

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 паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1.	270		Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	2704000		Державна служба геології та надр України
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2704010	0441	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Сталий розвиток та раціональне природокористування

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр

6. Завдання бюджетної програми

N 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

N 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	7,0	8	9	10	11
	Усього	44 602,9	55 500,0	100 102,9	39 944,2	18 615,2	58 559,4	-4 658,7	-36 884,8	-41 543,5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	44 602,9	65,0	44 667,9	39 944,2	0,0	39 944,2	-4 658,7	-65,0	-4 723,7
Примітка : Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється скороченням видатків загального фонду державного бюджету на 4 460,3 тис. грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 р. № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", та економією коштів, що утворилась у зв'язку із недофінансуванням інших поточних видатків за КЕКВ 5000 (інші видатки), через воєнний стан на території України, введений Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).										
2	Надання геологічної інформації для користування		55 435,0	55 435,0		18 615,2	18 615,2		-36 819,8	-36 819,8

Примітка: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється проведенням заходів, щодо економного і раціонального використання коштів спеціального фонду Держгеонадр.

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85 (із змінами), внутрішній облік	139,0		139,0	114,0		114,0	-25,0		-25,0

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється наявністю вакантних посад, які виникли у зв'язку з призупиненням конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).

2	Займана загальна площа приміщень	кв.м.	Договір оренди, внутрішній облік	3004,8		3004,8	3004,8		3004,8	0,0		0,0
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	298,0	300,0	2,0	69,0	71,0		-229,0	-229,0

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням кількості відряджень працівників Держгеонадр на 229 одиниць у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).

4	Придбання оргтехніки	тис.грн	Договір, акт		1123,4	1123,4		0,0	0,0		-1123,4	-1123,4
---	----------------------	---------	--------------	--	--------	--------	--	-----	-----	--	---------	---------

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що у зв'язку із воєнними діями, аварійними, екстремними відключеннями світла режим роботи працівників Держгеонадр був переважно дистанційний, потреби у придбанні оргтехніки не було.

5	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн	Договір, акт		1 397,1	1 397,1		487,7	487,7		-909,4	-909,4
---	--	---------	--------------	--	---------	---------	--	-------	-------	--	--------	--------

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється проведенням заходів, щодо економного і раціонального використання коштів спеціального фонду Держгеонадр.

6	Підвищення кваліфікації працівників	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік		65,0	65,0		0	0		65,0	65,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що працівники Держгеонадр підвищили кваліфікацію на безоплатній основі та проведенням заходів щодо економного і раціонального використання коштів спеціального фонду Держгеонадр.												
2	продукту											
1	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових активів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	42,0		42,0	42,0		42,0			
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра України"	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	52,0		52,0	44,0		44,0	8,0		8,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням кількості прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств через активні бойові дії на території Донецької області (наказом Державного регіонального геологічного підприємства «Донецькгеологія» від 28.02.2022 № 19-пр оголошено простій з 01.03.2022 року щодо ведення господарської діяльності (місцезнаходження - Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, буд. 17), наказом Державної організації Східний геологічний центр від 02.03.2022 № 5-пр оголошено простій з 02.03.2022 року щодо ведення господарської діяльності (місцезнаходження - Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, буд. 17))												
3	Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами (надання, продовження строку дії, внесення змін, переоформлення) без проведення аукціонів	шт.	Журнал реєстрації	300,0		300,0	206,0		206,0	-94,0		-94,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням кількості виданих спеціальних дозволів на користування надрами (надання, продовження строку дії, внесення змін, переоформлення) без проведення аукціонів на 94 дозволи у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).												
4	Кількість виданих спеціальних дозволів за результатами аукціонів	шт.	Журнал реєстрації	70,00		70,00	89,00		89,00	19,00		19,00
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що спеціальні дозволи на користування надрами, які продано в кінці 2021 року було видано в 2022 році.												
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньогосподарський облік		10,0	10,0		8,0	8,0		-2,0	-2,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням кількості проведених семінарів, конференцій на 2 одиниці у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).												
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		900,0	900,0		72,0	72,0		-828,0	-828,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням кількості планових заходів державного нагляду (контролю) на 828, які пов'язані із введенням обмежень на проведення планових перевірок у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), а також відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" (зі змінами), 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" (зі змінами).												

7	Прогнозна кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт	15,0		15,0	7,0		7,0	-8,0		-8,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням кількості позапланових заходів державного нагляду (контролю) на 8, яке пов'язано із введенням обмежень на проведення планових перевірок у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), а також відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" (зі змінами), 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" (зі змінами).												
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, внутрішньогосподарський облік	100 000,0		100 000,0	255 371,9		255 371,9	155 371,9		155 371,9
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості прийнятих рішень за надання спеціальних дозволів на користування надрами на вуглеводні, а 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).												
9	Надходження до державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціонів	тис.грн	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	300 000,00		300 000,00	213 527,20		213 527,20	-86 472,80		-86 472,80
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням кількості заяв, які надходять щодо ініціювання та номінування ділянок надр, дозволів на користування якими виставляються на аукціон та збільшення кількості аукціонів, що не відбулися у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, згідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).												
10	Кількість придбаних примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішньогосподарський облік		14,0	14,0		0,0	0,0		-14,0	-14,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що у зв'язку із воєнними діями, аварійними, екстреними відключеннями світла режим роботи працівників Держгеонадр був переважно дистанційний, потреби у придбанні програмного забезпечення не було.												
11	Кількість придбаної оргтехніки	шт.	Договір, акт		62,0	62,0		0,0	0,0		-62,0	-62,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що у зв'язку із воєнними діями, аварійними, екстреними відключеннями світла режим роботи працівників Держгеонадр був переважно дистанційний, потреби у придбанні оргтехніки не було.												
12	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	шт.	Договір, акт		42,0	42,0		19,0	19,0		-23,0	-23,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що комп'ютерна техніка та обладнання в 2022 році було закуплено виключно для забезпечення дистанційної роботи працівників Держгеонадр.												
13	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік		40,0	40,0		114,0	114,0		74,0	74,0
Примітка: Розбіжність між фактичними показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що працівники Держгеонадр підвищили кваліфікацію на безоплатній основі, з них 85% пройшли підвищення кваліфікації за сертифікованими програмами.												
14	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	4 500,0		4 500,0	2 351,0		2 351,0	-2 149,0		-2 149,0

Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що зменшилася кількість звернень водокористувачів стосовно надання висновків для отримання дозволів на спеціальне водокористування у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).

Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється внесенням змін постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами" до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 "Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами", якою встановлено, відповідно до змін, що компенсація вартості вторинної (обробленої) геологічної інформації не оформлюється договором.

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що у зв'язку із воєнними діями, аварійними, екстремними відключеннями світла режим роботи працівників Держгеонад був переважно дистанційний, потреби у придбанні програмного забезпечення не було.

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням вартості комплексу геологічної інформації.

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що у зв'язку із воєнними діями, аварійними, екстремними відключеннями світла режим роботи працівників Держгеонад був переважно дистанційний, потреби у придбанні оргтехніки не було.

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що комп'ютерна техніка та обладнання в 2022 році було закуплено виключно для забезпечення дистанційної роботи працівників Держгеонадр.

1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0			255,4			155,4		
---	---	-------	-------------------------------	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості прийнятих рішень за надання спеціальних дозволів на користування надрами на вугледодні, а 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).

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням кількості заяв, які надходять щодо ініціювання та номінування ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон та зросла кількість аукціонів, що не відбулися у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).

3	Рівень усунених порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0			88,6			-11,4		
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням кількості заяв, які надходять щодо ініціювання та номінування ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон та збільшення кількості аукціонів, що не відбулися у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, згідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).												
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб, які мають пройти навчання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0				285,0			185,0	
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється збільшенням кількості працівників, які підвищили кваліфікацію через дистанційне проведення семінарів, занять із підвищення кваліфікації.												
5	Рівень введення в експлуатацію оргтехніки	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0				0,0				
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що у зв'язку із воєнними діями, аварійними, екстремними відключеннями світла режим роботи працівників Держгеонад був переважно дистанційний, потреби у придбанні оргтехніки не було.												
6	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0				100,0				
7	Рівень відкритості геологічних даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0			100					
Аналіз стану виконання результативних показників												
За результатами діяльності у 2022 році Державною службою геології та надр України досягнуто таких результатів: рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів склав 255,4 відсотків через збільшення кількості прийнятих рішень обрахованих, надісланих та сплачених зборів за надання спеціальних дозволів на користування надрами на вуглеводні, таким чином сума надходжень склала 255 371,9 тис. грн; за результатами аукціонів сума надходжень становить 213 527,2 тис. грн, таким чином рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами за результатами аукціонів склав 71,2 відсотків через зменшення кількості заяв, які надходять щодо ініціювання та номінування ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон та збільшення кількості аукціонів, що не відбулися у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами); забезпечено участь та проведено 8 семінарів, конференцій; підготовлено 52 законодавчих та нормативних актів; видано, переоформлено і продовжено 206 спеціальних дозволів без проведення аукціонів; за результатами аукціонів - 89 спеціальних дозволів; проведено 72 планових та 7 позапланових заходів державного нагляду (контролю); видано і погоджено 2351 висновків передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України; укладено 86 комплектів Договорів про компенсацію витрат державі за проведені геологорозвідувальні роботи між надрокористувачами та Держгеонадрами, та підвищено кваліфікацію державних службовців Держгеонадр у кількості 114 осіб.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2022 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 2022 році Держгеонадрами забезпечено надходження коштів до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами (за результатами аукціонів та без проведення аукціонів) та надходження коштів від продажу таких дозволів у сумі 468 899,1 тис. грн, або виконання плану на 117,2 відсотків.

Завдання "Здійснення державного управління у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр" виконано в межах доведених видатків при використанні мінімального обсягу бюджетних коштів.

У зв'язку із внесенням змін постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами" до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 "Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами", якою встановлено (зі змінами), що компенсація вартості вторинної (обробленої) геологічної інформації не оформлюється договором, завдання "Надання геологічної інформації для користування" виконано на суму 18 615,2 тис. гривень.

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

Голова Державної служби геології та надр України

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


(підпис)

(підпис)

Роман ОПІМАХ

Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО