

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.

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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

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
1446875,2	103,2	1446978,4	1443713,8	219,4	1443933,2	-3161,4	116,2	-3045,2

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	Забезпечення виконання функцій і завдань Держгеокадастру та його територіальних органів	1430101,4	103,2	1430204,6	1427861,7	219,4	1428081,1	-2239,7	116,2	-2123,5
2	Підвищення кваліфікації працівників	501,3		501,3	263,1		263,1	-238,2		-238,2
3	Сплата судового збору	5456,5		5456,5	5437,2		5437,2	-19,3		-19,3
4	Придбання серверного, комп'ютерного та офісного обладнання, систем конференц зв'язку, постачання засобів захисту інформації, придбання програмного забезпечення його впровадження та підтримки (інформатизація)	10816,0		10816,0	10151,8		10151,8	-664,2		-664,2

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

Відхилення показників зумовило: перебування в територіальних органах Держгеокадастру працюючих інвалідів, по яким ставка ЄСВ становить 8,41 відсотка; перехід на альтернативні види опалення; оптимізація діяльності Держгеокадастру та його територіальних органів; проведення відкритих торгів, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників.

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 штатних одиниць центрального апарату	чол.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85 / Внутрішньогосподарський облік	274		274	274		274			
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	чол.	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	140		140	118		118	-22		-22
6	Кількість закордонних відряджень працівників центрального апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	21		21	23		23	2		2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо 5 показника: оптимізація діяльності Держгеокадастру, у звітному періоді працівниками центрального апарату Держгеокадастру здійснено 118 службових відряджень; Щодо 6 показника: необхідність представлення досягнень Держгеокадастру представникам міжнародної спільноти, вивчення кращих практик з питань розвитку земельного кадастру, обміну досвідом з питань розвитку геопросторової інформації.

2 продукту

1	Кількість сертифікованих інженерів-геодезистів, внесених в Державний реєстр	од.	Внутрішньогосподарський облік	150		150	585		585	435		435
---	---	-----	-------------------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

2	Кількість наданих дозволів та висновків державної експертизи центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	2400	2400	3713	3713	1313	1313
3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень, заяв, скарг громадян України) центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	117000	117000	86463	86463	-30537	-30537
4	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) територіальними органами	од.	Внутрішньогосподарський облік	2600000	2600000	3485843	3485843	885843	885743
5	Кількість проведених аудиторських досліджень територіальними органами	од.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	95	95	-5	-5
6	Кількість проведених аудиторських досліджень центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	6	6	5	5	-1	-1
7	Кількість розглянутих заяв на видачу кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землепорядників центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	35	35	13	13	-22	-22
8	Кількість розроблених нормативно-правових актів центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	28	28	8	8
9	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	781	781	4694	4694	3913	3913
10	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	944	944	955	955	11	11
11	Кількість виданих кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землепорядників центральним апаратом	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	9	9	-11	-11
12	Кількість людино-днів перебування у відрядженнях по території України працівників центрального апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	821	821	465	465	-356	-356
13	Кількість людино-днів перебування у закордонних відрядженнях працівників центрального апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	350	350	136	136	-214	-214
14	Кількість працівників центрального апарату, що перебували у відрядженнях по території України	од.	Внутрішньогосподарський облік	140	140	149	149	9	9
15	Кількість працівників центрального апарату, що перебували у закордонних відрядженнях	од.	Внутрішньогосподарський облік	21	21	44	44	23	23
16	Кількість придбаних клієнтських місць ліцензійного програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	5240	5240	4279	4279	-961	-961

17	Кількість придбаного комп'ютерного та серверного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік	152	152	290	290	138	138
----	---	-----	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо показника 1: збільшення кількості сертифікованих інженерів-геодезистів;
Щодо показника 2: збільшення кількості звернень про проведення державної експертизи;
Щодо показників 3 та 4: збільшення/зменшення фактичної кількості отриманих звернень, заяв, скарг громадян України, що надійшли до Держгеокадастру;
Щодо показників 5 та 6: внесення змін до планів проведення перевірок;
Щодо показника 7: зменшення кількості поданих заяв на отримання кваліфікаційних сертифікатів;
Щодо показника 8: необхідність удосконалення законодавства з питань земельних відносин, топографо-геодезичної та картографічної діяльності. У звітному періоді Держгеокадастром розроблено 28 нормативно-правових актів, що на 8 од. більше від запланованого;
Щодо показника 9: збільшення кількості судових справ;
Щодо показника 10: необхідність навчання працівників з метою підвищення професійних навичок;
Щодо показника 11: зменшення кількості заяв на отримання кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників;
Щодо показників 12 та 13: оптимізація термінів перебування у відрядженнях працівників Держгеокадастру;
Щодо показників 14 та 15: необхідність представлення інтересів Держгеокадастру по всій території України, а також досягнень Держгеокадастру представникам міжнародної спільноти, вивчення кращих практик з питань розвитку земельного кадастру, обміну досвідом з питань розвитку геопросторової інформації;
Щодо показника 16: збільшення очікуваної вартості програмного забезпечення, що призвело до зменшення кількості придбаного програмного забезпечення;
Щодо показника 17: зменшення очікуваної вартості обладнання, що призвело до збільшення кількості придбаного обладнання для задоволення потреб Держгеокадастру.

3 ефективності

1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень, заяв, скарг громадян України) на одного працівника центрального апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	427	315,6	-111,4
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції на одного працівника територіальних органів	од.	Внутрішньогосподарський облік	267	357,5	90,5
3	Кількість наданих дозволів та висновків державної експертизи на одного працівника центрального апарату	од.	Внутрішньогосподарський облік	9	13,6	4,6
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7000	1513,3	-5486,7
5	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	531	275,5	-255,5
6	Середня вартість 1 людино-дня перебування працівника центрального апарату у відрядженнях по території України	грн.	Внутрішньогосподарський облік	600	337,5	-262,5
7	Середня вартість 1 людино-дня перебування працівника центрального апарату у закордонних відрядженнях	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2067	5161,6	3094,6
8	Середня тривалість перебування 1 працівника центрального апарату у відрядженні по території України	днів	Внутрішньогосподарський облік	6	2,5	-3,5

9	Середня тривалість перебування 1 працівника центрального апарату у закордонному відрядженні	днів	Внутрішньогосподарський облік	4	4	
10	Середня вартість придбання одного клієнтського місця ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Внутрішньогосподарський облік	495,4	667,7	172,3
11	Середня вартість придбання одного комп'ютерного чи серверного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	44,7	17,9	-26,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо показників 1 та 2: збільшення/зменшення фактичної кількості отриманих звернень, заяв, скарг громадян України, що надійшли до Держгеокадастру;

Щодо показника 3: збільшення кількості звернень про проведення державної експертизи;

Щодо показника 4: 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.

Щодо показника 5: проведення групових навчань, що, відповідно, дозволило провести навчання більшої кількості працівників, що призвело до зниження вартості на одного працівника;

Щодо показника 6: скорочення тривалості відряджень, відповідно відсутність потреби оплати за проживання;

Щодо показника 7: збільшення очікуваної вартості проїзду та проживання;

Щодо показника 8: скорочення тривалості відряджень;

Щодо показника 10: збільшення очікуваної вартості програмного забезпечення;

Щодо показника 11: зменшення очікуваної вартості обладнання в результаті проведення відкритих торгів, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників.

4 якості

1	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	44,1	-55,9
2	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	84	-16
3	Частка виданих дозволів та висновків державної експертизи у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	98	97	-1
4	Частка виданих кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землепорядників у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньогосподарський облік	57	69	12
5	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію, від загальної потреби на підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
6	Рівень виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
7	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо показника 1: продовження розгляду справ у судах по всій території України;

Щодо показника 2: ненастання терміну усунення порушень, виявлених в результаті проведених підрозділом внутрішнього контролю перевірок;

Щодо показника 3: ненастання строку проведення державної експертизи землепорядної документації;

Щодо показника 4: збільшення кількості інженерів-землепорядників, які подали заяви на видачу кваліфікаційного сертифіката.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розписом Державного бюджету України на 2018 рік по бюджетній програмі 2803010 "Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру" передбачено обсяг видатків у сумі 1446978,4 тис. гривень.

Протягом 2018 року були використані кошти в сумі 1443933,2 тис. гривень.

У 2018 році Держгеокадастром внесено в Державний реєстр 585 сертифікованих інженерів-геодезистів, надано 3713 дозволів та висновків державної експертизи, отримано та опрацьованої 3572,2 тисячі кореспонденції, проведено 100 аудиторських досліджень, розглянуто 13 заяв на видачу кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землепорядників, розроблено 28 нормативно-правових актів, подано 4694 судових позовів, підвищили кваліфікацію 955 працівників, придбано 4279 клієнтських місць ліцензійного програмного забезпечення, а також 290 одиниць комп'ютерного та серверного обладнання.

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про задоволення потреб суспільства у послугах, що надаються Держгеокадастром та її територіальними органами.

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, у звітному періоді свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділених за програмою коштів для забезпечення діяльності та здійснення Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру своїх функціональних повноважень.

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

В. о. Голови Держгеокадастру



(підпис)

О. КОЛОТІЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Департаменту фінансового
забезпечення**



(підпис)

Т. КАШТАЛЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)