

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 29 грудня 2002 року № 1098
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 14 грудня 2015 року № 1130)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2016 рік

1.	240 (КПКВК ДБ)		Міністерство екології та природних ресурсів України (найменування головного розпорядника)
2.	2404000 (КПКВК ДБ)		Державна служба геології та надр України (найменування відповідального виконавця)
3.	2404010 (КПКВК ДБ)	0441 (КФКВК)	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення управління у сфері екології та природних ресурсів

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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
12 110,7	9 050,0	21 160,7	12 094,7	8 887,5	20 982,2	-16,0	-162,5	-178,5

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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

тис. гривень

1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	12 110,7		12 110,7	12 094,7		12 094,7	-16,0		-16,0
2	Надання геологічної інформації для користування		8 993,0	8 993,0		8 874,3	8 874,3		-118,7	-118,7
3	Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм		50,0	50,0		10,0	10,0		-40,0	-40,0
4	Видатки на підвищення кваліфікації		7,0	7,0		3,2	3,2		-3,8	-3,8
	Всього	12 110,7	9 050,0	21 160,7	12 094,7	8 887,5	20 982,2	-16,0	-162,5	-178,5

7. Видатки 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

тис. грн.

№ 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	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній	122,0		122,0	106,0		106,0	-16,0		-16,0

№ 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
			облік									
<p>Примітка: Розбіжність пояснюється тим, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 638 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 5 та від 5 квітня 2014 р. № 85» Держгеонадра скорочено граничну чисельність на 3 одиниці. Станом на 01.01.2017 наявні 13 вакансії, у тому числі Голова Держгеонадр, Перший заступник та заступник Голови Держгеонадр.</p>												
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди, внутрішній облік	1 357,0		1 357,0	1357,0		1357,0			
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішня звітність		300,0	300,0		312,0 ✓	312,0		12,0	12,0
<p>Примітка: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості відряджень, що пов'язано із посиленням державного геологічного контролю з метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також представництва Держгеонадр у судах України.</p>												
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0		1,0	1,0		1,0			
2	продукту											
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації	17000,0		17000,0	21512,0 ✓		21512,0	4512,0		4512,0
<p>Примітка: Розбіжність пояснюється збільшенням заяв на отримання спеціальних дозволів на користування надрами у зв'язку із змінами внесеними до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615.</p>												
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність	60,0		60,0	84,0 ✓		84,0	24,0		24,0

№ 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
Примітка: Розбіжність пояснюється тим, що на виконання законів та доручень Уряду Держгеонадрами розроблено та здійснено юридичне супроводження низки відповідних проектів нормативно-правових актів.												
3	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії «Надра України»	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	76,0		76,0	76,0 ✓		76,0 ✓			
4	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	700,0		700,0	654,0		654,0 ✓	-46,0		-46,0
Примітка: Розбіжність пояснюється наступним: 1) зменшенням звернень суб'єктів господарювання щодо отримання (продовження строку дії) спеціальних дозволів на користування надрами, у зв'язку із підвищенням сплати збору за їх надання, продовження строку дії та скрутним фінансовим становищем у підприємств. 2) ситуацією яка склалася в країні (проведення АТО).												
5	Кількість семінарів, конференцій	шт.	Внутрішня звітність		11,0	11,0		52,0 ✓	52,0		41,0	41,0
Примітка: Розбіжність пояснюється проведенням системної роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр таким чином Держгеонадра провела 11 семінарів, конференцій та прийнято участь у 41 заході, серед яких громадські слухання, зустрічі з представниками іноземних країн та інша роз'яснювальна робота.												
6	Кількість проведених перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт	500,0		500,0	742,00 ✓		742,0	242,0		242,0
Примітка: Розбіжність пояснюється позаплановими перевітками надкористувачів на запити контролюючих органів, Народних депутатів України, громадськими організаціями, постанов слідчих Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів прокуратури України та на виконання ухвал слідчих суддів та судів.												
7	Кількість проведених перевірок	шт.	План перевірок,	120,0		120,0	217,0 ✓		217,0	97,0		97,0

№ 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	
	надрокористування при геологічному вивченні		звіт										
Примітка: Розбіжність пояснюється позаплановими перевірками надрокористувачів на запити контролюючих органів, Народних депутатів України, громадськими організаціями, постанов слідчих Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів прокуратури України та на виконання ухвал слідчих суддів та судів.													
8	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис. грн.	Державний бюджет України на 2016 рік, внутрішня звітність	260 000,0		260 000,0	433 800,9 ✓		433 800,9	173 800,9		173 800,9	
Примітка: Розбіжність пояснюється своєчасною та у повному обсязі сплатою суб'єктами господарювання до Державного бюджету України збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами (продовження строку дії).													
9	Кількість примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішня звітність			10,0	10,0	4,0 ✓	4,0		-6,0	-6,0	
Примітка: У зв'язку з заходами щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади, які використовують кошти державного бюджету.													
10	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішня звітність	53,0		7,0	60,0	24,0 ✓	3,0 ✓	27,0	-29,0	-4,0	-33,0
Примітка: Розбіжність пояснюється перебуванням працівників Держгеонадр у відрядженнях та на лікарняних.													
11	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт	Журнал реєстрації	2600,0		2600,0	5905,0 ✓		5905,0	3305,0		3305,0	

Примітка: Розбіжність пояснюється тим, що згідно із статтями 51, 58 Кодексу України про надра та статтями 49, 82, 86 і 93 Водного кодексу України Держгеонадрами України видаються суб'єктам господарювання висновки та погодження на: правила технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини; на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з

№ 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
<p><i>видобуванням корисних копалин; на спеціальне водокористування; на створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод; на роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи та на межі зон санітарної охорони водних об'єктів, у зв'язку з цим збільшилась кількість звернень стосовно надання висновків та погодження проектів.</i></p>												
12	Кількість комплектів наданої геологічної інформації	пакети	Журнал реєстрації		110,0	110,0		130,0 ✓	130,0		20,0	20
<p>Примітка: <i>Розбіжність пояснюється зацікавленістю суб'єктів господарювання у отриманні спеціального дозволу на користування надрами, які здійснюються через проведення аукціонів.</i></p>												
3	ефективності											
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня звітність	139,0			203,0 ✓		203,0	64,0		64,0
<p>Примітка: <i>Розбіжність пояснюється тим, що у зв'язку із збільшенням надходження кореспонденції збільшилась кількість виконаних доручень (листів) на одного працівника.</i></p>												
2	Кількість поданих документів на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів	шт.	Внутрішня звітність	300,0		300,0	525,0 ✓		525,0	225,0		225,0
<p>Примітка: <i>Розбіжність пояснюється кількістю виявлених неусунених в установленій приписом строк порушень умов використання спеціальних дозволів, а також кількістю подань від органів екологічного контролю, органів місцевого самоврядування, органів державної податкової служби.</i></p>												
3	Середня вартість одного комплекту програмного забезпечення	тис. грн	Внутрішня звітність		5,0			2,5 ✓	2,5		-2,5	-2,5
<p>Примітка: <i>Розбіжність пояснюється економією коштів.</i></p>												
4	Середня вартість людино-дня	грн.	Внутрішня звітність		524,2			164,57 ✓			359,63	

№ 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
	відрядження											
Примітка: Розбіжність пояснюється збільшенням людино-днів відрядження.												
5	Середня вартість одного комплекту геологічної інформації	тис. грн	Внутрішня звітність		78,236			135,806	135,806		57,57	57,57
Примітка: Розбіжність пояснюється зацікавленістю суб'єктів господарювання щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами через проведення аукціонів.												
4	якості											
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	відс.	Внутрішня звітність	100,0			166,8 ✓					
Примітка: Розбіжність пояснюється підвищенням плати збору за надання спеціальних дозволів на користування надрами.												
2	Рівень вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості	відс.	Внутрішня звітність	100,0			100,0 ✓					
3	Рівень усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Внутрішня звітність	100,0			100,0 ✓					
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості осіб які мають пройти навчання у поточному	відс.	Внутрішня звітність	100,0	100		45,0 ✓	43,0 ✓		-55,0	-57,0	

№ 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
	році											

Примітка: Розбіжність пояснюється перебуванням працівників Держгеонадр у відрядженнях та на лікарняних.

Аналіз стану виконання результативних показників: Згідно з Положенням про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174, завданнями служби є забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, організація геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного, сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, здійснення функцій замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин, здійснення комплексного геологічного картування територій, ведення єдиної інформаційної системи користування надрами, ведення державного обліку підземних вод та водного кадастру, видача у встановленому порядку спеціальних дозволів, здійснення державного контролю за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України, здійснення в межах повноважень державного контролю ефективності і цільового використання державних коштів, що спрямовуються на геологічне вивчення надр та розпорядження геологічною інформацією згідно з порядком, установленим Кабінетом Міністрів України.

Державна служба геології та надр України, згідно з договором оренди від 21.10.2011 № 5984 займає 1 357 кв. метрів приміщень, які орендує у ДНВП «Геоінформ України». Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 гранична чисельність Держгеонадр України складає 119 одиниць, фактична чисельність станом на 01.01.2017 склала 106 осіб. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 за Держгеонадрами України закріплено використання 1 службового легкового автомобіля.

За результатами діяльності у 2016 році Державною службою геології та надр України досягнуто таких результатів: отримано та опрацьовано 21512,0 доручень та листів, що складає в середньому 203 листів на одного працівника, рівень вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості склав 100 відсотків, забезпечено участь та проведено 52 семінарів, конференцій, розглянуто і підготовлено 84 законодавчих і нормативно-правових актів, прийнято і опрацьовано 76 звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до сфери її управління, у тому числі Національної акціонерної компанії «Надра України», видано, переоформлено і продовжено 654 спеціальні дозволи, здійснено 312 відряджень у межах України середня вартість людино-дня склала 164,57 грн, проведено 742 перевірки надкористування при видобуванні корисних копалин та 217 перевірок надкористування при геологічному вивченні, подано на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів 525 документів, надано 5905 висновків та погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом та підвищено кваліфікацію державних службовців Держгеонадр України у кількості 27 осіб, що складає 44 відсотків від запланованого обсягу. Придбано 4 одиниці програмного забезпечення, середньою вартістю 2,5 тис. гривень.

Забезпечено надходження коштів від збору до загального фонду бюджету за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів у обсязі 433 800,9 тис. гривень, що складає 166,8 відсотків від запланованих бюджетом (260 000,0 тис. грн.).

Бюджетна програма за КПКВК 2404010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» за загальним фондом профінансована з державного бюджету на 100 відсотків. Кошти в сумі 16,04 тис. грн відкликані до державного бюджету, у тому числі за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 9,540 тис. грн та за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 6,5 тис. грн, з яких за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 4,5 тис. грн, за КЕКВ 2272 «Оплата теплопостачання та водовідведення» в сумі 0,4 тис. грн, за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 1,6 тис. гривень. Не використані кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв пов'язані з тим, що відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної служби геології та надр України за період з 01.07.2012 по 31.12.2014 від 29.09.2015 № 07-22/46 проведеною Державною фінансовою інспекцією України встановлено зайве відшкодування службою витрат на утримання орендованого приміщення на суму 376,27545 тис. грн. У зв'язку із цим Держгеонадра направила лист Державному науково-виробничому підприємству «Геоінформ України» з вимогою повернення зайво відшкодованих витрат на утримання орендованого майна у сумі 376,27545 тис. гривень.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

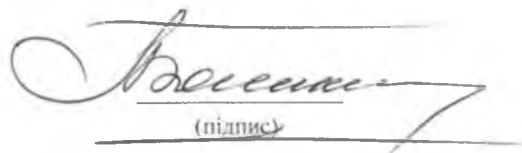
Код	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Затверджено у паспорті бюджетної програми		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
01	Автономна Республіка Крим			
02	Вінницька область			
03	Волинська область			
04	Дніпропетровська область			
05	Донецька область			
06	Житомирська область			
07	Закарпатська область			
08	Запорізька область			
09	Івано-Франківська область			
10	Київська область			
11	Кіровоградська область			
12	Луганська область			
13	Львівська область			
14	Миколаївська область			
15	Одеська область			
16	Полтавська область			
17	Рівненська область			
18	Сумська область			
19	Тернопільська область			
20	Харківська область			
21	Херсонська область			
22	Хмельницька область			
23	Черкаська область			

24	Чернівецька область								
25	Чернігівська область								
26	Місто Київ								
27	Місто Севастополь								
	Всього								

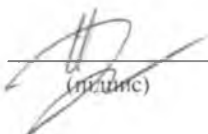
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Т.в.о. Голови Держгеонадр України

Заступник начальника управління – начальник
планово-економічного відділу Управління
економіки та бухгалтерського обліку


(підпис)

М.О. Бояркін
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Н.О. Бондар
(прізвище та ініціали)