

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.	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток національної інфраструктури геопросторових даних.
2	Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації державного кордону України.

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
116748,1		116748,1	115341,6		115341,6	-1406,5		-1406,5

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання геодезичних приладів, придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання; видатки на монтаж та пусконаладження обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації)	22057,7		22057,7	20974,4		20974,4	-1083,3		-1083,3
2	Придбання серверного обладнання та програмного забезпечення, видатки на монтаж та пусконаладження обладнання на місці його безпосередньої експлуатації (заходи з інформатизації)	12411,3		12411,3	12186,3		12186,3	-225,0		-225,0

3	Створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі (вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля; побудова, функціонування і підтримання в належному стані державної геодезичної мережі, у тому числі геодезичної (планової) нівелірної (висотної та гравіметричної) мережі)	2024,3	2024,3	2024,3	2024,3		
4	Загальнодержавне топографічне і тематичне картографування та розвиток національної системи картографування (формування і ведення державного картографо-геодезичного фонду) (заходи з інформатизації)	3600,0	3600,0	3572,0	3572,0	-28,0	-28,0
5	Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з делімітації та демаркації державного кордону (забезпечення виконання робіт із землеустрою, топографо-геодезичних, картографічних, гідрографічних та інженерних робіт, а також робіт з винесення державного кордону на місцевість відповідно до матеріалів делімітації і позначення його прикордонними знаками (встановлення прикордонних знаків); придбання транспортних засобів, геодезичних приладів, фотографічного обладнання)	76654,8	76654,8	76584,6	76584,6	-70,2	-70,2

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

Відхилення показників зумовлені проведенням 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	Встановлення та облаштування одного прикордонного стовпа прикордонного знака "Буг"	грн.	Внутрішньо-господарський облік	97105		97105	97105		97105			
2	Придбання системи лазерного сканування поверхні землі LIDAR	грн.	Внутрішньо-господарський облік	66000000		66000000	65883990		65883990		-116010	-116010
3	Придбання всюдиходу (комплект)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1620000		1620000	1616004		1616004		-3996	-3996
4	Придбання моторного надувного човна (комплект)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	68000		68000	68000		68000			
5	Придбання серверного обладнання та програмного забезпечення для ведення обліку та накопичення результатів спостережень базових референціальних станцій ГНСС	грн.	Внутрішньо-господарський облік	4175000		4175000	4160100		4160100		-14900	-14900

6	Придбання програмного забезпечення для опрацювання мережевих рішень, створення RTK корекцій та їх оптимального розподілу	грн.	Внутрішньо-господарський облік	4157800	4157800	4142800	4142800	-15000	-15000
7	Придбання програмного забезпечення для управління базовими референційними станціями ГНСС, збору сирих даних, контролю та конвертації даних для архівування	грн.	Внутрішньо-господарський облік	4078500	4078500	3883372	3883372	-195128	-195128

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників зумовлені проведенням відкритих торгів, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників.

2 продукту

1	Кількість пунктів нівелірних мереж І, ІІ класів, які підлягають опрацюванню для введення в банк геодезичних даних та складання каталогів пунктів нівелірних мереж з метою введення і розповсюдження на території України системи висот UELN/EVS2000	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	18300	18300	18300	18300		
2	Довжина українсько-білоруського державного кордону, що вноситься на місцевість	км.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	380	380	380	380		
3	Кількість встановлених прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	171	171	171	171		
4	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1008	1008	693	693	-315	-315
5	Кількість придбаних та встановлених базових референційних станцій ГНСС	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20	20	20	20		
6	Кількість придбаних комплектів двохчастотних GPS-приймачів	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	25	25	25	25		
7	Кількість створених програмних забезпечень геоінформаційної системи Державного картографо-геодезичного фонду України	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1	1	1		
8	Кількість визначених та опрацьованих геодезичних пунктів при створенні спільної геодезичної мережі вздовж державного кордону між Республікою Білорусь та Україною	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	56	56	56	56		

9	Кількість встановлених та облаштованих прикордонних стовпів прикордонного знака "Буг"	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1	1	1
10	Кількість придбаних систем лазерного сканування поверхні землі LIDAR	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1
11	Кількість придбаних комплектів високоточних приладів	од.	Внутрішньо-господарський облік	5	5	5	5
12	Кількість придбаних комплектів всюдиходів	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1
13	Кількість придбаних комплектів моторних надувних човнів	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1
14	Кількість придбаного серверного обладнання та програмного забезпечення для ведення обліку та накопичення результатів спостережень базових референсних станцій ГНСС	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1
15	Кількість придбаних комплектів програмного забезпечення для опрацювання мережних рішень, створення РТК корекцій та їх оптимального розподілу	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1
16	Кількість придбаного програмного забезпечення для управління базовими референсними станціями ГНСС, збору сирих даних, контролю та конвертації даних для архівування	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відбулись у зв'язку з несприятливими погодними умовами, які склалися в районі виконання польових робіт, пов'язаних з висотою снігового покриву близько 30 см, що унеможливило рух автомобільного транспорту по засипаних снігом ґрунтових дорогах, подальше виконання польових робіт з визначення координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні стало неможливим. Із запланованих для визначення координат 1008 прикордонних знаків визначено 693.

3 ефективності							
1	Середні витрати на придбання та встановлення однієї базової референсної станції ГНСС	грн.	Внутрішньогосподарський облік	670885		665636	-5249
2	Середні витрати на придбання одного комплексу двохчастотного GPS-приймача	грн.	Внутрішньогосподарський облік	345600		306469,2	-39130,8
3	Середні витрати на опрацювання одного пункту нівелірних мереж I, II класів для введення в банк геодезичних даних та складання каталогів пунктів нівелірних мереж	грн.	Внутрішньогосподарський облік	110,6		110,6	
4	Середні витрати на вивезення на місцевість 1 км українсько-білоруського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7795,3		7795,3	

5	Середні витрати на встановлення одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	5340,6	5340,6	
6	Середні витрати на визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2371,4	2371,4	
7	Середні витрати на визначення та опрацювання одного геодезичного пункту при створенні спільної геодезичної мережі вздовж державного кордону між Республікою Білорусь та Україною	грн.	Внутрішньогосподарський облік	16816,1	16805,4	-10,7
8	Середні витрати на придбання одного комплекту високоточних приладів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	332480	330777,6	-1702,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати на придбання та встановлення однієї базової референційної станції ГНСС, на придбання одного комплекту двохчастотного GNSS-приймача та на придбання одного комплекту високоточних приладів, а також на визначення та опрацювання одного геодезичного пункту при створенні спільної геодезичної мережі вздовж державного кордону між Республікою Білорусь та Україною зменшилися у зв'язку з проведенням відкритих торгів, на яких було обрано найбільш економічно вигідні пропозиції учасників.

4 якості

1	Рівень забезпечення базовими референційними станціями ГНСС	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	21,1	21,1	
2	Частка українсько-білоруського державного кордону, винесеного на місцевість	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	72,3	72,3	
3	Рівень забезпечення українсько-білоруського державного кордону прикордонними знаками, встановленими на місцевості	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	10,3	10,3	
4	Частка прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні щодо яких визначені координати	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	29,5	20,3	-9,2
5	Рівень створення спільної геодезичної мережі вздовж державного кордону між Республікою Білорусь та Україною	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100	100	
6	Рівень встановлення та облаштування прикордонного стовпа прикордонного знака "Буг"	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100	100	
7	Рівень технічного забезпечення виконання заходів топографо-геодезичного, картографічного та гідрографічного забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	66,6	66,6	

8	Рівень делімітації та демаркації державного кордону спільного з країнами Молдова та Білорусь	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	44,7	44,7
9	Рівень впровадження серверного обладнання та програмного забезпечення для ведення обліку та накопичення результатів спостережень базових референційних станцій ГНСС	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100	100
10	Рівень впровадження програмного забезпечення для опрацювання мережевих рішень, створення RTK корекцій та їх оптимального розподілу, для управління базовими референційними станціями ГНСС, збору сирих даних, контролю та конвертації даних для архівування	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100	100
11	Рівень забезпечення вирівнювання та каталогізації пунктів нівелірних мереж I, II класів	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100	100
12	Рівень створення та введення в експлуатацію програмних геоінформаційної системи Державного картографо-геодезичного фонду України	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відбулись у зв'язку з несприятливими погодними умовами, які склалися в районі виконання польових робіт, пов'язаних з висотою снігового покриву близько 30 см, що унеможливило рух автомобільного транспорту по засипаних снігом ґрунтових дорогах, подальше виконання польових робіт з визначення координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні стало неможливим. Із запланованих для визначення координат 1008 прикордонних знаків визначено 693 і, відповідно, частка прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні, щодо яких визначені координати, склала 20,3 відсотка замість запланованих 29,5 відсотка.

Розписом Державного бюджету України на 2018 рік за бюджетною програмою "Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону" передбачено обсяг видатків у сумі 116 748,1 тис. гривень. Протягом 2018 року було використано кошти у сумі 115 341,6 тис. гривень. Держгеокадастром протягом 2018 року було забезпечено:

1) придбання: 25 комплектів двохчастотних GNSS-приймачів; 20 базових референсних станцій ГНСС; серверного обладнання з програмним забезпеченням для ведення обліку та накопичення результатів спостережень базових референсних станцій ГНСС; програмного забезпечення для опрацювання мережових рішень, створення RTK корекцій та їх оптимального розподілу; програмного забезпечення для управління базовими референсними станціями ГНСС, збору сирих даних, контролю та конвертації даних для архівування;

2) вирівнювання та каталогізацію 18 300 пунктів нівелірних мереж I, II класів;

3) створення програмного забезпечення геоінформаційної системи Державного картографо-геодезичного фонду України.

За напрямом використання бюджетних коштів "Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з делімітації та демаркації державного кордону" одержувачем бюджетних коштів забезпечено:

1) винесення на місцевість 380 км українсько-білоруського державного кордону;

2) встановлення 171 прикордонного знака;

3) польові визначення координат 1008 прикордонних знаків;

4) створення спільної геодезичної мережі вздовж державного кордону між Республікою Білорусь та Україною;

5) встановлення та облаштування українського прикордонного стовпа прикордонного знака "Буг";

6) придбання високоточних приладів, системи лазерного сканування поверхні землі LIDAR, транспортних засобів, системи аерозйомки поверхні землі на базі квадрокоптера, активного та пасивного мережевого обладнання, тощо.

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 " Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону ", 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

В. о. Голови Держгеокадастру

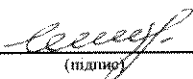


(підпис)

О. КОЛОТІЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Департаменту фінансового
забезпечення**



(підпис)

Т. КАШТАЛЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)