

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

1.	120	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1202000	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1202030	0411 Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону
	(КПКВК ДБ)	(КОФВК) (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 потреб держави і суспільства результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності, інтегрування в європейську інфраструктуру геопросторових даних

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення та підтримка в робочому стані нівельної (висотної) мережі I і II класу
2	Винесення на місцевість українсько-білоруського та українсько-молдовського державного кордону
3	Створення ортофотопланів та 3D-моделей місцевості

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напями 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	Створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі (побудова, функціонування і підтримання в належному стані Державної геодезичної мережі, у тому числі геодезичної (планової), нівельної (висотної) та гравіметричної мережі)	416,5		416,5	416,5	415,8	415,8	-0,7		-0,7
2	Загальнодержавне топографічне і тематичне картографування та розвиток національної системи картографування (створення, оновлення та видання державних топографічних карт та планів; створення 3D-моделей місцевості та об'єктів)	27285,1		27285,1	27285,1	10397,1	10397,1	-16888,0		-16888,0

3 Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та демаркації державного кордону (забезпечення виконання робіт із землеустрою, топографо-геодезичних, картографічних, гідрографічних та інженерних робіт, а також робіт з винесення державного кордону на місцевість відповідно до матеріалів делімітації і позначення його прикордонними знаками (встановлення прикордонних знаків), створення підсумкових документів демаркації: проведення топографо-геодезичного і картог

-3157,5

8816,3

8816,3

11973,8

11973,8

11973,8

11973,8

11973,8

11973,8

11973,8

11973,8

Усього 39 675,4 39 675,4 19 629,2 19 629,2 -20 046,2 -20 046,2

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

Щодо пункту 1: економія коштів за результатами проведення процедури закупівель;

Щодо пункту 2: неможливість виконання заходу в повному обсязі за відсутності достатньої кількості сприятливих погодних днів для проведення аерофотозйомки території;

Щодо пункту 3: неможливість виконання заходу за відсутності прикордонних знаків на своїй основі в прикордонних загонах у Волинській, Рівненській та Житомирській областях та сприятливих погодних умов в районах виконання робіт.

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 продукт

1	Кількість обстежених та оновлених геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	од.	Внутрішньогосподарський облік	24	24	24	24	24	24	24	24	24
2	Кількість реконструйованих кілометрів ліній нівелювання	км.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3	Кількість виготовлених марок, реперів та бетонних монолітів	од.	Внутрішньогосподарський облік	120	120	120	120	120	120	120	120	120
4	Кількість закладених марок та реперів	од.	Внутрішньогосподарський облік	70	70	70	70	70	70	70	70	70
5	Площа території держави, на яку створено ортофотоплани та 3D-модель місцевості у масштабі 1:10 000	кв. км.	Внутрішньогосподарський облік	41977	41977	41977	5336	5336	5336	36641	36641	36641

6	Довжина українсько-білоруського державного кордону, що вноситься на місцевість	км.	Внутрішньогосподарський облік	84	84	84	84	
7	Кількість встановлених прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік	510	433	433	-77	-77
8	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік	864	351	351	-513	-513
9	Площа річок Дніпро та Сож, на яку створено ортофотоплани та 3D-модель місцевості у масштабі 1:10 000	кв. км.	Внутрішньогосподарський облік	768	768		-768	-768
10	Кількість встановлених та облагодіяних прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік	7	7		-7	-7
11	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік	93	93		-93	-93
12	Площа українсько-молдовського державного кордону на яку відкореговано демаркаційну карту	кв. км.	Внутрішньогосподарський облік	770	770	709,4	-60,6	-60,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо пункту 5 показника: відхилення у зв'язку з несприятливими погодними умовами - великою хмарністю, відсутністю сонячних днів, що є неприпустимим при виконанні аерофотозйомки та лазерному скануванні.

Щодо пунктів 7-8 показників: із встановлення прикордонних знаків - через відсутність прикордонних знаків на свайній основі в прикордонних загонах у Волинській, Рівненській та Житомирській областях;

у зв'язку з несприятливими погодними умовами, які склалися в районі виконання польових робіт, пов'язаних з атмосферними опадами та заболоченістю району робіт подальше виконання робіт із визначення координат прикордонних знаків стало неможливим.

Щодо пункту 9 показника: у зв'язку з несприятливими погодними умовами - великою хмарністю, відсутністю сонячних днів розроблено тільки проект аерофотозйомки на площу 768 кв. км.

Щодо пунктів 10-11 показників: у зв'язку із позицією непризнаної Придністровської Молдовської Республіки щодо проведення демаркаційних робіт безпосередньо на центральній ділянці українсько-молдовського державного кордону заплановані роботи із встановлення та визначення координат прикордонних знаків у 2019 році не виконувалися.

Щодо пункту 12 показника: відхилення зумовлені необхідністю додаткового уточнення демаркаційної карти молдовською стороною.

2 ефективності

1	Середні витрати на обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1539,1	1536,5		-2,6	
2	Середні витрати на реконструкцію одного кілометра лінії нівелювання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	108,6	108,4		-0,2	
3	Середні витрати на виготовлення марки, реперу та монолітного блоку	грн.	Внутрішньогосподарський облік	802,3	801		-1,3	

4	Середні витрати на закладання однієї марки та реперу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3736,4	3730,3	-6,1
5	Середні витрати на створення ортофотоплану та 3D-моделі місцевості на 1 кв. км території	грн.	Внутрішньогосподарський облік	650	650	
6	Середні витрати на вивчення на місцевість 1 км українсько-білоруського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12541,3	12541,3	
7	Середні витрати на встановлення одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9816,7	9816,7	
8	Середні витрати на польові визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2498,5	2498,5	
9	Середні витрати на створення ортофотоплану та 3D-моделі місцевості на 1 кв. км річок Дніпро та Сож	грн.	Внутрішньогосподарський облік	650	650	
10	Середні витрати на встановлення та облаштування одного прикордонного знака на українсько-молдовському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16665,6	-16665,6	
11	Середні витрати на визначення координат одного прикордонного знака на українсько-молдовському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3092,6	-3092,6	
12	Середні витрати на корегування 1 кв. км демаркаційної карти українсько-молдовського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3703,4	3703,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо пунктів 1-4 показників: у зв'язку з пониженням цін на надання відповідних послуг учасниками аукціонів

Щодо пунктів 10-11 показників: у зв'язку із позицією неприємної Придністровської Молдовської Республіки щодо проведення демаркаційних робіт безпосередньо на центральній ділянці українсько-молдовського державного кордону заплановані роботи у 2019 році не виконувалися.

3 якості

1	Рівень забезпечення нівелірних зв'язків з Польщею	відс.	Внутрішньогосподарський облік	14	14	
2	Рівень оновлення державної базової топографічної карти масштабу 1:10 000	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6,9	1	-5,9
3	Частка українсько-білоруського державного кордону вивченого на місцевість	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,1	80,1	

4	Рівень забезпечення українсько-білоруського державного кордону прикордонними знаками, встановленими на місцевості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	42	35,6	-6,4
5	Частка прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні щодо яких визначені координати	відс.	Внутрішньогосподарський облік	43,9	17,8	-26,1
6	Рівень картографування ділянок річок Дніпро та Сож по яких проходять українсько-білоруський державний кордон	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	1	-99
7	Рівень забезпечення українсько-молдовського державного кордону прикордонними знаками, встановленими на місцевості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		-100
8	Частка прикордонних знаків на українсько-молдовському державному кордоні щодо яких визначені координати	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		-100
9	Рівень створення демаркаційної карти на українсько-молдовський державний кордон	відс.	Внутрішньогосподарський облік	63	58	-5
10	Рівень делімітації та демаркації державного кордону спільного з країнами Молдова та Білорусь	відс.	Внутрішньогосподарський облік	61,3	59,3	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо пункту 2 показника: у зв'язку з несприятливими погодними умовами - великою хмарністю, відсутністю сонячних днів, що є неприпустимим при виконанні аерофотозйомки та лазерному скануванні аерофотозйомку території Львівської та Волинської областей виконано тільки на площу 5 336 кв. км

Щодо пунктів 4-5 показників:

виконання робіт із встановлення прикордонних знаків через відсутність прикордонних знаків на свайній основі в прикордонних загонах у Волинській, Рівненській та Житомирській областях було встановлено 433 прикордонні знаки;

у зв'язку з несприятливими погодними умовами, які склалися в районі виконання польових робіт, пов'язаних з атмосферними опадами та заболоченістю району робіт із запланованих для визначення координат 864 прикордонних знаків визначено 351.

Щодо пункту 6 показника: у зв'язку з несприятливими погодними умовами - великою хмарністю, атмосферними опадами, відсутністю сонячних днів розроблено тільки проект аерофотозйомки на площу 768 кв. км.

Щодо пунктів 7-8 показників: у зв'язку із позицією неприєднаної Придністровської Молдовської Республіки щодо проведення демаркаційних робіт безпосередньо на центральній ділянці українсько-молдовського державного кордону заплановані роботи у 2019 році не виконувалися.

Щодо пункту 9 показника: у зв'язку з необхідністю додаткового уточнення демаркаційної карти молдовською стороною.
Щодо пункту 10 показника: із-за відсутності прикордонних знаків на свайній основі в прикордонних загонах у Волинській, Рівненській та Житомирській областях; зв'язку з несприятливими погодними умовами, які склалися в районі виконання польових робіт, пов'язаних з атмосферними опадами та заболоченістю району робіт, у зв'язку із позицією неприєднаної Придністровської Молдовської Республіки щодо проведення демаркаційних робіт безпосередньо на центральній ділянці українсько-молдовського державного кордону

Аналіз стану виконання результативних показників

Держгеокадастру за бюджетною програмою КПКВК 1202030 "Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону" у 2019 році затверджені кошти у сумі 39 675,4 тис. гривень, у тому числі за напрямками використання бюджетних коштів:

1. Створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі (вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля, побудова, функціонування і підтримання в належному стані Державної геодезичної мережі, у тому числі геодезичної (планової), нівелірної (висотної) та гравіметричної мережі) - 416,5 тис. гривень.
За результатами надання послуг із виконання зв'язків нівелірних мереж України та Польщі обстежено та оновлено 24 пункти, проведено рекогносрування 200 км ліній нівелювання, виготовлено марок, стінних реперів (70 одиниць) та бетонних монолітів (50 одиниць) та здійснено їх закладку по лініях нівелювання Ковель-Ягодин-Хелм та Львів-Шегені-Перемишль на суму 415,8 тис. гривень.
Була здійснена оплата наданих послуг на суму 415,8 тис. гривень. Економія коштів за даним напрямком використання бюджетних коштів склала 0,7 тис. гривень.

2. Загальнодержавне топографічне і тематичне картографування та розвиток національної системи картографування (створення, оновлення та видання державних топографічних карт та планів; створення 3D-моделей місцевості та об'єктів) - 27 285,1 тис. гривень, в т.ч. на створення ортофотопланів та 3D моделі місцевості на території Волинської та Львівської областей у масштабі 1:10 000 на суму 27 285,1 тис. гривень
Одержувачем бюджетних коштів за напрямком "Загальнодержавне топографічне і тематичне картографування та розвиток національної системи картографування (створення, оновлення та видання державних топографічних карт та планів; створення 3D-моделей місцевості та об'єктів)" відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 218 (із змінами), є державне підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство", що належить до сфери управління Держгеокадастру.

За результатами надання послуг через несприятливі погодні умови, які склалися в районі виконання польових робіт, пов'язаних з великою кількістю хмар розроблено тільки проєкт аерофотозйомки на територію Львівської та Волинської областей загальною площею 41 977 кв. км; обстежено та промарковано 8 904 опорних пунктів ДПМ території Львівської та Волинської областей загальною площею 41 977 кв. км; виконано аерофотозйомку території Львівської та Волинської на суму 10 397,1 тис. грн.

Кошти у розмірі 16 888,0 тис. гривень повернуто до Державного бюджету.

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: здійснити запланованих заходів щодо функціонування і підтримання в належному стані Державної геодезичної мережі, у тому числі геодезичної (планової), нівелірної (висотної) та гравіметричної мережі; створення ортофотопланів та 3D-моделей місцевості у масштабі 1:10 000 на площі 5336 кв.км.; виконання міжнародних договорів в частині делімітації та демаркації державного кордону.
Через незалежні від Держгеокадастру обставини протягом 2019 року не було частково виконано заходи щодо проведення аерофотозйомки території та встановлення прикордонних знаків (заплановано на 2020 рік).
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. Черных

(відпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

**Директор департаменту
фінансово-господарської діяльності,
головний бухгалтер**

О. А. Бояркіна

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

Deep Thuringe Auss - Deutsch