

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	1200000	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(найменування головного розпорядника коштів)
	(КПКВ ДБ)		
2.	1202000	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1202020	0421 Проведення земельної реформи	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	

4. Ціль державної політики:

Українці не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном
Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища

Мета бюджетної програми:

Проведення земельної реформи

Завдання бюджетної програми:

- Здійснення заходів, спрямованих на проведення земельної реформи, зокрема на ведення та функціонування Державного земельного кадастру

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінami	Факт	Відхилення плану зі змінami від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінami (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	76 072,2	49 288,0	45 197,4	-26 784,2	-4 090,6
у т. ч.: загальний фонд	76 072,2	49 288,0	45 128,4	-26 784,2	-4 159,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0
1. Ведення та функціонування Державного земельного кадастру, всього	50 699,0	49 288,0	45 197,4	-1 411,0	-4 090,6

у т. ч.: загальний фонд спеціальний фонд	50 699,0	49 288,0	45 128,4	-1 411,0	-4 159,6
2. Перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронний (цифровий) вигляд, всього	18 189,0	0,0	0,0	-18 189,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд спеціальний фонд	18 189,0	0,0	0,0	-18 189,0	0,0
3. Технічне і технологічне забезпечення Державного земельного кадастру (надання доступу до мережі Інтернет та продовження гарантійної підтримки мережового обладнання) (інформатизація), всього	7 184,2	0,0	0,0	-7 184,2	0,0
у т. ч.: загальний фонд спеціальний фонд	7 184,2	0,0	0,0	-7 184,2	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану від плану із змінами - скорочено видатки за бюджетною програмою КПКВК 1202020 відповідно до Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та розпорядження КМУ від 14 грудня 2020 р. № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік".

Відхилення між затвердженим обсягом бюджетних асигнувань та фактично проведеними видатками за загальним фондом пов'язано з економією видатків на оплату праці та обов'язкових нарахувань у зв'язку із встановленням на період дії карантину обмеження, яким місячна винагорода та заробітна плата не повинна перевищувати 10 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 47 230 грн (постанова КМУ "Питання розміру оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки" від 29.04.2020 № 334) та економією по укладенню договорів за результатами проведених електронних торгів.

Відхилення між затвердженим обсягом бюджетних асигнувань та фактично проведеними видатками за спеціальним фондом пов'язано з наданням у 2020 році субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	18 189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18 189,0	0,0	0,0	0,0
2610	57 883,2	0,0	49 288,0	0,0	45 128,4	69,0	-8 595,2	0,0	-4 159,6	69,0
Всього	76 072,2	0,0	49 288,0	0,0	45 128,4	69,0	-26 784,2	0,0	-4 159,6	69,0

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану від плану із змінами - скорочено видатки за бюджетною програмою КПКВК 1202020 відповідно до Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та розпорядження КМУ від 14 грудня 2020 р. № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік".

Відхилення між затвердженим обсягом бюджетних асигнувань та фактично проведеними видатками за загальним фондом пов'язано з економією видатків на оплату праці та обов'язкових нарахувань у зв'язку із встановленням на період дії карантину обмеження, яким місячна винагорода та заробітна плата не повинна перевищувати 10 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 47 230 грн (постанова КМУ "Питання розміру оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки" від 29.04.2020 № 334) та економією по укладеним договорам за результатами проведених електронних торгів.

Відхилення між затвердженим обсягом бюджетних асигнувань та фактично проведеними видатками за спеціальним фондом пов'язано з наданням у 2020 році субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
Всього за бюджетною програмою	914,4	914,4	914,4	11 711,0	11 711,0	1 787,2
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	11 501,1	11 501,1	1 577,3
2240	0,0	0,0	0,0	2 077,8	2 077,8	147,5
2281	0,0	0,0	0,0	9 423,3	9 423,3	1 429,8
Спеціальний фонд, всього	914,4	914,4	914,4	209,9	209,9	209,9
2281	0,0	0,0	0,0	209,9	209,9	209,9
3122	914,4	914,4	914,4	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

За КПКВК 1202020 за загальним фондом кредиторська заборгованість Держгеокадастру складає 11501,1 тис. грн, в тому числі прострочена заборгованість у сумі 1 577,4 тис. грн, яка виникла в 2014 році (1 478,3 тис. грн - ГУ Донецької області, та 99,1 тис. грн - ГУ Луганської області). Наявна кредиторська заборгованість рахується за невідконтрольними територіями Донецької, Луганської областей та АР Крим, пропозиції щодо упорядкування будуть надані Держгеокадастром після отримання доступу до оригіналів документів чи внесення змін до нормативних документів у сфері бухгалтерського обліку та звітності.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2021 р. складає 209,9 тис. грн, яка виникла у 2013 року за рахунок не отримання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання заходів охорони національному використанню земель 2013 року

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2021 року складає 914,4 тис. грн - відшкодування витрат за невиконані роботи відповідно до Постанови про відкриття виконавчого впровадження Київського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції від 22.05.2014 ВП 44166982.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Кількість створених облікових записів персональної веб сторінки користувачів (од.)	3 000,0	3 000,0	210 167,0	0,0	207 167,0
Кількість розроблених та впроваджених нових функцій АС ДЗК (од.)	31,0	31,0	42,0	0,0	11,0
Рівень наповнення функціями АС ДЗК відповідно до чинного законодавства (відс.)	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
Площа земельних ділянок, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих в межах державного кордону України (відс.)	75,0	75,0	72,5	0,0	-2,5
Кількість активних користувачів автоматизованої системи Державного земельного кадастру (дані - АС ДЗК) (од.)	6 072,0	6 072,0	8 256,0	0,0	2 184,0
Кількість зареєстрованих земельних ділянок в АС ДЗК (тис.од.)	900,0	900,0	1 559,4	0,0	659,4
Кількість відкоригованих електронних документів земельних ділянок, відомості про межі яких у масивах некоректно відображаються на кадастровій карті та не відповідають їх дійсним межам в натурі (на місцевості) (од.)	10 000,0	10 000,0	30 399,0	0,0	20 399,0
Площа, дані щодо якої оновлено та забезпечено підтримку векторної топографічної основи (Квадратні километри)	603 628,0	603 628,0	603 628,0	0,0	0,0
Кількість підготовлених картографічних та атрибутивних матеріалів щодо результатів розпаювання земель для інформаційного наповнення АС ДЗК (од.)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (далі - Закон) внесення відомостей до Державного земельного кадастру (далі - ДЗК) і їх надання здійснюються державними кадастровими реєстрами центрального органу виконавчої влади. Крім того, надання відомостей з ДЗК може здійснюватися також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України "Про адміністративні послуги", або уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування у сфері земельних відносин.

Також, доступ до відомостей ДЗК надається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, нотаріусам, банкам та особам, які в установленому законом порядку внесені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землепорядників, Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, у тому числі через Публічну кадастрову карту, що є частиною програмного забезпечення ДЗК, за умови ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Таким чином, кількість активних користувачів ДЗК коливається залежно від кількості державних кадастрових реєстраторів, яким надано/тимчасово заблоковано/анульовано доступ до ДЗК, а також кількості заяв про надання доступу до відомостей ДЗК, поданих фізичними та юридичними особами.

Відповідно до ст. 24 Закону для державної реєстрації земельної ділянки ДЗК, який здійснює таку реєстрацію, надається відповідний пакет документів.

Отже, кількість зареєстрованих земельних ділянок у ДЗК залежить від кількості поданих Державному кадастровому реєстратору відповідних заяв. Пунктом 156-4 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012 № 1051, у разі коли під час ведення ДЗК, проведення землепорядкових робіт тощо, у відомостях ДЗК виявлені повторювані у певній сукупності об'єкти ДЗК або у відомостях про земельну ділянку відхилення у значеннях координат від значень, що відповідають їх фактичному місцю розташування в природі (на місцевості), адміністратор ДЗК або сертифікований інженер-землепорядник здійснює коригування таких відомостей, формує уточнені кадастрові плани відповідних земельних ділянок в електронній (цифровій) формі, та за допомогою програмного забезпечення ДЗК, надсилає їх Державному кадастровому реєстраторові, який вносить відкориговані відомості до ДЗК та складає протокол в електронній формі.

Таким чином, кількість відкоригованих електронних документів земельних ділянок, залежить від обсягу виявлених відповідних помилок у відомостях Державного земельного кадастру.

до пункту 6 - на вебресурсі електронних послуг ДЗК (<http://e.land.gov.ua>) постійно здійснюється запровадження нових та вдосконалення існуючих електронних сервісів для різних категорій заінтересованих осіб стосовно надання в електронній формі адміністративних послуг ДЗК. Кількість створених облікових записів та персональних веб-сторінок залежить від попиту користувачів на запроваджені електронні сервіси.

Відповідно до Договору про адміністрування ДЗК на 2020 рік від 31.01.2020 № 2-Г між ДЗК та державним підприємством "Центр державного земельного кадастру" кількість розроблених та впроваджених нових функцій ДЗК (створення ПЗ, тестування, дослідна експлуатація, впровадження) становить 42 одиниці.

Площа земельних ділянок, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель в межах державного кордону України, залежить від кількості зареєстрованих у ДЗК земельних ділянок, а саме від кількості поданих Державному кадастровому реєстратору відповідних заяв.

За 2020 рік до Державного земельного кадастру внесено відомості про земельні ділянки загальною площею 43,8 млн га, загальна площа земель України становить 60,4 млн гектарів.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									
Кількість створених облікових записів персональної веб сторінки користувачів (од.)	135 470,0	135 470,0		210 167,0	210 167,0		74 697,0	74 697,0	
Кількість розроблених та впроваджених нових функцій АС ДЗК (од.)	39,0	39,0		42,0	42,0		3,0	3,0	
Рівень наповнення функціями АС ДЗК відповідно до чинного законодавства (відс.)	65,0	65,0		80,0	80,0		15,0	15,0	

Площа земельних ділянок, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, у загальній площі земель, розташованих в межах державного кордону України (відс.)	72,5	72,5	72,5	72,5	0,0
Кількість активних користувачів автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК) (од.)	6 638,0	6 638,0	8 256,0	1 618,0	1 618,0
Кількість зареєстрованих земельних ділянок в АС ДЗК (тис.од.)	1 272,3	1 272,3	1 559,4	287,1	287,1
Кількість відкоригованих електронних документів земельних ділянок, відомості про межі яких у масивах некоректно відображаються на кадастровій карті та не відповідають їх дійсним межам в натурі (на місцевості) (од.)	29 231,0	29 231,0	30 399,0	1 168,0	1 168,0
Площа, дані щодо якої оновлено та забезпечено підтримку векторної топографічної основи (Квадратні километри)	604 105,7	604 105,7	603 628,0	-477,7	-477,7
Кількість підготовлених картографічних та атрибутивних матеріалів щодо результатів розпакування земель для інформаційного наповнення АС ДЗК (од.)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників					

Розписом Державного бюджету України на 2019 рік за бюджетною програмою "Проведення земельної реформи" передбачено обсяг видатків у сумі 208 688,9 тис. гривень. Протягом 2019 року було використано кошти у сумі 145 134,4 тис. гривень.

Протягом року в межах бюджетної програми Держгеокадастром проведено інвентаризацію земель державної власності на площі 1079 тис.га, забезпечено перетворення 1338,4 тис. од матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронний (цифровий) вигляд, забезпечено адміністрування Державного земельного кадастру.

Передбачені на 2019 рік бюджетні призначення забезпечили: перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою у електронний (цифровий) вигляд у кількості 1338,4 тис. од.; проведення інвентаризації земель державної власності на площі 1079 тис. га; ведення та функціонування, в тому числі адміністрування Державного земельного кадастру.

Через незалежні від Держгеокадастру обставини протягом 2019 року не було придбано нові системи зберігання даних.

Одночасно, виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному періоді свідчить про досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про досягнення у 2020 році мети бюджетної програми.

Розписом Державного бюджету України на 2020 рік за бюджетною програмою "Проведення земельної реформи" передбачено обсяг видатків у сумі 49 288 тис. грн та використано коштів у сумі 45 128,4 тис грн, залишок невикористаних коштів у сумі 4 159,6 тис грн виник через певні обмеження на період дії карантину (зокрема обмеження щодо розміру заробітної плати до 10 мінімальних зарплат).

Протягом року в межах бюджетної програми Держгеокадастром забезпечено адміністрування Державного земельного кадастру.

Крім того, вдалось досягнути перевиконання в частині створення облікових записів користувачів персональної веб-сторінки (створено 210 167 одиниць) за рахунок збільшення кількості підключень органів місцевого самоврядування, банків, правоохоронних органів тощо, розроблено та впроваджено нових функцій АС ДЗК на 11 одиниць більше від запланованого.

Збільшено кількість відкоригованих електронних документів земельних ділянок, відомості про межі яких у масивах некоректно відображаються на кадастровій карті та не відповідають їх дійсним межам в натурі (на місцевості) до 30 399 одиниць та у порівнянні з 2019 роком на 1168 одиниць.

Кількість зареєстрованих земельних ділянок в АС ДЗК збільшилась на 287,1 тис.одиниць.

Слід зазначити, що постійно здійснюється запровадження нових та вдосконалення існуючих електронних сервісів для різних категорій заінтересованих осіб стосовно надання в електронній формі адміністративних послуг ДЗК, що теж вплинуло позитивно на виконання запланованих показників та забезпечило їх перевиконання.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

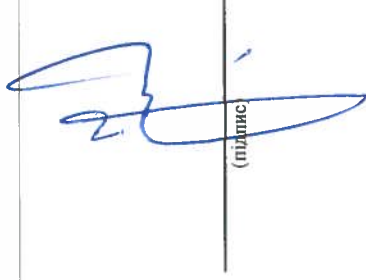
Виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, свідчить про досягнення у звітному періоді поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

В рамках виконання бюджетної програми забезпечено ведення та функціонування та адміністрування Державного земельного кадастру з урахуванням передбачених обсягів бюджетних призначень на 2020 рік .

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Ведення та функціонування, в тому числі адміністрування Державного земельного кадастру	Підготовка пропозицій проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України" щодо оптимізації видатків розвитку для придбання, оновлення та заміни застарілого обладнання з метою забезпечення безперебійного та надійного функціонування автоматизованої системи Державного земельного кадастру, її катastroфостійкості, збереження цілісності даних, а також для технічного та технологічного забезпечення автоматизації ведення ДЗК, постійної готовності та доступності інформації для користувачів.

Державний секретар



Костянтин МАРЄВИЧ

(підпис)

(ім'я та прізвище)