

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 виконання)
	(КПКВК ДБ)		
3.	1202620	0421 Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ)		
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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації та реєстрації державних земель, а також створення та оновлення топографічних карт і планів масштабу 1:10000.

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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
Усього		209 804,0	337 490,8	547 294,8	32 158,5		32 158,5	-177 645,5	-337 490,8	-515 136,3
1	Проведення державної інвентаризації земель	110655,1	80600,0	191255,1	32158,5		32158,5	-78496,6	-80600,0	-159096,6

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

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими витратами за загальним фондом, спричинене кредиторською заборгованістю на загальну суму 16 003,3 тис. грн, що

виникла внаслідок блокування рахунків територіальних органів Держгеокадастру в органах Державної казначейської служби через виконавче провадження щодо безспірною списання, яке не було забезпечено відповідними бюджетними призначеннями та призупинило здійснення витратів в останні дні бюджетного періоду.

Причиною недовиконання плану щодо проведення інвентаризації земель державної власності на 62 494,0 тис. грн є невиконання зобов'язань по договорах виконавчими землевпорядними робот в повному обсязі.

Відхилення між затвердженим обсягом 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 Мініфіном розподілено обсяг коштів авансу позики та передбачено для Держгеокадастру видатки спеціального фонду у сумі 80 600,0 тис грн, які будуть спрямовані на проведення державної інвентаризації земель. Проте, зважаючи на завершення бюджетного періоду видатки у 2020 році не здійснювались.

2	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)	99148,9	229890,8	329039,7	-99148,9	-229890,8	-329039,7
---	---	---------	----------	----------	----------	-----------	-----------

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

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом спричинене тривалим проведеним тендерним процесом (зміщення часових рамок тендерів внаслідок скарг до АМКУ), через що переможць торгів об'єктивно не зміг виконати вимоги договору (договір підписано 22.12.2020).

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за спеціальним фондом 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 Мініфіном розподілено обсяг коштів авансу позики та передбачено для Держгеокадастру видатки спеціального фонду у сумі 229 890,8 тис грн, які будуть спрямовані 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 растрових карт та планів, векторизація растрових зображень карт та планів, підготовка до видання цифрових карт та планів, виведення графічних копій цифрових карт та планів). Проте, зважаючи на завершення бюджетного періоду видатки у 2020 році не здійснювались.

3	Нерозподілені кошти до моменту внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 03.03. 2020 р. № 169	27000,0	27000,0		-27000,0		-27000,0
---	--	---------	---------	--	----------	--	----------

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

Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за спеціальним фондом 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 Мініфіном розподілено обсяг коштів авансу позики та передбачено для Держгеокадастру видатки спеціального фонду у сумі 27 000,0 тис грн для створення системи моніторингу земельних відносин, що потребує внесення відповідних змін до порядку використання коштів, передбаченого 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, так як заходи щодо створення системи моніторингу земельних відносин не передбачені. Використання бюджетних призначень за напрямом заплановано на 2021 рік.

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 затрат

1	Площа земель державної власності, відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі і потребують проведення інвентаризації земель	тис.га	Внутрішньо-господарський облік	6457,6	6457,6	6040,2	6040,2	-417,4	-417,4			
---	---	--------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

2	Площа території України, на яку потрібно створити ортофотоплани у масштабі 1:10000 та цифрову модель рельєфу	кв.км.	Внутрішньо-господарський облік	603628	603628	603628	603628					
---	--	--------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжність пояснюється наступним:

до пункту 1 - 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 в повному обсязі виконавчими землепорядничих робіт зобов'язань за договорами.

2 продукту

1	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	Внутрішньо-господарський облік	1135,1	1135,1	417,4	417,4	-717,7	-717,7			
---	---	--------	--------------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--	--	--

2	Площа території держави, на яку створенні ортофотоплани у масштабі 1:10 000 та цифрову модель рельєфу за рахунок загального і спеціального фонду	кв.км.	Внутрішньо-господарський облік	506214,9	506214,9	-506214,9	-506214,9					
---	--	--------	--------------------------------	----------	----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності пояснюються наступним:

до пункту 1 - невиконання в повному обсязі виконавцями земельнопорядних робіт зобов'язань за договорами.
до пункту 2 - невиконання пояснюється 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).

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.

3 ефективності			
1	Середні витрати на проведення державної інвентаризації 1 та земель	грн.	Внутрішньо-господарський облік
		168,5	115
2	Середні витрати на створення ортофотоплану місцевості та цифрової моделі рельєфу на 1 кв. км території	грн.	Внутрішньо-господарський облік
		650	-650

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності пояснюються наступним:

до пункту 1 - фактичні видатки є результатом вартості послуг, які надавались переможцями тендерних процедур.
до пункту 2 - пояснюється відсутністю витрат на цей напрямок 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).

4 якості			
1	Частка земель державної власності, на якій проведено державну інвентаризацію та відомості про які внесено до Державного земельного кадастру	відс.	Внутрішньо-господарський облік
		13	6
2	Площа території, на якій створені ортофотоплани та цифрова модель рельєфу	відс.	Внутрішньо-господарський облік
		25,3	-25,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності пояснюються наступним:

до пункту 1 - невиконання в повному обсязі виконавцями земельнопорядних робіт зобов'язань за договорами.
до пункту 2 - пояснюється відсутністю витрат на цей напрямок 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).

Аналіз стану виконання результативних показників

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 209 804,7 тис. гривень. Протягом 2020 року касові видатки склали 32 158,5 тис. гривень. Протягом року в межах бюджетної програми Держгеокадастром проведено інвентаризацію земель державної власності на площі 417,4 тис.га., 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).

Крім того, для забезпечення виконання міжнародної угоди "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1454-р Міністром розподілено обсяг коштів авансу позики та передбачено для Держгеокадастру видатки спеціального фонду у загальній сумі 337 490,8 тис грн, які будуть спрямовані на проведення державної інвентаризації земель, на створення та оновлення топографічних карт і планів та на створення системи моніторингу земельних відносин. Зважаючи на завершення бюджетного періоду видатки за спеціальним фондом у 2020 році не здійснювались. Крім того, реалізація зазначених заходів потребує внесення 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 в частині передбачення заходів щодо створення системи моніторингу земельних відносин, проведення яких планується у 2021 році.

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:

Розписом Державного бюджету України на 2020 рік за бюджетною програмою "Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру" передбачено обсяг витрат 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 безспротоного 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 (змінення часових рамок тендерів внаслідок скарг до АМКУ), через що перекожець 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 покрито невиконанням в повному обсязі виконавчими землевлпорядних 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.

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

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

(підпис)

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ім'я та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів

(підпис)

Вікторія КОРНІЄНКО

(ім'я та прізвище)

15.02.2022