

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 спрямовано реалізацію 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.
2	Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад

5. Видатки (надані кредити) 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
341086,2		341086,2	303048,2		303048,2	-38038,0		-38038,0

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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.	22446,2		22446,2	20808,7		20808,7	-1637,5		-1637,5
2	Ведення та функціонування, в тому числі адміністрування Державного земельного кадастру	54686,9		54686,9	51310,5		51310,5	-3376,4		-3376,4
4	Проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.	142408,9		142408,9	142355,5		142355,5	-53,4		-53,4
5	Проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності в межах об'єднаних територіальних громад	52379,8		52379,8	44572,4		44572,4	-7807,4		-7807,4

6	Перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронний (цифровий) вигляд	19950,0	19950,0	4926,1	4926,1	-15023,9	-15023,9
6	Технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей Державного земельного кадастру (придбання серверного обладнання, обладнання для збереження та накопичення даних, програмного забезпечення) (інформатизація)	49214,4	49214,4	39075,0	39075,0	-10139,4	-10139,4

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення показників зумовило: проведення відкритих торгів, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників; відміною процедур закупівлі через відсутність необхідної кількості учасників або невідповідність їх умовам тендерної документації; виконання виконавцем укладених договорів не в повному обсязі.

7. 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)			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, 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 затрат

1	Кількість активних користувачів автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК)	од.	Внутрішньо-господарський облік	4500		4500	6042		6042	1542		1542
---	--	-----	--------------------------------	------	--	------	------	--	------	------	--	------

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 продукту

1	Кількість розроблених та впроваджених нових функцій АС ДЗК	од.	Внутрішньо-господарський облік	16		16	22		22	6		6
2	Кількість зареєстрованих земельних ділянок в АС ДЗК	тис.шт.	Внутрішньо-господарський облік	900		900	1211,2		1211,2	311,2		311,2
3	Кількість поворотних точок координати яких будуть відкориговані	од.	Внутрішньо-господарський облік	70000		70000	106364		106364	36364		36364
4	Площа, дані щодо якої забезпечено оновлення та підтримку векторної топографічної основи	кв.км.	Внутрішньо-господарський облік	603628		603628	603628		603628			

5	Кількість картографічних та атрибутивних матеріалів щодо результатів розпаювання земель внесених до АС ДЗК	од.	Внутрішньо-господарський облік	5000	5000	5000	5000		
6	Кількість створених облікових записів персональної веб-сторінки користувачів	од.	Внутрішньо-господарський облік	12000	12000	98489	98489	86489	86489
7	Площа земель сільськогосподарського призначення на якій проведена нормативно грошова оцінка	тис.га	Внутрішньо-господарський облік	35400	35400	35400	35400		
8	Кількість перетворених матеріалів Державного фонду документації із землеустрою	тис.од.	Внутрішньо-господарський облік	750	750	198,7	198,7	-551,3	-551,3
9	Кількість розроблених технічних документів із землеустрою щодо інвентаризації земель	од.	Внутрішньо-господарський облік	655	655	1662	1662	1007	1007
10	Кількість придбаного обладнання для АС ДЗК	од.	Внутрішньо-господарський облік	117	117	205	205	88	88
11	Кількість придбаного програмного забезпечення віртуалізації для АС ДЗК	од.	Внутрішньо-господарський облік	3	3			-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Щодо показника 2: фактична кількість земельних ділянок, зареєстрованих в АС ДЗК, була більшою ніж планувалось;

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

Щодо показника 6: для задоволення потреб користувачів АС ДЗК було збільшено обсяг створення облікових записів персональних сторінок веб-користувачів;

Щодо показника 8: виконання виконавцем укладених договорів не в повному обсязі;

Щодо показника 9: ґрунтові відмінності масивів земель с/г призначення державної власності, особливості внесення відомостей про такі земельні ділянки до АС ДЗК;

Щодо показника 10: зменшення очікуваної вартості обладнання, що призвело до збільшення кількості придбаного обладнання для задоволення потреб АС ДЗК;

Щодо показника 11: відміна процедур закупівлі через відсутність необхідної кількості учасників або невідповідність їх умовам тендерної документації.

3 ефективності

1	Середні витрати на проведення оцінки на 1 га земель	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	4	4				
2	Середні витрати на перетворення 1 документації із землеустрою	грн.	Внутрішньо-господарський облік	26,6	24,8			-1,8	
3	Середні витрати на розроблення 1 технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	80	26,8			-53,2	
4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для АС ДЗК	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	357,5	199,1			-158,4	
5	Середня вартість одного придбаного програмного забезпечення віртуалізації для АС ДЗК	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	3291,7				-3291,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо показника 2: застосування штрафних санкцій до виконавця договору через невиконання умов договору;

Щодо показника 3: ґрунтовні відмінності масивів земель с/г призначення державної власності, особливості внесення відомостей про такі земельні ділянки до АС ДЗК;
 Щодо показника 4: проведення відкритих торгів, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників.
 Щодо показника 5: відміна процедури закупівель через відсутність необхідної кількості учасників або невідповідність умов тендерній документації.

4 якості						
1	Рівень наповнення функціями АС ДЗК відповідно до чинного законодавства	відс.	Внутрішньо-господарський облік	55,5	55	-0,5
2	Площа земельних ділянок зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих в межах державного кордону України.	відс.	Внутрішньо-господарський облік	66,5	67,9	1,4
3	Площа земельних ділянок на яких проведено оцінку до загальної площі України	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	
4	Рівень перетворення документації із Державного фонду документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	відс.	Внутрішньо-господарський облік	0,1	2,6	2,5
5	Рівень впровадження програмного забезпечення для АС ДЗК	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	
6	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 2018 року	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	97,6	-2,4
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої органами ДКСУ станом на 1 січня 2018 року (крім АР Крим та м. Севастополь)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	92,7	-7,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо показника 1: необхідність протягом 2018 року вдосконалення програмного забезпечення АС ДЗК до вимог нормативно-правових актів;

Щодо показника 2: кількість внесених до АС ДЗК відомостей про земельні ділянки була більшою ніж планувалось;

Щодо показника 6: відсутність на території ОТГ земель с/г призначення, землі с/г призначення на території ОТГ були проінвентаризовані до 2018 року або за рахунок інших джерел фінансування;

Щодо показника 7: відсутність первинних документів, які знаходяться на тимчасово окупованій та/або на території проведення антитерористичної операції.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розписом Державного бюджету України на 2018 рік за бюджетною програмою "Проведення земельної реформи" передбачено обсяг видатків у сумі 341086,2 тис. гривень. Протягом 2018 року було використано кошти у сумі 303048,2 тис. гривень.

У 2018 році Держгеокадастром проведено загальнонаціональну (всеукраїнську) нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення на всій території України, забезпечено фактично повне погашення бюджетної кредиторської заборгованості, яка виникла у попередні роки та бюджетні зобов'язання за якою зареєстровані в органах Казначейства (92,7 відсотка), проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності в межах 649 об'єднаних територіальних громад, розпочато перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронний (цифровий) вигляд, забезпечено адміністрування Державного земельного кадастру протягом 2018 року.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень


Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми "Проведення земельної реформи", у звітному періоді свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділених за програмою коштів.

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

В. о. Голови Держгеокадастру



(підпис)

О. КОЛОТІЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Департаменту фінансового
забезпечення**



(підпис)

Т. КАШТАЛЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)