

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	1200000 (КПКВ ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника коштів)
2.	1202000	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1202620 (КПКВ ДБ)	0421 Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

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

Мета бюджетної програми:

Внесення 100 відсотків відомостей до Державного земельного кадастру про земельні ділянки та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру

Завдання бюджетної програми:

1) Проведення інвентаризації та реєстрації державних земель, а також створення та оновлення топографічних карт і планів масштабу 1:10000.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

		(тис. грн)					
Напрямами використання бюджетних коштів		План	План зі змінками	Факт	Відхилення плану зі змінками від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінками (+/-)	
1		2	3	4	5	6	
ВСЬОГО за бюджетною програмою		237 842,7	547 294,8	32 158,5	309 452,1	-515 136,3	
у т. ч.: загальний фонд		237 842,7	209 804,0	32 158,5	-28 038,7	-177 645,5	
спеціальний фонд		0,0	337 490,8	0,0	337 490,8	-337 490,8	

Відхилення між затвердженим обсягом бюджетних асигнувань та касовими видатками за спеціальним фондом виникло у зв'язку із тим, що для забезпечення виконання міжнародної угоди "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1454-р Мініном розподілено обсяг коштів авансу позики та передбачено для Держгеокадастру видатки спеціального фонду у загальній сумі 337 490,8 тис грн, зокрема:

-на проведення державної інвентаризації земель 80 600,0 тис. грн;

-на створення та оновлення топографічних карт і планів (аерофотозйомка, придбання та опрацювання матеріалів космічної зйомки, створення ортофотопланів, створення цифрових моделей рельєфу та місцевості, оновлення площ населених пунктів, обстеження та оновлення геодезичних пунктів, виготовлення цифрових растрових карт та планів, векторизація растрових зображень карт та планів, підготовка до видання цифрових карт та планів, виведення графічних копій цифрових карт та планів) 229 890,8 тис грн;

-для створення системи моніторингу земельних відносин 27 000,0 тис. грн (використання бюджетних призначень за напрямом заплановано на 2021 рік, так як заходи щодо створення системи моніторингу земельних відносин не передбачені, що потребує внесення відповідних змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 169).

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

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	138 693,8	0,0	110 655,1	80 600,4	32 158,5	0,0	-28 038,7	80 600,4	-78 496,6	-80 600,4
2281	291 868,9	0,0	99 148,9	229 890,4	0,0	0,0	-192 720,0	229 890,4	-99 148,9	-229 890,4
3110	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	-5 000,0
3160	0,0	0,0	0,0	22 000,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	0,0	-22 000,0
Всього	430 562,7	0,0	209 804,0	337 490,8	32 158,5	0,0	-220 758,7	337 490,8	-177 645,5	-337 490,8

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

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом пояснюється скороченням видатків за програмою на 220 758,7 тис. грн (Закон України від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" скорочено видатки за програмою за загальним фондом на 192 720,0 тис. грн; розпорядження КМУ від 14 грудня 2020 р. № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів на 2020 рік скорочено видатків споживання на 28 038,7 тис. грн)

Відхилення між затвердженим обсягом бюджетних асигнувань та касовими видатками за спеціальним фондом виникло у зв'язку із тим, що для забезпечення виконання міжнародної угоди "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1454-р Мініном розподілено обсяг коштів авансу позики та передбачено для Держгеокадастру видатки спеціального фонду у загальній сумі 337 490,8 тис грн, зокрема:

-на проведення державної інвентаризації земель 80 600,0 тис. грн;

-на створення та оновлення топографічних карт і планів (аерофотозйомка, придбання та опрацювання матеріалів космічної зйомки, створення ортофотопланів, створення цифрових моделей рельєфу та місцевості, оновлення площ населених пунктів, обстеження та оновлення геодезичних пунктів, виготовлення цифрових растрових карт та

планів, векторизація растрових зображень карт та планів, підготовка до видання цифрових карт та планів, виведення графічних копій цифрових карт та планів) 229 890,8 тис грн;
-для створення системи моніторингу земельних відносин 27 000,0 тис. грн (використання бюджетних призначень за напрямом заплановано на 2021 рік, так як заходи щодо створення системи моніторингу земельних відносин не передбачені, що потребує внесення відповідних змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 169).

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	0,0	16 003,3	612,7
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	0,0	16 003,3	612,7
2240	0,0	0,0	0,0	0,0	16 003,3	612,7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська заборгованість на загальну суму 16 003,3 тис. грн, виникла внаслідок блокування рахунків територіальних органів Держгеокадастру в органах Державної казначейської служби через виконавче провадження щодо безспірного списання, яке не було забезпечені відповідними бюджетними призначеннями та призупинило здійснення видатків в останні дні бюджетного періоду, 612, 7 тис. грн. заборгованість ГУ Держгеокадастру Харківської області.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом 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						
Середні витрати на створення ортофотоплану місцевості та цифрової моделі рельєфу на 1 кв. км території (грн.)		650,0	650,0	0,0	0,0	-650,0
Площа земель, на якій проведено роботи із державної інвентаризації земель та відомості про які внесено до Державного земельного кадастру за		823,1	1 135,1	417,4	312,0	-717,7

рахунок загального і спеціального фонду (тис.га)					
Площа території держави, на яку створенні ортофотоплани у масштабі 1:10 000 та цифрову модель рельєфу за рахунок загального і спеціального фонду (Квадратні километри)	152 536,8	506 214,9	0,0	353 678,1	-506 214,9
Площа території, на якій створені ортофотоплани та цифрова модель рельєфу (відс.)	25,3	25,3	0,0	0,0	-25,3
Площа земель державної власності, відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі і потребують проведення інвентаризації земель (тис.га)	6 457,6	6 457,6	6 040,2	0,0	-417,4
Площа території України, на яку потрібно створити ортофотоплани у масштабі 1:10000 та цифрову модель рельєфу (Квадратні километри)	603 628,0	603 628,0	603 628,0	0,0	0,0
Середні витрати на проведення державної інвентаризації 1 га земель (грн.)	168,5	168,5	115,0	0,0	-53,5
Частка земель державної власності, на якій проведено державну інвентаризацію та відомості про які внесено до Державного земельного кадастру (відс.)	13,0	13,0	6,0	0,0	-7,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що у 2020 році забезпечено проведення робіт з державної інвентаризації земель та відомості про які внесено до Держгеокадастру на площі 417,4 тис. га, тобто загальна площа земель, відомості про які відсутні в Держгеокадастрі зменшилась до 6 040,2 тис. га.

Причиною є невиконання виконавцями землевпорядних робіт зобов'язань за договорами і пов'язано з тим, що вони не виконувались в повному обсязі.

розбіжності пояснюються наступним:

- фактичні видатки є результатом вартості послуг, які надавались переможцями тендерних процедур.
- невиконання в повному обсязі виконавцями землевпорядних робіт зобов'язань за договорами.
- тривалим проведенням тендерних процедур (зміщення часових рамок тендерів внаслідок скарг до АМКУ), через що переможць торгів об'єктивно не зміг виконати вимоги договору (договір підписано 22.12.2020).

Крім того, в показники включено площі земель, роботи по яким мали бути проведені за рахунок коштів спеціального фонду для забезпечення виконання міжнародної угоди "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1454-р. Проте, зважаючи на завершення бюджетного періоду видатки у 2020 році не здійснювались. Реалізацію заходів перенесено на 2021 рік.

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	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											
Середні витрати на створення ортофотоплану місцевості та цифрової моделі рельєфу на 1 кв. км території (грн.)	0,0			0,0				0,0			
Площа земель, на якій проведено роботи із державної інвентаризації земель та відомості про які внесено до Державного земельного кадастру за рахунок загального і спеціального фонду (тис.га)	0,0			417,4	417,4			417,4			
Площа території держави, на яку створенні ортофотоплани у масштабі 1:10 000 та цифрову модель рельєфу за рахунок загального і спеціального фонду (Квадратні километри)	0,0			0,0				0,0			
Площа території, на якій створені ортофотоплани та цифрова модель рельєфу (відс.)	0,0			0,0				0,0			
Площа земель державної власності, відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі і потребують проведення інвентаризації земель (тис.га)	0,0			6 040,2	6 040,2			6 040,2			
Площа території України, на яку потрібно створити ортофотоплани у масштабі 1:10000 та цифрову модель рельєфу (Квадратні километри)	0,0			603 628,0	603 628,0			603 628,0			
Середні витрати на проведення державної інвентаризації 1 га земель (грн.)	0,0			115,0	115,0			115,0			

Частка земель державної власності, на якій проведено державну інвентаризацію та відомості про які внесено до Державного земельного кадастру (відс.)	0,0	6,0	6,0	6,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників У 2019 році бюджетна програма Мінекономіки не планувалась та відповідно виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювалось. Реалізацію розпочато з 2020 року.				

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:

В рамках виконання бюджетної програми з урахуванням передбачених обсягів бюджетних призначень на 2020 рік забезпечено виконання наступних запланованих заходів: Розписом Державного бюджету України на 2020 рік за бюджетною програмою "Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру" передбачено обсяг видатків у сумі 547 294,8 тис. гривень, в тому числі на проведення державної інвентаризації земель.

Протягом 2020 року використано кошти у сумі 32 158,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість, становить 16 003,3 тис. грн та виникла внаслідок того, що в останні дні бюджетного періоду територіальним органам Держгеокадастру надійшли виконавчі документи щодо безспірного списання незабезпечені видатками, що спричинило блокування рахунків в органах Державної казначейської служби.

Видатки на створення та оновлення топографічних карт і планів не здійснювались у зв'язку з тривалим проведенням тендерних процедур (зміщення часових рамок тендерів внаслідок скарг до АМКУ), через що переможець торгів об'єктивно не зміг виконати вимоги договору (договір підписано 22.12.2020).

Протягом року в межах бюджетної програми Держгеокадастром проведено інвентаризацію земель державної власності на площі 417,4 тис.га із запланованих 1076,9 тис. га. Недовиконання планів з проведення інвентаризації земель пояснюється невиконанням в повному обсязі виконавцями земельпорядних робіт зобов'язань за договорами.

Водночас у 2020 році було змінено механізм закупівлі послуг з проведення державної інвентаризації земель. Так у минулих роках відповідна закупівля здійснювалась відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи, затвердженого постановою КМУ від 09.03.2011 №219, де одержувачем бюджетних коштів виступало державне підприємство "Центр державного земельного кадастру".

У 2020 році постановою КМУ від 03.03.2020 №169 затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру, який передбачав, що закупівля товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в

установленому законом порядку. Саме це зумовило обставини, за якими у процедурах закупівель переможцями торгів виявились приватні компанії, які не змогли виконати в повному обсязі зобов'язання за договорами.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напря́м підвищення ефективності бюджетної програми	Захі́д
1	2	3
1	Покращення якості планування бюджетної програми	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Розробка методики розрахунку для результативних показників до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1202620.

Державний секретар

Костянтин МАРЄВИЧ

(підпис)

(ім'я та прізвище)