

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29 грудня 2002 року № 1098

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

21 грудня 2018 року №1083

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	<u>240</u> (КПКВК ДБ)	<u>Міністерство енергетики та захисту довкілля України</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2404000</u> (КПКВК ДБ)	<u>Державна служба геології та надр України</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2404010</u> (КПКВК ДБ)	<u>0441</u> (КФКВК) <u>Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр</u> (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики ,на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення потреб національної економіки власними мінерально-сировинними ресурсами

5. Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

6. Завдання бюджетної програми:

1. Здійснення державного управління у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр. Надання геологічної інформації для користування

2. Надання геологічної інформації для користування.

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

№ з/п	Напрями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	27 436,1		27 436,1	27 305,6		27 305,6	-130,5		-130,5
2	Надання геологічної інформації для користування		28 190,0	28 190,0		10 898,6	10 898,6		-17 291,4	-17 291,4
3	Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм		100,0	100,0					-100,0	-100,0
4	Видатки на підвищення кваліфікації		30,0	30,0		2,3	2,3		-27,7	-27,7
Всього		27 436,1	28 320,0	55 756,1	27 305,6	10 900,9	38 206,5	-130,5	-17 419,1	-17 549,6

Примітка: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється проведенням заходів, щодо економного і раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади, які використовують кошти державного бюджету

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

№ з/п	Напрями 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	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

тис. гривень

№ 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	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	119		119	104		104	-15		-15
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди, внутрішній облік	1850,7		1850,7	1850,7		1850,7			
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньо господарський облік	59	300	359	8	304	312	-51,0	4,0	-47,0
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011	1		1						

Примітка : Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється зміною в організаційній структурі Держгеонадр та пов'язана з процедурою проведення конкурсу, на зайняття вакантних посад державної служби, згідно з Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 246 із цим поза штатом на 01.01.2020 р. перебувало 15 працівників.

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється: зміною принципу періодичності проведення перевірок при формуванні плану перевірок користувачів надр - періодичність застосовується не до окремого спеціального дозволу на користування надрами, а до всіх дозволів конкретного надрокористувача; виключенням з плану перевірок анульованих спеціальних дозволів на користування надрами; випадками недопущення користувачами надр посадових осіб до проведення перевірок.

4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011	1		1						
---	--	-----	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--

№ 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	спеціа льний фонд	разом	загальни й фонд	спеціал ьний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціа льний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			№ 1399 внутрішній облік									

Примітка Згідно Акту безоплатного приймання-передачі державного майна від 12.10 2018 року легковий автомобіль було передано на баланс Державного підприємства «Українська геологічна компанія».

5	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис. грн.	Договір, акт		1500,0	1500,0		531,0			-969,0	-969,0
---	--	-----------	--------------	--	--------	--------	--	-------	--	--	--------	--------

Примітка : Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється відтермінуванням процедури закупівлі обладнання.

2	продукту											
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції	27 000		27 000	29 780		29 780	2780		2780

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості запитів на отримання публічної інформації та звернення надрокористувачів для отримання спеціальних дозволів на користування надрами та у зв'язку із змінами внесеними до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615

2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньо господарський облік	60		60	70		70	10		10
---	--	-----	--------------------------------	----	--	----	----	--	----	----	--	----

Примітка:Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що на виконання законів та доручень Уряду Держгеонадрами розроблено та здійснено юридичне супроводження значної кількість проектів нормативно- правових актів від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

№ 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
3	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії «Надра України»	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	72		72	72		72			
4	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	370		370	608		608	238		238

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості звернень від суб'єктів господарювання, щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами за процедурою аукціону, від надрокористувачів щодо внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами та у зв'язку з переоцінкою корисних копалин, зменшення площі родовищ, а також підвищення сплати вартості збору від продажу на аукціонах та без проведення аукціонів (у т.ч. продовження строку дії) спеціальних дозволів на користування надрами.

5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньогосподарський облік		7	7		7	7			
6	Кількість проведених перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт	700		700	658		658	-42		-42
7	Кількість проведених перевірок надрокористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт	300		300	156		156	-144		-144

№ 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

Примітка Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється: періодичністю проведення перевірок при формуванні плану перевірок користувачів надр - періодичністю застосовується не до окремого спеціального дозволу на користування надрами, а до всіх дозволів конкретного надрокористувача; виключенням з плану перевірок анульованих спеціальних дозволів на користування надрами; випадками недопущення користувачами надр, посадових осіб до проведення перевірок.

8	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спец. дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис. грн.	Державний бюджет України на 2019 рік, внутрішня звітність	200 000,0		200 000	933 588,5		933 588,5	733588,5		733 588,5
---	---	-----------	---	-----------	--	---------	-----------	--	-----------	----------	--	-----------

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості звернень від суб'єктів господарювання щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами за процедурою аукціону, від надрокористувачів щодо внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами у зв'язку з переоцінкою корисних копалин та зменшення площа родовищ, а також підвищення сплати вартості збору від продажу на аукціонах та без проведення аукціонів (у т.ч. продовження строку дії) спеціальних дозволів на користування надрами

9	Кількість примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішньо господарський облік		10	10					-10	-10
---	--	-----	--------------------------------	--	----	----	--	--	--	--	-----	-----

Примітка Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється проведенням заходів щодо економного та раціонального використання коштів, передбачених для утримання органів державної влади, які використовують кошти державного бюджету.

10	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньо господарський облік		10	10		45	45		35	35
----	--	-----	--------------------------------	--	----	----	--	----	----	--	----	----

Примітка:Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням підвищенням кваліфікації з галузевих питань працівників Держгеонадр Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління додатково проведено навчання та перевірку на знання та використання української ділової мови.

11	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених	шт.	Журнал реєстрації	5 000		5 000	5 907		5 907	907		907
----	---	-----	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

№ 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
	Кодексом України про надра та Водним кодексом України											
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, 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'єктами господарювання висновки та погодженням 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 будівництва на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; на спеціальне водокористування; на створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водо підпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод; на роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометрических споруд, поглибленнем дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію у руслах малих та гірських річок) розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладання 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.												
12	Кількість комплектів наданої геологічної інформації	пакети	Журнал реєстрації		93,0	93,0		78	78		-15	-15
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням вартості пакета геологічної інформації												
13	Кількість одиниць комп'ютерної техніки та обладнання	од.	Договір, акт		115	115		28	28		-87	-87
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється відтермінуванням процедури закупівлі обладнання												
3	ефективності											
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішньо господарський облік	227		227	286		286	59		59
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що у зв'язку із збільшенням надходження кореспонденції збільшилась кількість виконаних доручень листів) на одного працівника												
2	Середня вартість людино-дня відрядж.	грн	Внутрішньо господарський облік	847,5	2666,0		5175,0	4865,9		4 327,5	2 199,9	6527,4

№ 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
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням, людино-днів відрядження.												
3	Середня вартість одного комплекту програмного забезп.	тис. грн	Внутрішньо господарський облік		10,0					-10,0	-10,0	
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією коштів												
4	Середня вартість одного комплекту геологічної інформації	тис. грн	Внутрішньо господарський облік		300			731,0		431,0	431,0	
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості звернень від суб'єктів господарювання щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами за процедурою аукціону, щодо внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами у зв'язку з переоцінкою корисних копалин та зменшення площа родовищ, а також підвищення сплати вартості збору від продажу на аукціонах та без проведення аукціонів (у т.ч. продовження строку дії) спеціальних дозволів на користування надрами.												
5	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньо господарський облік		13043,5			18964,3		5 920,0	5 920,0	
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється, придбанням комплектів комп'ютерної техніки за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro.												
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.	Внутрішньо господарський облік	100			466,8			366,8		366,8

№ 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
2	Частка вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо господарський облік	100			110,3			10,3		10,3
3	Частка усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Внутрішньо господарський облік	100			81,4			-18,6		-18,6
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості осіб які мають пройти навчання	відс.	Внутрішньо господарський облік		100			450,0			350	350
5	Рівень ведення експлуатації комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішнього сподарського облік		100			100				

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами діяльності у 2019 році Державною службою геології та надр України досягнуто таких результатів: отримано та опрацьовано 29 780,0 доручень та листів, що складає в середньому 286 листів на одного працівника, рівень вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості склав 110,3 відсотка, забезпечено участь та проведено 7 семінарів, конференцій, розглянуто і підготовлено 70 законодавчих і нормативно-правових актів, видано, переоформлено і продовжено 608 спеціальних дозволів, здійснено 312 відряджень у межах України середня вартість людино-дня склала 5 020,5грн, проведено 658 перевірки надрористування при видобуванні корисних копалин та 156 перевірок надрористування при геологічному вивчені, подано на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів 608 документів, надано 5 907 висновків та погоджені, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом та підвищено кваліфікацію державних службовців Держгеонадр України у кількості 45 осіб.

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 .

24	Чернівецька область	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Чернігівська область	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Місто Київ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Місто Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього											

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році Держгеонадрами забезпечені надходження коштів до Державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів у сумі 933 588,5 тис. гривень, що 4 рази більше запланованих..

Голова Державної служби геології та надр України

(підпис)

ОПІМАХ Р.Є.
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту бухгалтерського обліку, звітності, забезпечення діяльності та управління майном-головний бухгалтер

МЕЛЬНИЧЕНКО І.С.
(прізвище та ініціали)

Шчітов

Божук

Зарітовський

Стоянов

Чирко

Тонкаревський

Тищє