

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.	2803030	0411 Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Розвиток національної інфраструктури геопросторових даних

5. Витатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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
5034,3		5034,3	5034,3		5034,3			

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі і мереж спеціального призначення (вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля, створення, розвиток і підтримка в робочому стані державної геодезичної і висотної геодезичної мережі, у тому числі гравіметричної фундаментальної і мережі першого класу)	3635,7		3635,7	3635,7		3635,7			
2	Топографічне картографування території та розвиток національної системи картографування (встановлення та унормування географічних назв, ведення державного реєстру географічних назв, найменування та перейменування географічних об'єктів)	1279,5		1279,5	1279,5		1279,5			

3	Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону (забезпечення виконання топографо-геодезичних, картографічних, гідрографічних та інженерних робіт, а також робіт з винесення лінії державного кордону на місцевість відповідно до матеріалів делімітації і позначення її прикордонними знаками (встановлення прикордонних знаків)	119,1	119,1	119,1	119,1
Всього		5 034,3	5 034,3	5 034,3	5 034,3

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 продукт												
1	Кількість обстежених, визначених та опрацьованих пунктів Державної геодезичної мережі при побудові моделі квазігеоїда на території України	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	821		821	2106		2106	1285		1285
Примітка: Паспортом бюджетної програми на 2017 рік було затверджено 821 пунктів Державної геодезичної мережі, які необхідно було обстежити, визначити та опрацювати при побудові моделі квазігеоїда на територію України. В результаті виконання робіт (надання послуг) за Методикою II відповідно до пункту 6 технічного завдання на надання послуг із вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля (побудова моделі квазігеоїда на територію України) було обстежено 2106 пунктів, визначено та опрацьовано 702 пункти Державної геодезичної мережі (пункти нівелірних мереж I, II, III класів), складено каталоги координат та висот пунктів нівелірних мереж I, II, III класів в системі координат УСК-2000 і Балтійській системі висот 1977 року та в системі координат ITRS/ITRF2014, побудовано модель квазігеоїда на територію України із заданою точністю відповідно до технічного завдання та розроблено програмно-методичний комплекс.												
2	Кількість заповнених обліково-реєстраційних форм, підчас встановлення, унормування та ведення Державного реєстру географічних назв	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	41241		41241	41241		41241			
3	Кількість розроблених технічних проектів створення мережі станцій глобальних навігаційних супутникових систем на територію України	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1		1	1		1			
4	Кількість встановлених прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2		2	2		2			

5	Кількість розробленої проектної документації для встановлення та облаштування українського прикордонного стовпа прикордонного знака "Буг"	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1	1	1
2 ефективності							
1	Середні витрати на обстеження, визначення та опрацювання одного пункту Державної геодезичної мережі при побудові моделі квазігеоїда на територію України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4384,9		1709,4	-2675,5
Примітка: Паспортом бюджетної програми на 2017 рік були затверджені середні витрати на обстеження, визначення та опрацювання одного пункту Державної геодезичної мережі при побудові моделі квазігеоїда на територію України у розмірі 4 384,9 гривень. У зв'язку із виконанням робіт за Методикою II відповідно до пункту 6 технічного завдання і збільшенням обстежених пунктів до 2106 одиниць та зменшенням їх для визначення і опрацювання до 702 одиниць для побудови моделі квазігеоїда на територію України, середні витрати на обстеження, визначення та опрацювання одного пункту Державної геодезичної мережі при побудові моделі квазігеоїда на територію України склали 1 709,4 гривень. При цьому: середні витрати на обстеження одного пункту Державної геодезичної мережі склали 385,7 гривень; середні витрати на визначення та опрацювання одного пункту Державної геодезичної мережі при побудові моделі квазігеоїда на територію України склали 971,0 гривень, що підтверджується відповідними розрахунками.							
2	Середні витрати на розроблення та заповнення однієї обліково-реєстраційної форми Державного реєстру географічних назв	грн.	Внутрішньогосподарський облік	31		31	
3	Середні витрати на розробку технічного проекту створення мережі станцій глобальних навігаційних супутникових систем на територію України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	35,7		35,7	
4	Середні витрати на встановлення одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	35,1		35,1	
5	Середні витрати на розробку проектної документації для встановлення та облаштування українського прикордонного стовпа прикордонного знака "Буг"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	48,9		48,9	
3 якості							
1	Рівень побудови моделі квазігеоїда на територію України	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100		100	
2	Рівень наповнення Державного реєстру географічних назв обліково-реєстраційними формами про назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України.	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100		100	
3	Рівень розробки технічного проекту створення мережі станцій глобальних навігаційних супутникових систем на територію України	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100		100	

4	Рівень встановлення прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100	100
5	Рівень розробки проектної документації для встановлення та облаштування українського прикордонного стовпа прикордонного знака "Бут"	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

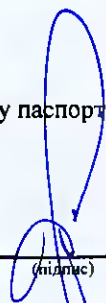
9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

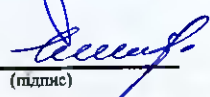
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В. о. Голови Держгеокадастру

Директор департаменту фінансового забезпечення



(підпис)



(підпис)

О. К. Колотілін

(прізвище та ініціали)

Т. М. Кашталян

(прізвище та ініціали)