

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	120	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	(найменування головного розпорядника)							
	(КПКВК ДБ)									
2.	1202000	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру	(найменування відповідального виконавця)							
	(КПКВК ДБ)									
3.	1202030	0411 Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону	(найменування бюджетної програми)							
	(КПКВК ДБ)	(КОЖВК)								
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми									
№ з/п										
Ціль державної політики										
1	Українці не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном									
2	Створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища									
5. Мета бюджетної програми										
Забезпечення потреб держави і суспільства результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності, інтегрування в європейську інфраструктуру геопросторових даних										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п										
Завдання										
1	Створення та підтримка в робочому стані нівейірної (висотної) мережі І і II класу									
2	Внесення на місцевість українсько-білоруського та українсько-молдовського державного кордону									
3	Створення ортофотопланів та 3D-моделей місцевості									
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напсами використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										
тис. гривень										
№ з/п	Напсами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		31 577,3		31 577,3	13 247,5		13 247,5	-18 329,8		-18 329,8
1	Створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі (побудова, функціонування і підтримання в належному стані Державної геодезичної мережі, у тому числі геодезичної (планової), нівейірної (висотної) та гравіметричної мережі)	7188,1		7188,1	7175,0		7175,0	-13,1		-13,1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжність запланованих обсягів від касових видатків виникла за рахунок економії коштів під час укладання договорів за наслідками проведених електронних аукціонів.

2	Загальнодержавне топографічне і тематичне картографування та розв'язок національної системи картографування (створення, оновлення та видання державних топографічних карт та планів, створення 3Д-моделей місцевості та об'єктів)	16888,0	16888,0	-16888,0	-16888,0
---	---	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжність запланованих обсягів від касових видатків виникла у зв'язку з продовженням судового впровадження за позовом ДП "УкрДАГТ" щодо скасування рішення Держаудитслужби про розірвання договору оренди літака, що позовово було можливості виконувати роботи протягом 2020 року.

3	Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з дешифрації та демаркації державного кордону (забезпечення виконання топографо-геодезичних, картографічних, гідрографічних та інженерних робіт, а також робіт з винесення державного кордону на місцевість відповідно до матеріалів дешифрації і позначення його прикордонними знаками (встановлення прикордонних знаків), створення підсумкових документів демаркації, проведення картографічного моніторингу прикордонних територій)	7501,2	7501,2	6072,5	6072,5	-1428,7	-1428,7
---	---	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжність запланованих обсягів від касових видатків виникла через відсутність прикордонних знаків, сприятих погодних умов в районах виконання робіт та у зв'язку з продовженням судового впровадження за позовом ДП "УкрДАГТ" щодо скасування рішення Держаудитслужби про розірвання договору з оренди літака. На українсько-молдовському державному кордоні через недопуск фактивців ДП "УкрДАГТ" на центральний ділянку до лінії кордону.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

9. 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 з бюджету)			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 продукт

1	Кількість обстежених, оновлених та відновлених геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	од.	Акти наданих послуг	847	847	847	847	847
---	---	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----

2	Довжина прокладених ліній встановлення	км.	Акти наданих послуг	196	196	196	196		
3	Площа території держави, на яку створено ортофотоплани та 3D-модель місцевості у масштабі 1:10 000	кв. км.	Внутрішньогосподарський облік	36641	36641	36641	36641	-36641	-36641
4	Кількість встановлених прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік	325	325	57	57	-268	-268
5	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні (польові визначення)	од.	Внутрішньогосподарський облік	730	730	669	669	-61	-61
6	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні (камеральні визначення)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1551	1551	1370	1370	-181	-181
7	Кількість встановлених додаткових і визначених нових місць встановлення прикордонних знаків на райшле демаркованих ділянках українсько-білоруського державного кордону	од.	Внутрішньогосподарський облік	72	72	72	72		
8	Кількість підготовлених демаркаційних документів на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	3	3		
9	Площа річок Дніпро та Сож, на яку створено ортофотоплани та 3D-модель місцевості у масштабі 1:10 000	кв. км.	Внутрішньогосподарський облік	768	768			-768	-768
10	Кількість встановлених та облігованих прикордонних знаків на українсько-жовдовському державному кордоні	од.	Внутрішньогосподарський облік	17	17	17	17		
11	Кількість визначених координат прикордонних знаків на українсько-жовдовському державному кордоні	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	93	93	48	48	-45	-45
12	Площа українсько-жовдовського державного кордону на яку відкореговано демаркаційну карту	кв. км.	Внутрішньогосподарський облік	60,6	60,6	60,6	60,6		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності пояснюються наступним:

до пункту 3 - відповідно до паспорту бюджетної програми на 2020 рік для створення ортофотопланів та 3D-моделі місцевості у масштабі 1:10 000 на територію Львівської і Волинської областей передбачено проведення аерофотозйомки загальною площею 36 641,0 кв. км.

У зв'язку з продовженням судового впровадження за позовом ДП "УкрДАПТ" щодо скасування рішення Державлітслужби про розірвання договору оренди літака роботи у 2020 році не виконувались.

до пунктів 4 - 6 - Заходи з демаркації українсько-білоруського державного кордону виконані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю прикордонних знаків (відповідно до листа МЗС України прикордонні стовпи не було закуплено), епідеміологічною ситуацією, спричиненою гострою респіраторною хворобою COVID-19, через продовження карантинних заходів та через несприятливі погодні умови, які склалися в районі виконання польових робіт, пов'язані з атмосферними опадами та заболоченістю району робіт (лист Міністерства закордонних справ України від 27.05.2020 № 72/14-412-1171).

до пункту 9 - на 2020 рік для створення ортофотопланів та 3Д-моделі місцевості у масштабі 1:10 000 на річках Дніпро та Сож передбачено виконання аерофотозйомки на площу 768 кв. км, через продовження судового провадження за позовом ДП "УкрДАІТТ" щодо скасування рішення Держаудитслужби про розірвання договору оренди літака здійснено тільки підготовку до польових робіт.

до пункту 11 - на 2020 рік на українсько-молдовському державному кордоні передбачалось визначення координат 93 прикордонних знаків (центральної ділянки українсько-молдовського кордону).

За результатами виконання робіт визначено координати 48 прикордонних знаків. Відхилення обумовлене епідеміологічною ситуацією, спричиненою гострою респіраторною хворобою COVID-19 та через продовження карантину та недопуск фахівців ДП "Укр ДАІТТ" на центральній (придністровській) ділянці до лінії кордону.

2. ефективності				
1	Середні витрати на обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	грн.	Акти наданих послуг	5455,4
2	Середні витрати на прокладання 1 км ліній нівелювання	грн.	Акти наданих послуг	13099
3	Середні витрати на створення ортофотоплану та 3Д-моделі місцевості на 1 кв. км	грн.	Внутрішньогосподарський облік	460,9
4	Середні витрати на встановлення одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9816,7
5	Середні витрати на полігоні визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2498,5
6	Середні витрати на камеральні визначення координат одного прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	594,1
7	Середні витрати на встановлення 1 додаткового прикордонного знаку та визначення місця його встановлення на раніше демаркованих ділянках українсько-білоруського державного кордону	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2927,8
8	Середні витрати на підготовку комплексу демаркаційних документів на точку стиків державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща	грн.	Внутрішньогосподарський облік	22732,7
9	Середні витрати на створення ортофотоплану та 3Д-моделі місцевості на 1 кв. км річок Дніпро та Сож	грн.	Внутрішньогосподарський облік	639,4

10	Середні витрати на встановлення та обшарування одного прикордонного знаку на українсько-молдовському державному кордоні	грн.	Внутріньогосподарський облік	16665,3	21077	4411,7
11	Середні витрати на визначення координат одного прикордонного знаку на українсько-молдовському державному кордоні	грн.	Внутріньогосподарський облік	3091,6	3667,4	575,8
12	Середні витрати на коретування 1 кв. км демаркаційної карти українсько-молдовського державного кордону	грн.	Внутріньогосподарський облік	3705,7	3705,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності пояснюються наступним:

до пунктів 1-2 - через зниження цін на надання відповідних послуг учасниками аукціонів, середні витрати на обстеження та оновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі склали 5 447,5 гривень.

У зв'язку з ненаданням польською стороною результатів вимірювань стінних реперів, які знаходяться на території Польщі, урівноваження результатів нівелювання по лініях Львів-Перемишль та Ковель - Хелм не здійснювалося, відповідно кошторисна вартість зменшилась на суму 2 964,57 гривень та з урахуванням зниження цін на надання відповідних послуг учасниками, середні витрати на прокладання 1 км ліній нівелювання склали 13 066,4 гривень.

до пунктів 4 - 5 - відповідно до листа ДП "УкрДАГП" від 06.01.2021 № 1/9 щодо використання бюджетних коштів, фактичні середні витрати на встановлення 1 прикордонного знаку склали 18 598,4 гривень, на визначення координат одного прикордонного знаку польові визначення склали 4 712,15 гривень та на камеральні визначення координат одного прикордонного знаку на українсько-білоруському державному кордоні склали 594,1 грн, середні витрати зросли через вплив інфляції.

до пунктів 10 - 11 - відповідно до листа ДП "УкрДАГП" від 06.01.2021 № 1/9 щодо використання бюджетних коштів, фактичні середні витрати на встановлення та обшарування 1 прикордонного знаку склали 21 077,0 грн, та на визначення координат одного прикордонного знаку (польові визначення) склали 3 667,4 грн, середні витрати зросли через вплив інфляції.

3 якістю						
1	Рівень обстеження, оновлення та відновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі	відс.	Внутріньогосподарський облік, акти виконаних робіт	2,7	2,7	
2	Рівень забезпечення нівелірних зв'язків з Польщею	відс.	Внутріньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100	100	
3	Рівень картографування території держави відповідно до нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності	відс.	Внутріньогосподарський облік, акти виконаних робіт	6,9	1	-5,9
4	Рівень картографування ділянок річок Дніпро та Сож, по яких проходить українсько-білоруський державний кордон	відс.	Внутріньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100	12,6	-87,4
5	Рівень делімітації та демаркації державного кордону спільного з країнами Молдова та Білорусь	відс.	Внутріньогосподарський облік, акти виконаних робіт	66,7	62,1	-4,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності пояснюються наступним:

до пункту 3 - площа території України складає 603,7 тис. км, актуальність оновлення топографічних карт масштабу 1:10 000 на територію держави складає: до 1981 року - 62,1 тис. км (10%);

1982 - 1990 роки - 271, 7 тис. км (45%);
 1991 - 2000 роки - 211,3 тис. км (35%);
 2001 - 2013 роки - 58,6 тис. км (10%).

Загалом існує потреба в оновленні 29 402 номенклатурних аркушів державних базових топографічних карт, які покривають всю територію України.

У 2020 році проведено аерофотозйомку території Львівської та Волинської областей на бинязько 5,3 тис. кв. км, що складає 1 відсоток від всієї території держави.

до пункту 4 - паспортом бюджетної програми на 2020 рік затверджено середні витрати на створення ортофотоплану та 3Д-моделі місцевості на 1 кв. км річок Дніпро та Сож у розмірі 639,4 гривень. У зв'язку з продовженням судового впровадження за позовом ДП "УкрДАГП" щодо скасування рішення Держаудитслужби про розірвання договору оренди літака ДП "УкрДАГП" було виконано підготовчі роботи для проведення аерофотозйомки (польова підготовка) на суму 62 173,86 грн, що склало 12,6 відсотка від запланованого.

Продовження заходів заплановано на 2021 рік з врахуванням раніше виконаних робіт.

до пункту 5 - У 2020 році обсяг демаркації українсько-білоруського та українсько-молдовського державного кордону планувалось довести до 66,7 відсотків. Через об'єктивні причини (відсутність прикордонних знаків, несприятливі погодні умови та не допуск молдовською стороною фахівців ДП "Укр ДАГП" на центральній (придністровській) ділянці до лінії кордону) заплановані заходи виконано не в повному обсязі. Загальний рівень делімітації та демаркації державного кордону України з країнами Молдова та Білорусь склав 62,1 відсотки.

Аналіз стану виконання результативних показників

Одержуваєм бюджетних коштів за напрямом "Топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону" є державне підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство", що належить до сфери управління Держгеокадастру.

У результаті виконання робіт на українсько-білоруському державному кордоні:

встановлено 57 прикордонних знаків; здійснено польове визначення координати та висот 699 прикордонних знаків, проведено камеральну обробку координат і висот 1370 прикордонних знаків на загальну суму 5 026,4 тис. гривень;

додатково визначено нових 72 місця встановлення прикордонних знаків на раніше демаркованих ділянках українсько-білоруського державного кордону на суму 195,5 тис. гривень;

проведено підготовку до польових робіт щодо створення ортофотоплану та 3Д-моделі місцевості річок Дніпро та Сож на суму 62,2 тис. гривень; підготовлено комплект демаркаційних документів на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща на суму 29,4 тис. гривень; встановлено та облаштовано 17 прикордонних знаків, визначено координати 48 прикордонних знаків та відредаговано та підготовлено до видання 60,6 кв.км демаркаційної карти масштабу 1:5000 на українсько-молдовському державному кордоні на суму 758,9 тис. гривень.

Невиконання плану із встановлення прикордонних знаків, визначення координат (польове визначення) та камеральне оброблення прикордонних знаків на українсько-білоруському державному кордоні спричинене відсутністю прикордонних знаків (відповідно до листа Міністерства закордонних справ України прикордонні стовпи не було закуплено) та через несприятливі погодні умови, які склалися в районі виконання польових робіт, пов'язані з атмосферними опадами та заболоченістю району робіт;

невиконання повного обсягу аерофотозйомки та лазерного сканування території Львівської і Волинської областей та на річках Дніпро і Сож спричинене продовженням судового провадження за позовом ДП "УкрДАГП" щодо скасування рішення Держаудитслужби про розірвання договору оренди літака;

Невиконання польових робіт на українсько-молдовському державному кордоні обумовлено недопуском фахівців ДП "Укр ДАГП" на центральній (придністровській) ділянці до кордону.

Економія бюджетних коштів за даним напрямом склала 1 736,8 тис. гривень.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках виконання бюджетної програми з урахуванням передбачених обсягів бюджетних призначень на 2020 рік забезпечено виконання наступних запланованих заходів:

обстежено та оновлено геодезичні пунктиви Державної геодезичної мережі у кількості 847 одиниць;
виконано нівелювання І класу по лініях Львів-Пегені-Перемисль та Ковель-Ягодин-Хелм довжиною 196 км;

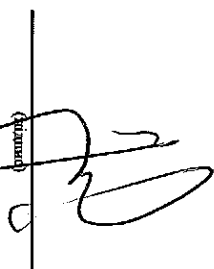
комплекс заходів із виконання демаркаційних робіт на українсько-білоруському та українсько-молдовському державному кордоні (встановлення 72 прикордонних знаків, визначення координат прикордонних знаків (польові та камеральні) - 1370 одиниць, підготовки до видання демаркаційної карти масштабу 1:5000 із застосуванням правил альтернату); підготовлено 3 демаркаційні документи на точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща.

Через незалежні від Держгеокадастру обставини (відсутність прикордонних знаків, несприятливі погодні умови, які склалися в районі виконання польових робіт, продовження судового провадження за позовом ДП "УкрДАГТ" щодо скасування рішення Держаудитслужби про розірвання договору оренди літака) протягом 2020 року не в повному обсязі виконані роботи з комплексу демаркаційних робіт на українсько-білоруському та українсько-молдовському державному кордоні та не були проведені заходи щодо проведення аерофотозйомки території Волинської та Львівської областей.

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

* Занегаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України



Костянтин МАРШИЧ

(ім'я та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів



Вікторія КОРНІЄНКО

(ім'я та прізвище)

(підпис)

7.57.02.2020