-7
3	Середні витрати на придбання однієї системи зберігання даних	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	21276,6		-21276,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо показника 1: ґрунтовні відмінності масивів земель с/г призначення державної власності, особливості внесення відомостей про такі земельні ділянки до АС ДЗК спричинили до неможливості виконання робіт у повному обсязі, а також зменшення витрат на одиницю виміру;
 Щодо показника 2: зменшення витрат на одиницю виміру в результаті проведення відкритих торгів, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників;
 Щодо показника 3: невиконання переможцем процедури закупівель укладеного договору.

4 якості

1	Рівень наповнення функціями АС ДЗК відповідно до чинного законодавства	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65	65	
2	Площа земельних ділянок, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих в межах державного кордону України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70	72,5	2,5
3	Площа земельних ділянок, на яких проведено інвентаризацію земель, у загальній площі земель державної форми власності	відс.	Внутрішньогосподарський облік	53,8	28,2	-25,6
4	Рівень перетворення документації із Державного фонду документації із землеустрою (щодо інвентаризації земель)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	16	15,3	-0,7

5 Частка об'єднаних територіальних громад на якій розроблена технічна документація із землеустрою, щодо інвентаризації земель, у загальній кількості об'єднаних територіальних громад, зареєстрованих станом на 1 січня 2019 року

6 Рішень впровадження систем зберігання даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
---	-------	-------------------------------	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо показника 2: в результаті збільшення кількості звернень було збільшено земельних ділянок в АС ДЗК;

Щодо показника 3: внесені зміни у зв'язку з уточненнями даними щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру про землі державної власності з урахуванням виправлених помилок, допущених при веденні Державного земельного кадастру.

Щодо показника 4: Відповідно до вимог чинного законодавства розробник документації передає один примірник до фонду документації із землеустрою. Таким чином протягом 2019 року кількість документації, що обліковується в фонді було збільшено, що при призвело зменшення показника якості;

Щодо показника 6: невиконання переможцем процедури закупівель укладеного договору.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про досягнення у 2019 році мети бюджетної програми.

Розписом Державного бюджету України на 2019 рік за бюджетною програмою "Проведення земельної реформи" передбачено обсяг видатків у сумі 208688,9 тис.

гривень. Протягом 2019 року було використано кошти у сумі 145134,4 тис. гривень.

Протягом року в межах бюджетної програми Держгеокадастром проведено інвентаризацію земель державної власності на площі 1079 тис.га, забезпечено перетворення 1338,4 тис. од матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронний (цифровий) вигляд, забезпечено адміністрування Державного земельного кадастру протягом 2019 року.

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: перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою у електронний (цифровий) вигляд у кількості 1338,4 тис. од.; проведення інвентаризації земель державної власності на площі 1079 тис. га; ведення та функціонування, в тому числі адміністрування Державного земельного кадастру.


Через незалежні від Держгеокадастру обставини протягом 2019 року не було придбано нові системи зберігання даних.

Одночасно, виконання основних результативних показників, 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

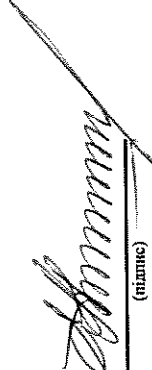
О. О. Черних


(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту
фінансово-господарської діяльності,
головний бухгалтер

О. А. Бояркіна


(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор (фінансова) Служба - Бюджет