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. 2803010 0421 Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Гарантування продовольчої безпеки держави
2	Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції, ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків

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
998819,7	103,2	998922,9	993636,8	301,6	993938,4	-5182,9	198,4	-4984,5

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	Забезпечення виконання функцій і завдань Держгеокадастру та його територіальних органів	989377,9	103,2	989481,1	987867,5	301,6	988169,1	-1510,4	198,4	-1312,0
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2017 року (крім АР Крим та м. Севастополь)	310,3		310,3	310,3		310,3			
3	Підвищення кваліфікації працівників	583,5		583,5	308,9		308,9	-274,6		-274,6
4	Сплата судового збору	8548,0		8548,0	5150,1		5150,1	-3397,9		-3397,9

Всього	**998 819,7**	**103,2**	**998 922,9**	**993 636,8**	**301,6**	**993 938,4**	**-5 182,9**	**198,4**	**-4 984,5**

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 штатних одиниць центрального апарату	од	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85 / Внутрішньогосподарський облік	274		274	274		274			
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85 / Внутрішньогосподарський облік	9750		9750	9750		9750			
3	Кількість територіальних органів Держгеокадастра	од	Постанова КМУ від 14.01.2015 року № 5	25		25	25		25			
4	Загальна займана центральним апаратом площа приміщення	кв м	Договір оренди	3857,9		3857,9	3857,9		3857,9			
5	Кількість відряджень працівників центрального апарату по території України	од.	Внутрішньогосподарський облік	108		108	143		143	35		35
Примітка:	*Відхилення показника пояснюється необхідністю представлення інтересів Держгеокадастру по всій території України*											
6	Кількість закордонних відряджень працівників центрального апарату	од	Внутрішньогосподарський облік	3		3	33		33	30		30
Примітка:	*Відхилення показника пояснюється необхідністю представлення досягнень Держгеокадастру представникам міжнародної спільноти, вивчення кращих практик з питань розвитку земельного кадастру та впровадження технології блокчейн, обміну досвідом з питань розвитку геопросторової інформації*											
2	**продукту**											
1	Кількість сертифікованих інженерів-геодезистів, внесених в Державний реєстр	од	Внутрішньогосподарський облік	200		200	155		155	-45		-45
Примітка:	*Відхилення показника відбулось у зв'язку зі зменьшення кількості сертифікованих інженерів-геодезистів.*											
2	Кількість наданих дозволів та висновків державної експертизи центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	1400		1400	2298		2298	898		898
Примітка:	*Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості звернень про проведення державної експертизи.*											

3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень, заяв, скарг громадян України) центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	121300	121300	116111	116111	-5189	-5189
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється зменьшенням фактичної кількості звернень, заяв, скарг громадян України, що надійшли до центрального апарату Держгеокадастра.*								
4	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) територіальними органами	од.	Внутрішньогосподарський облік	4000000	4000000	2559043	2559043	-1440957	-1440957
Примітка:	*Відхилення між показниками пояснюється зменьшенням фактичної кількості звернень, заяв, скарг громадян України, що надійшли до територіальних органів Держгеокадастра.*								
5	Кількість проведених аудиторських досліджень територіальними органами	од.	Внутрішньогосподарський облік	186	186	169	169	-17	-17
Примітка:	*Відхилення пояснюється внесенням змін до планів проведення перевірок.*								
6	Кількість проведених аудиторських досліджень центральним апаратом	од	Внутрішньогосподарський облік	14	14	16	16	2	2
Примітка:	*Відхилення пояснюється внесенням змін до планів проведення перевірок.*								
7	Кількість розглянутих заяв на видачу кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	200	73	73	-127	-127
Примітка:	*Відхилення показника відбулось у зв'язку зі зменьшенням кількості поданих заяв на отримання кваліфікаційних сертифікатів.*								
8	Кількість розроблених нормативно-правових актів центральним апаратом	од	Внутрішньогосподарський облік	15	15	40	40	25	25
Примітка:	*Відхилення від планового показника пояснюється необхідністю удосконалення законодавства з питань земельних відносин, топографо-геодезичної та картографічної діяльності у звітному періоді Держгеокадастром розроблено 40 нормативно-правовий акт, що на 25 од. більше від запланованого.*								
9	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	1192	1192	878	878	-314	-314
Примітка:	*Відхилення показника пояснюється підвищення кваліфікації 100 відсотків бажаючих працівників.*								
10	Кількість виданих кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	1500	1500	3326	3326	1826	1826
Примітка:	*Відхилення від планового показника пояснюється збільшенням кількості заяв на їх видачу.*								
11	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1290	1290	111	111	-1179	-1179
Примітка:	*Відхилення від планового показника пояснюється продовженням заходів з державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, а також, що позовні заяви, які потенційно мають бути подані до судів Головними управліннями Держгеокадастру та / або Держгеокадастром не подаються з огляду на оскарження в судовому порядку матеріалів перевірок, які після адміністративних оскаржень будуть слугувати підставою для заявлення позовних вимог.*								
12	Кількість людино-днів перебування у відрядженнях по території України працівників центрального апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	756	756	449	449	-307	-307
Примітка:	*Відхилення від планового показника пояснюється оптимізацією діяльності Держгеокадастру та його територіальних органів.*								
13	Кількість людино-днів перебування у закордонних відрядженнях працівників центрального апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	15	175	175	160	160

Примітка:	*Відхилення показника пояснюється необхідністю представлення досягнень Держгеокадастру представникам міжнародної спільноти, вивчення кращих практик з питань розвитку земельного кадастру та впровадження технології блокчейн, обміну досвідом з питань розвитку геопросторової інформації*								
14	Кількість працівників центрального апарату, що перебували у відрядженнях по території України	од.	Внутрішньогосподарський облік	108	108	111	111	3	3
Примітка:	*Відхилення показника пояснюється необхідністю представлення інтересів Держгеокадастру по всій території України.*								
15	Кількість працівників центрального апарату, що перебували у закордонних відрядженнях	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	17	17	14	14
Примітка:	*Відхилення показника пояснюється необхідністю представлення досягнень Держгеокадастру представникам міжнародної спільноти, вивчення кращих практик з питань розвитку земельного кадастру та впровадження технології блокчейн, обміну досвідом з питань розвитку геопросторової інформації*								
3	**ефективності**								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень, заяв, скарг громадян України) на одного працівника центрального апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	443		424		-19	
Примітка:	*Відхилення показника у звітному періоді пояснюється зменшенням кількості вхідної кореспонденції.*								
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції на одного працівника територіальних органів	од.	Внутрішньогосподарський облік	410		262		-148	
Примітка:	*Відхилення показника у звітному періоді пояснюється зменшенням кількості вхідної кореспонденції.*								
3	Кількість наданих дозволів та висновків державної експертизи на одного працівника центрального апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	5		8		3	
Примітка:	*Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості звернень про проведення державної експертизи.*								
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	6,6		2,1		-4,5	
Примітка:	*Відхилення відбулось у зв'язку з тим, що 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.*								
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	489,5		351,9		-137,6	
Примітка:	*Відхилення показника відбулось у зв'язку з проведенням групових навчань, що, відповідно, дозволило провести навчання більшої кількості працівників, що призвело до зниження вартості на одного працівнака.*								
7	Середня вартість 1 людино-дня перебування працівника центрального апарату у відрядженнях по території України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	375,4		327,7		-47,7	
Примітка:	*Відхилення показника пояснюється скорочення тривалості відряджень, відповідно відсутністю потреби оплати за проживання.*								
8	Середня вартість 1 людино-дня перебування працівника центрального апарату у закордонних відрядженнях	грн.	Внутрішньогосподарський облік	6666,7		1678,7		-4988	
Примітка:	*Відхилення показника пояснюється скорочення тривалості відряджень, відповідно відсутністю потреби оплати за проживання.*								

9	Середня тривалість перебування 1 працівника центрального апарату у відряджені по території України	днів	Внутрішньогосподарський облік	5	3	-2
Примітка:	*Відхилення показника пояснюється оптимізацією службових відряджень.*					
10	Середня тривалість перебування 1 працівника центрального апарату у закордонному відряджені	днів	Внутрішньогосподарський облік	5	5	
4	**якості**					
1	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	22,7	-77,3
Примітка:	*Відхилення показника пов'язано із продовження розгляду справ у судах по всій території України.*					
2	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	67	-33
Примітка:	*Відхилення показника пояснюється ненастанням терміну усунення порушень, виявлених в результаті проведених підрозділом внутрішнього контролю перевірок.*					
3	Частка виданих дозволів та висновків державної експертизи у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	93	-7
Примітка:	*Відхилення показника пояснюється ненастанням у 2017 році строку проведення державної експертизи землевпорядної документації. Відповідно до статті 34 Закону України "Про державну землевпорядну експертизу" строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20 робочих днів.*					
4	Частка виданих кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	51	-49
Примітка:	*Відхилення показника пояснюється не відповідністю інженерів-землевпорядників, які подали заяви на видачу кваліфікаційного сертифікату, вимогам пункту 3 розділу II Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт"*					
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості , зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2017 року (крім АР Крим та м. Севастополь)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	41,2	93,7	52,5
Примітка:	*Відхилення між плановими та фактичними показниками пояснюється частковим списанням заборгованості у звязку з ліквідацією територіальних органів Держгеокадастру*					
6	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію, від загальної потреби на підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
7	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

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

В. о. Голови Держгеокадастру _____ (підпис) **О. К. Колотілін** (прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансового забезпечення _____ (підпис) **Т. М. Кашталян** (прізвище та ініціали)