

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 2023-2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Державна служба геології та надр України

270
КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету
Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Стратегічна ціль: Сталий розвиток та раціональне природокористування						
Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр						
Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	680				
Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами (надання, продовження строку дії, внесення змін, переоформлення) без проведення аукціонів	шт.		300	300		
Кількість виданих спеціальних дозволів за результатами аукціонів	шт.		70	70		
Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис. грн	1 427 422,5				
Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів (у т.ч. за продовження строку дії)	тис. грн		100 000,0	100 000,0		
Надходження до Державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціонів	тис. грн		300 000,0	300 000,0		

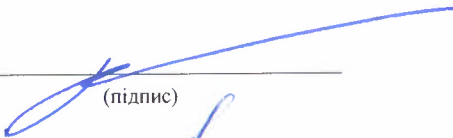
Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами

(тис. грн)

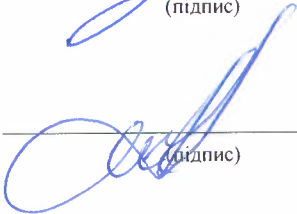
КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2704010	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр	Державна служба геології та надр України	0441	35 493,5	44 602,9	36 128,3		
	ВСЬОГО			35 493,5	44 602,9	36 128,3		

Голова
Державної служби геології та надр України

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



(підпис)



(підпис)

Р.Є. Опімах
(прізвище та ініціали)

І.С. Мельниченко
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Державна служба геології та надр України

270
КВК

2. Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр
(найменування бюджетної програми)

2704010
КПКВК

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки**

3.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Строк реалізації програми: постійно.

3.2. **Завдання бюджетної програми**

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

3.3. **Підстави реалізації бюджетної програми**

Кодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР (із змінами та доповненнями);

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР (із змінами та доповненнями);

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174 «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 939 «Питання розпорядження геологічною інформацією» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 253 «Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади» (зі змінами);

Постанова Кабінету міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами);

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

4. **Надходження для виконання бюджетної програми**

4.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках**

(тис. грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	35 493,5	X	35 493,5	44 602,9	X	40 142,6	36 128,3	X	36 128,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	128 784,8	128 784,8	X	55 500,0	55 500,0	X	37 510,9	37 510,9
602100	На початок періоду	X	221 515,5	221 515,5	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	323 805,9	323 805,9	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	35 493,5	26 494,4	61 987,9	44 602,9	55 500,0	100 102,9	36 128,3	37 510,9	73 639,2
	Разом надходжень	35 493,5	26 494,4	61 987,9	44 602,9	55 500,0	100 102,9	36 128,3	37 510,9	73 639,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету						
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

5. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	28 848,8		28 848,8	36 311,5		36 311,5	29 412,3		29 412,3
2120	Нарахування на оплату праці	6 361,1		6 361,1	7 988,5		7 988,5	6 470,7		6 470,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	1 537,9	1 557,9	204,0	2 860,0	3 043,7	187,6	1 785,0	1 972,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0	17 066,7	17 096,7	30,0	38 937,0	38 964,0		22 775,9	22 775,9
2250	Видатки на відрядження	3,2	1 272,6	1 275,8	10,0	2 000,0	2 009,0	10,0	1 990,0	2 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46,9	629,9	676,9	58,9	1 828,0	1 881,1	47,7	2 250,0	2 297,7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	184,0	815,8	999,8		3 000,0	3 000,0		300,0	300,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,4	1,4		65,0	65,0		60,0	60,0
2800	Інші видатки		2 133,3	2 133,3		4 000,0	4 000,0		2 200,0	2 200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 036,8	3 036,8		1 310,0	1 310,0		2 150,0	2 150,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					1 500,0	1 500,0		4 000,0	4 000,0
	ВСЬОГО	35 493,5	26 494,4	61 987,9	44 602,9	55 500,0	100 102,9	36 128,3	37 510,9	73 639,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці						
2120	Нарахування на оплату праці						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2250	Видатки на відрядження						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	ВСЬОГО						

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

6. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	35 493,5		35 493,5	44 602,9	65,0	40 207,6	36 128,3	60,0	36 188,3
2.	Надання геологічної інформації для користування		26 493,0	26 493,0		55 435,0	55 435,0		37 450,9	37 450,9
3.	Видатки на підвищення кваліфікації працівників		1,4	1,4						
	ВСЬОГО	35 493,5	26 494,4	61 987,9	44 602,9	55 500,0	100 102,9	36 128,3	37 510,9	73 639,2

6.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр						
2.	Надання геологічної інформації для користування						
	ВСЬОГО						

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	116		139		139	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди, внутрішній облік	3 004,8		3 004,8		3 004,8	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньо-господарський облік	2	228	2	298	2	248
4	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання	тис. грн	Договір, акт		1 998,8		1 397,1		2 782,0
5	Придбання оргтехніки	тис. грн	Договір, акт		1 684,6		1 123,4		
6	Підвищення кваліфікації працівників	тис. грн	Внутрішньо-господарський облік				65		60
2	продукту								
1	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	56		42		39	
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії «Надра України»	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	68		52		52	
3	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	680					
4	Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами (надання, продовження строку дії, внесення змін, переоформлення) без проведення аукціонів	шт.	Журнал реєстрації			300		300	
5	Кількість виданих спеціальних дозволів за результатами аукціонів	шт.	Журнал реєстрації			70		70	
6	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньогосподарський облік		10		10		3
7	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		795		900		950
8	Прогнозна кількість позапланованих заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт	159		15		10	
9	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів	тис. грн	Державний бюджет України, Внутрішньогосподарський облік	1 427 422,5					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	190,3					
2	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами за результатами аукціонів	відс.	Внутрішньогосподарський облік			100,0		100,0	
4	Рівень усунених порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	37,5		100,0		100,0	
5	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб які мають пройти навчання	відс.	Внутрішньогосподарський облік		593,7		100,0		100,0
6	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0		100,0		100,0
7	Рівень відкритості геологічних даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0		100,0	
8	Рівень введення в експлуатацію оргтехніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0		100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік				
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди, внутрішній облік				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньо-господарський облік				
4	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис. грн	Договір, акт				
5	Підвищення кваліфікації працівників	тис. грн	Внутрішньо-господарський облік				
2	продукту						
1	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньо-господарський облік				
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії «Надра України»	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність				
3	Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами (надання, продовження строку дії, внесення змін, переоформлення) без проведення аукціонів	шт.	Журнал реєстрації				
4	Кількість виданих спеціальних дозволів за результатами аукціонів	шт.	Журнал реєстрації				
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньо-господарський облік				
6	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				
7	Прогнозна кількість позапланованих заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт				
8	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів (у т.ч. за продовження строку дії)	тис. грн	Державний бюджет України Внутрішньо-господарський облік				
9	Надходження до Державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціонів	тис. грн	Державний бюджет України Внутрішньо-господарський облік				
10	Кількість придбаних примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішньо-господарський облік				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
11	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньо-господарський облік				
12	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації				
13	Кількість договорів про компенсацію витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи	шт.	Журнал реєстрації				
14	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	од.	Договір, акт				
3	ефективності						
1	Середня вартість одного придбаного комплексу програмного забезпечення	тис. грн	Внутрішньо-господарський облік				
2	Середня вартість одного проданого комплексу геологічної інформації	тис. грн	Внутрішньо-господарський облік				
3	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньо-господарський облік				
4	якості						
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів	відс.	Внутрішньо-господарський облік				
2	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами за результатами аукціонів	відс.	Внутрішньо-господарський облік				
3	Рівень усунених порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	Внутрішньо-господарський облік				
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб які мають пройти навчання	відс.	Внутрішньо-господарський облік				
5	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньо-господарський облік				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6	Рівень відкритості геологічних даних	відс.	Внутрішньо-господарський облік				

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	17 569,1		24 632,4		24 632,3					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	5 710,9		2 212,4		281,3					
3. Премії	2 949,0		4 949,6		1 649,9					
4. Матеріальна допомога	2 619,3		4 517,1		2 848,8					
ВСЬОГО	28 848,3		36 311,5		29 412,3					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	державні службовці	139	116			139	139			139					
2	інші працівники														
	Всього штатних одиниць	139	116			139	139			139					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2 Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Код програми	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

У 2021 році, відповідно до звіту про виконання паспорту бюджетної програми на 2021 рік:

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр" прийнято і опрацьовано 68 звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК "Надра України"; розглянуто і підготовлено 56,0 законодавчих і нормативно-правових актів; здійснено 230 відряджень по Україні; надано 4615 штук висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України; за напрямом "Надання геологічної інформації для користування" видано, переоформлено і продовжено 680 спеціальних дозволів; здійснено 795 заходів державного нагляду (контролю) згідно з річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) та 159 позапланових заходів державного нагляду (контролю); надано 343 пакета геологічної інформації; забезпечено надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 1 427 422,5 тис. грн; придбано 10 примірників програмного забезпечення; придбано 11 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання та 92 одиниці оргтехніки; проведено 10 семінарів, конференцій; за напрямом "Видатки на підвищення кваліфікації працівників" підвищено кваліфікацію 95 працівників.

У 2022 році, відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми планується:

за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр» прийняти і опрацювати 52 звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК «Надра України»; розглянути і підготувати 42 законодавчих і нормативно-правових актів; здійснити 300 відряджень по Україні; надати 4500 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України; підвищити кваліфікацію 40 працівників; за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видати та продати на аукціоні 70 спеціальних дозволів; видати, здійснити продовження без проведення аукціону 300 спеціальних дозволів; здійснити 900 заходів державного нагляду (контролю) згідно з річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) та 15 позапланових заходів державного нагляду (контролю); надати 340 договорів про компенсацію витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за результатами аукціону у сумі 300 000,0 тис. грн; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів без проведення аукціону у сумі 100 000,0 тис. грн; придбати 14 примірників програмного забезпечення; придбати 42 одиниці комп'ютерної техніки та обладнання та 62 одиниці оргтехніки; провести 10 семінарів, конференцій.

У 2023 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується:

за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр» прийняти і опрацювати 52 звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК «Надра України»; розглянути і підготувати 39 законодавчих і нормативно-правових актів; здійснити 250 відряджень по Україні; надати 3500 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України; підвищити кваліфікацію 15 працівників; за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видати та продати на аукціоні 70 спеціальних дозволів; видати, здійснити продовження без проведення аукціону 300 спеціальних дозволів; здійснити 950 заходів державного нагляду (контролю) згідно з річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) та 10 позапланових заходів державного нагляду (контролю); забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за результатами аукціону у сумі 300 000,0 тис. грн; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів без проведення аукціону у сумі 100 000,0 тис. грн; придбати 156 примірників програмного забезпечення; придбати 94 одиниці комп'ютерної техніки та обладнання; провести 3 семінари, конференції.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021– 2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду у 2021 році

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/нада ння кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит. заборгованості за рахунок коштів		Зобов'язан ня по видатках (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	28 848,3	28 848,3						28 848,3
2120	Нарахування на оплату праці	6 361,1	6 361,1						6 361,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	20,0						20,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0	30,0						30,0
2250	Видатки на відрядження	3,2	3,2						3,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46,9	46,9						46,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	184,0	184,0						184,0
	ВСЬОГО	35 493,5	35 493,5						35 493,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022-2023 роках

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	Планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	36 311,5				36 311,5	29 412,3				29 412,3
2120	Нарахування на оплату праці	7 988,5				7 988,5	6 470,7				6 470,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204,0				204,0	187,6				187,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0				30,0					
2250	Видатки на відрядження	10,0				10,0	10,0				10,0

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58,9			58,9	47,7			47,7
	ВСЬОГО	44 602,9			44 602,9	36 128,3			36 128,3

12.3 Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	28 848,3	28 848,3					
2120	Нарахування на оплату праці	6 361,1	6 361,1					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	20,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0	30,0					
2250	Видатки на відрядження	3,2	3,2					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46,9	46,9					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	184,0	184,0					
	ВСЬОГО	35 493,5	35 493,5					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідних для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта у межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII	Пункт 14 Прикінцевих положень Закону	32 680,3	29 412,3	3 268,0	Для забезпечення на оплати праці на встановлення щомісячної премії, виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення, а також на стимулюючих виплат (КЕКВ 2110)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідних для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5) (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта у межах граничного обсягу
2	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII	Пункт 14 Прикінцевих положень Закону	7 189,6	6 470,7	718,9	Передбачити кошти на нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)
3	Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174	п.4 Положення	245,3	245,3		Граничного обсягу достатньо для сплати комунальних послуг та енергоносіїв та забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на Держгеонадра її Положенням.
	ВСЬОГО		40 115,2	36 128,3	3 986,9	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

На виконання основних функцій Держгеонадр необхідно 40 115,2 тис. грн, обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2023 р передбачені в сумі 36 128,3 тис. грн, які задовольняють потребу лише на 90,0 відсотків. Додаткова потреба становить 3 986,9 тис. гривень.

Обсяг видатків в 2023 році у сумі 36 128,3 тис. грн буде спрямовано на забезпечення наступних потреб апарату Держгеонадр, а саме:

- КЕКВ 2110 – 29 412,3 тис. грн, зокрема на обов'язкові виплати (оклад ранг, вислуга років), частково на надбавку за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи;

- КЕКВ 2120 – 6 470,7 тис. грн на нарахування на оплату праці;

- КЕКВ 2210 – 187,6 тис. грн на закупівлю канцелярського приладдя;

- КЕКВ 2250 – 10,0 тис. грн на оплату службових відряджень;

- КЕКВ 2270 – 47,7 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Інші видатки на утримання покриватимуться за рахунок спеціального фонду, відповідно до законодавства.

Однак граничним обсягом не забезпечено потреби апарату Держгеонадр у сумі 3 986,9 грн, а саме:

- КЕКВ 2110 – 3 268,0 тис. грн (для встановлення щомісячної премії в сумі 2 474,9 тис. грн, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення – 793,1 тис. грн);

- КЕКВ 2120 – 718,9 тис. грн (на нарахування на оплату праці)

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати у 2022 році

Спеціальний фонд державного бюджету Державної служби геології та надр України передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри» та від 13.06.1995 № 423 «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією» (зі змінами та доповненнями).

Джерелами формування спеціального фонду є плата за надання геологічної інформації для користування та пакетів аукціонної документації.

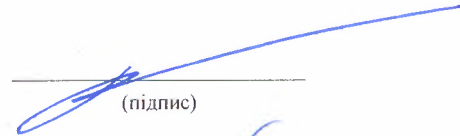
У 2021 році використано кошти у сумі 26 494,4 тис. грн відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" за такими напрямками: "Надання геологічної інформації для користування" у сумі 26 493,0 тис. грн; "Видатки на підвищення кваліфікації працівників" у сумі 1,4 тис. гривень.

У 2022 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Держгеонадр становлять 55 500,0 тис. грн, які будуть спрямовані відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри». Формування дохідної частини на плановий та наступний за плановим бюджетним періодом поводитись на підставі оперативної інформації щодо кількості та середньої вартості пакетів геологічної інформації та пакетів аукціонної документації.

У 2023 році по спеціальному фонду Держгеонадр очікуються надходження у сумі – 37 510,9 тис. грн, які будуть спрямовані відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри» (зі змінами).

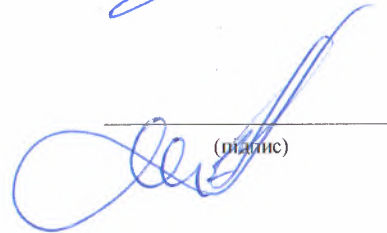
Голова
Державної служби геології та надр України

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



(підпис)

Р.Є. Опімах
(прізвище та ініціали)



(підпис)

І.С. Мельниченко
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ додатковий, Форма 2023-3

1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Державна служба геології та надр України

270
КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(тис. грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік*
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2704010	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр	35 493,5	44 602,9	36 128,3	3 986,9	
2110	Оплата праці	28 848,3	36 311,5	29 412,3	3 268,0	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
2120	Нарахування на оплату праці	6 361,1	7 988,5	6 470,7	718,9	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	204,0	187,6		Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0	30,0			Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2250	Видатки на відрядження	3,2	10,0	10,0		Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46,9	58,9	47,7		Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	184,0				

*Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 рік

Для стимулювання висококваліфікованої та ініціативної праці працівників Державної служби геології та надр України, відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII необхідно збільшити видатки для виплати стимулюючих надбавок, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення, а також на виплату премії (КЕКВ 2110) і відповідно необхідно збільшити видатки на нарахування на оплату праці для сплати єдиного внеску (КЕКВ 2120).

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	139	139
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди, внутрішній облік	3 004,8	3 004,8
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньо-господарський облік	2	2
	продукту				
1	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність	39	39
2	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	3 500	3 500
3	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії «Надра України»	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	52	52
4	Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами (надання, продовження строку дії, внесення змін, переоформлення) без проведення аукціонів	шт.	Журнал реєстрації	300	300
5	Кількість виданих спеціальних дозволів за результатами аукціонів	шт.	Журнал реєстрації	70	70
6	Находження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів (у т.ч. за продовження строку дії)	тис. грн	Державний бюджет України Внутрішньо-господарський облік	100 000,0	100 000,0

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
7	Надходження до Державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціонів	тис. грн	Державний бюджет України Внутрішньо-господарський облік	300 000,0	300 000,0
8	Прогнозна кількість позапланованих заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт	10	10
	якості				
1	Рівень відкритості геологічних даних	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0
2	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0
3	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами за результатами аукціонів	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0
4	Рівень усунених порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів у 2023 році призведе до невиконання пункту 14 Прикінцевих положень Закону України «Про державну службу» в частині підвищення оплати праці державних службовців.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами

(тис. грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2704010	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр					
2110	Оплата праці					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі виділення додаткових коштів

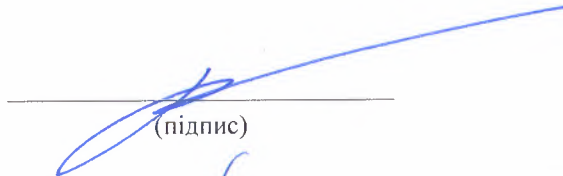
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік				
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди, внутрішній облік				
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньо-господарський облік				
	продукту						
1	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність				
2	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним	шт.	Журнал реєстрації				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
	кодексом України						
3	Прогнозна кількість позапланованих заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт				
4	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії «Надра України»	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність				
5	Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами (надання, продовження строку дії, внесення змін, переоформлення) без проведення аукціонів	шт.	Журнал реєстрації				
6	Кількість виданих спеціальних дозволів за результатами аукціонів	шт.	Журнал реєстрації				
7	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів (у т.ч. за продовження строку дії)	тис. грн	Державний бюджет України Внутрішньо-господарський облік				
8	Надходження до Державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціонів	тис. грн	Державний бюджет України Внутрішньо-господарський облік				
	якості						
1	Рівень відкритості геологічних даних	відс.	Внутрішньо-господарський облік				
2	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів	відс.	Внутрішньо-господарський облік				
3	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами за результатами аукціонів	відс.	Внутрішньо-господарський облік				
4	Рівень усунених порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	Внутрішньо-господарський облік				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів у 2024-2025 роках призведе до невиконання пункту 14 Прикінцевих положень Закону України «Про державну службу» в частині підвищення оплати праці державних службовців.

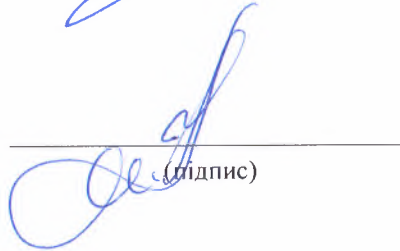
**Голова
Державної служби геології та надр України**



(підпис)

Р.Є. Опімах
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

І.С. Мельниченко
(прізвище та ініціали)