

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1.

280	Міністерство аграрної політики та продовольства України
(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.

2803000	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.

2803020	0421	Проведення земельної реформи
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Облік відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
104800,0		104800,0	104667,0		104667,0	-133,0		-133,0

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, яка виникла у попередні роки та бюджетні зобов'язання за якою зареєстровані в органах Казначейства	72950,0		72950,0	72937,8		72937,8	-12,2		-12,2
2	Ведення та функціонування, в тому числі адміністрування (здійснення заходів щодо створення та супроводження програмного забезпечення, технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей) Державного земельного кадастру	31850,0		31850,0	31729,2		31729,2	-120,8		-120,8
	Всього	104 800,0		104 800,0	104 667,0		104 667,0	-133,0		-133,0

7. Видатки 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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 затрат												
1	Кількість центрів обробки даних, регіональних та районних вузлів АС ДЗК	од.	звіти Адміністратора	566		566	566		566			
2 продукту												
1	Кількість розроблених та впроваджених нових функцій АС ДЗК	од.	звіти Адміністратора	19		19	20		20	1		1
Примітка: Відхилення між плановими та фактичними показниками пояснюється необхідністю протягом 2017 року впровадження та вдосконалення програмного забезпечення АС ДЗК.												
2	Площа, дані щодо якої будуть актуалізовані до державної системи координат для внесення їх до ДЗК	кв.км.	звіти Адміністратора	341884		341884	341884		341884			
3	Кількість активних користувачів АС ДЗК	од.	звіти Адміністратора	4000		4000	5728		5728	1728		1728
Примітка: Відхилення між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що фактична кількість користувачів АС ДЗК була меншою ніж заплановано.												
4	Кількість зареєстрованих земельних ділянок в АС ДЗК	тис шт.	звіти Адміністратора	900		900	1309,4		1309,4	409,4		409,4
Примітка: Відхилення між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що планова кількість земельних ділянок визначалась на підставі фактичних обсягів минулих років. Фактична кількість земельних ділянок зареєстрованих в АС ДЗК була більшою ніж планувалось.												
5	Кількість електронних документів відомості щодо яких будуть трансформовані до державної системи координат	тис шт.	звіти Адміністратора	17500		17500	17500		17500			
6	Площа, дані щодо якої будуть трансформовані до державної системи координат	кв км.	звіти Адміністратора	19248,5		19248,5	19248,5		19248,5			
3 ефективності												
1	Середні витрати утримання протягом року 1 центру обробки даних АС ДЗК	тис грн	звіти Адміністратора	56,3			56			-0,3		
Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пояснюється: зменшенням вартості закупівель у зв'язку з проведенням процедури конкурсних торгів в рамках виконання заходів із адміністрування ДЗК.												
4 якості												

1	Рівень погашення заборгованості зареєстрованої органами ДКСУ станом на 1 січня 2017 року (крім АР Крим та м. Севастополь)	відс.	бухгалтерський облік (форма 7д)	60	75	15
---	---	-------	---------------------------------	----	----	----

Примітка: Відхилення між плановими та фактичними показниками пояснюється частковим списанням заборгованості у зв'язку з ліквідацією територіальних органів Держгеокадастру

2	Рівень наповнення функціями АС ДЗК відповідно до чинного законодавства	відс.	звіти Адміністратора	100	50	-50
---	--	-------	----------------------	-----	----	-----

Примітка: Відхилення між плановими та фактичними показниками пояснюється необхідністю протягом 2017 року вдосконалення програмного забезпечення АС ДЗК до вимог нормативно-правових актів

3	Площа земельних ділянок зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих в межах державного кордону України	відс.	Внутрішній облік	72,3	64,5	-7,8
---	--	-------	------------------	------	------	------

Примітка: Відхилення від показника відбулось у зв'язку із виключенням з Державного земельного кадастру площ земельних ділянок відомості про які відсутні в державному реєстрі земель та право власності на які не набуто до 01.01.2013 року

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

В. о. Голови Держгеокадастру

Директор департаменту фінансового забезпечення

(підпис)

(підпис)

О. К. Колотілін

(прізвище та ініціали)

Т. М. Кашталян

(прізвище та ініціали)