

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 29 грудня 2002 року № 1098  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 15 грудня 2021 року № 677)

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2021 рік

1	279 (КПКВК ДБ)	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України <small>(найвищий щабель державного розпорядника)</small>
2	2704000 (КПКВК ДБ)	Державна служба геології та надр України <small>(найвищий щабель відносної влади виконавця)</small>
3	2704010 (КПКВК ДБ)	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр <small>(найвищий щабель бюджетної програми)</small>
	0441 (КФКВК)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Рациональне надрокористування

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення державного управління у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр
2	Надання геологічної інформації для користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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	7,0	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	<b>35 493,5</b>	<b>32 000,0</b>	<b>67 493,5</b>	<b>35 493,5</b>	<b>26 494,4</b>	<b>61 987,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 505,6</b>	<b>-5 505,6</b>
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	35 493,5		35 493,5	35 493,5		35 493,5	0,0		0,0
2	Надання геологічної інформації для користування		31 950,0	31 950,0		26 493,0	26 493,0		-5 457,0	-5 457,0

Примітка: Виділення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язаність проведенням заходів, щодо економічного і раціонального використання коштів спеціального фонду Держгеонадр

тис. гривень

3	Видатки на підвищення кваліфікації працівників		50,0	50,0		1,4	1,4		-48,6	-48,6
Примітка: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим що працівники Держгеонадр проходили підвищення										

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

тис. гривень

Код державної цільової	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	7,0	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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11	12	13
1	витрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85 (із змінами), внутрішній облік	139,0		139,0	116,0		116,0	-23,0		-23,0

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється наявністю вакантних посад.

2	Займана загальна площа приміщень	кв.м	Договір оренди, внутрішній облік	1901,9		1901,9	3004,8		3004,8	1102,9		1102,9
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється укладенням договорів №8743, №9008 між Державною службою геології та надр України та Регіональним відділенням												
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	352,0	354,0	2,0	228,0	230,0		-124,0	-124,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням кількості відряджень працівників Держгеонадр на 124 одиниць через карантинні заходи, відповідно до												
4	Кошторисна вартість організаційної техніки	тис. грн	Договір, акт		375,3	375,3		1 684,6	1684,6		1309,3	1309,3
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим що, через збільшення штатної чисельності працівників (відповідно до постанови КМУ № 85 від 05.04.2014) необхідно обладнати робочі місця принтерами, телефонами, джерелами безпечного живлення, а також купити велику кількість широкоформатних сканерів діагональ 36 дюймів та документів-сканерів А3												
5	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис. грн	Договір, акт		1 107,2	1 107,2		1 998,8	1998,8		891,6	891,6

2	продукту											
1	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	56,0		56,0	56,0		56,0			
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра України"	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	68,0		68,0	68,0		68,0			
3	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	520,0		520,0	680,0		680,0	160,0		160,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості проведених електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та заяв (з додатками) на отримання, продовження строку дії, переоформлення та внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами												
4	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньогосподарський облік			2,0	2,0		10,0	10,0		8,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості семінарів та конференцій у дистанційному режимі, проведених для підвищення ресурсної спроможності, розвитку інвестиційного потенціалу у сфері надрокористування також для представлення Інвестиційного атласу надрокористувача в місцевих громадах України.												
5	Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України	шт.	План перевірок, звіт			955,0	955,0		795,0	795,0		-160,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням кількості планових заходів державного нагляду (контролю) на 160 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (з змінами) у 2021 році здійснювались планові заходи державного нагляду (контролю) щодо надрокористувачів віднесених до високого ступеню ризику, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 №913 "Про затвердження критеріїв, якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України".												
6	Прогнозна кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт	10,0		10,0	159,0		159,0	149,0		149,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості позапланових заходів державного нагляду (контролю) на 149 тим що, позапланові перевірки проводилися на підставі доручень Прем'єр-міністра України (за рішеннями РНБО України) та інших підстав, визначених ст.6 Закону України від 05 квітня 2007 р № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"												
7	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис.грн	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	750 000,0		750 000,0	1 427 422,5		1 427 422,5	677 422,5		677 422,5
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості виданих, переоформлених та продовжених спеціальних дозволів, також своєчасною та у повному обсязі сплатою суб'єктами господарювання до Державного бюджету України збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами (продовження строку дії).												
8	Кількість придбаних примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішньогосподарський облік			4,0	4,0		10,0	10,0		6,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється необхідністю забезпечення проєктів в сфері інформатизації (функціонування автоматизованих систем, баз даних та веб-сайту) Держгеонадр відповідним спеціалізованим комп'ютерним, комунікаційним обладнанням та програмним забезпеченням. Погодження проєктів інформатизації відбулося листами Міністерства цифрової трансформації України від 10.07.2021 №11835/01/09-21 та 06.08.2021 №13003/01/09-21												

9	Кількість придбаної оргтехніки	шт.	Договір, акт		39,0	39,0		92,0	92,0		53,0	53,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим що, через збільшення штатної чисельності працівників (відповідно до постанови КМУ 85 від 05.04.2014) необхідно облаштувати робочі місця принтерами, телефонами, джерелами безпечного живлення, а також купівлю широкоформатних сканерів діагональ 36 дюймів та документів-сканерів А3												
10	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	шт.	Договір, акт		27,0	27,0		11,0	11,0		-16,0	-16,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється необхідністю забезпечення проєктів в сфері інформатизації (функціонування автоматизованих систем, баз даних та веб-сайту) Держгеонадр відповідним спеціалізованим комп'ютерним, комунікаційним обладнанням та програмним забезпеченням. Погодження проєктів інформатизації відбулося листами Міністерства цифрової трансформації України від 10.07.2021 №11835/01/09-21 та 06.08.2021 №13003/01/09-21. Постачання та оплата комп'ютерної техніки та обладнання відбулася відповідно до видаткової накладної, як це зазначено в умовах договору												
11	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік		16,0	16,0		95,0	95,0		79,0	79,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється запровадженням дистанційної форми підвищення кваліфікації через яке збільшилася на 79 кількість працівників які підвищили кваліфікацію												
12	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	4 500,0		4 500,0	4 615,0		4 615,0	115,0		115,0
Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що збільшилась кількість звернень водокористувачів стосовно надання висновків для отримання дозволів на спеціальне водокористування, відповідно до положень статті 49 Водного кодексу України та збільшилась кількість звернень надкористувачів стосовно отримання погоджень, передбачених статтями 82, 86 і 93 Водного кодексу України та статтями 51, 58 Кодексу України про надра												
13	Кількість комплектів наданої геологічної інформації	кількість	Журнал реєстрації		122,0	122,0		343,0	343,0		221,0	221,0
Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості звернень надкористувачів для отримання спеціальних дозволів та тим, що відповідно до пункту 10 Порядку розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 №939, плата за вторинну (оброблену) геологічну інформацію, що є державною власністю, сплачується з надкористувачів виключно у разі отримання спеціального дозволу на користування надрами як компенсація витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи.												
3	ефективності											
1	Середня вартість одного придбаного комплексу програмного забезпечення	тис грн	Внутрішньогосподарський облік		4,3			4,7			0,4	
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості придбаного програмного забезпечення необхідного для забезпечення проєктів в сфері інформатизації (функціонування автоматизованих систем, баз даних та веб-сайту)												
2	Середня вартість одного проданого комплексу геологічної інформації	тис грн	Внутрішньогосподарський облік		247,6			438,4			190,8	
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням вартості комплексу геологічної інформації												
3	Середня вартість одиниці придбаного оргтехніки	грн	Внутрішньогосподарський облік		9 623,1			18 310,7			8 687,6	
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням вартості оргтехніки та купівлю широкоформатних сканерів діагональ 36 дюймів та документів-сканерів А3												
4	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерної техніки та обладнання	грн	Внутрішньогосподарський облік		41 007,4			181 712,7			140 705,3	
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється придбанням комутатора, серверів, системи збереження даних, мережевого скрану для забезпечення проєктів в сфері інформатизації (функціонування автоматизованих систем, баз даних та веб-сайту)												

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.	Внутрішньогосподарський облік	100,0			190,3			90,3		
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості виданих (переоформлених та продовжених) спеціальних дозволів та підвищенням плати збору за надання спеціальних дозволів на користування надрами.												
2	Рівень усунених порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0			37,5			-62,5		
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється закінченням строку дії спеціальних дозволів, анулюванням дозволів надкористувачів, неістотним терміном усунення порушень.												
3	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб, які мають пройти навчання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0			593,7			493,7		
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості працівників які підвищили кваліфікацію через дистанційне проведення семінарів, занять із підвищення кваліфікації. Через те що навчання було дистанційним більше працівників змогли підвищити кваліфікацію.												
4	Рівень відкритості геологічних даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0			100					
5	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0			100,0					
6	Рівень введення в експлуатацію оргтехніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0			100,0					
Аналіз стану виконання результативних показників												
<p>За результатами діяльності у 2021 році Державною службою геології та надр України досягнуто таких результатів: через збільшення кількості виданих спеціальних дозволів, своєчасної та у повному обсязі сплати суб'єктами господарювання до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів зросли на плановий показник зріс на 677 422,5 тис грн, рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів склав 190,3 відсотків, забезпечено участь та проведено 10 семінарів, конференцій у дистанційному (онлайн) режимі, підготовлено 56 законодавчих та нормативних актів, видано, переоформлено і продовжено 680 спеціальних дозволів, проведено 795 планових та 159 позапланових заходів державного нагляду (контролю), видано і погоджено 4 615 висновків передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України, укладено 343 комплекти Договорів про компенсацію витрат державі за проведені геологорозвідувальні роботи між надкористувачами та Держгеонадрами та підвищено кваліфікацію державних службовців Держгеонадр у кількості 95 осіб.</p> <p>Бюджетна програма 2704010 "Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр" за загальним фондом профінансована з державного бюджету на 100 відсотків.</p>												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2021 року під час виконання бюджетної програми Держгеонадрами дотримано, визначених паспортom бюджетної програми, цілей та напрямів використання бюджетних коштів, та досягнуло мети бюджетної програми "Реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр".

У 2021 році Держгеонадрами забезпечено надходження коштів до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів у сумі 1 427 422,5 тис гривень, або виконання плану на 190,3 відсотка.

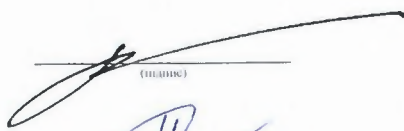
Завдання "Надання геологічної інформації для користування" у 2021 році було виконано на 281,1% через збільшення кількості звернень надкористувачів для отримання спеціальних дозволів збільшилась кількість комплектів геологічної інформації.

Завдання "Здійснення управління у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр" виконано в повному обсязі при використанні мінімального обсягу бюджетних коштів.

\* Забезпечення від напруги використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Державної служби геології та надр України

Заступник директора департаменту начальник відділу планово-економічної роботи та роботи з державними підприємствами



(підпис)

Роман ОПИМАХ



(підпис)

Паталія БОЦДАР