

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 2023 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	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр
	(КПКВК ДБ)	(найменування бюджетної програми)
	0441	
	(КФКВК)	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	тис. гривень								
		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
	Усього	36 128,3	37 510,9	73 639,2	36 057,4	45 965,1	82 022,5	-70,9	8 454,2	8 383,3
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	36 128,3	60,0	36 188,3	36 057,4	126,2	36 183,6	-70,9	66,2	-4,7

Примітка: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за загальним фондом виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів, передбачених на нарахування на оплату праці за рахунок прийняття впродовж року працівників з інвалідністю, нарахувань по виплатах за листками тимчасової непрацездатності, виплати в IV кварталі 2023 року працівникам Держгеонадра заробітної плати (в т.ч. матеріальної допомоги на оздоровлення, відпускних), що перевищувала базу нарахування ЄСВ та проведенням заходів щодо економного і раціонального використання коштів державного бюджету за видатками, передбаченими на предмети, матеріали, обладнання та інвентар.

За спеціальним фондом відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється внесенням змін до плану спеціального фонду у зв'язку зі збільшенням потреби у видатках для підвищення кваліфікації та навчання працівників по роботі з комплексом та управлінням квадрокоптером.

2	Надання геологічної інформації для користування		37 450,9	37 450,9		45 838,9	45 838,9		8 388,0	8 388,0
---	---	--	----------	----------	--	----------	----------	--	---------	---------

Примітка: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, за спеціальним фондом пояснюється внесенням змін до плану спеціального фонду у зв'язку зі збільшенням потреби у видатках, пов'язаних з необхідністю оплати послуг сторонніх фахівців (послуги щодо підбору, обробки даних галузевих систем; послуги з визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами; забезпечення функціонування електронного кабінету надкористувача; послуги (роботи) з реконструкції інфраструктури комунального приміщення (серверної); послуги з програмного забезпечення (створення КСЗІ для приміщення серверної, Софт для зшивки знімків з квадрокоптера ArcGIS Drone2Map)); збільшення потреби у видатках на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки).

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

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

N 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	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85 (із змінами), внутрішній облік	139		139	111		111	-28		-28

Примітка: Розбіжність між фактичним показником 1 щодо кількості штатних одиниць, та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється наявністю вакантних посад, яка виникла у зв'язку з призупиненням проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану згідно з 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	3 004,8		3 004,8	3 004,8		3 004,8	0,0		0,0
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	248	250	6	96	102	4	-152	-148

Примітка: Розбіжність між фактичним показником 3 щодо кількості відряджень по Україні, та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється введенням обмежень на проведення перевірок відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану".

4	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання	тис. грн	Договір, акт		2 868,0	2 868,0		6 285,7	6 285,7		3 417,7	3 417,7
---	--	----------	--------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Примітка: Розбіжність між фактичним показником 4 "Придбання комп'ютерної техніки та обладнання" та затвердженим у паспорті бюджетної програми в сумі 3 417,7 тис. грн пояснюється необхідністю придбання обладнання та предметів довгострокового користування (придбання трьох одиниць серверів та реконструкція серверної (для створення Єдиної державної е

5	Підвищення кваліфікації працівників	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік		60,0	60,0		126,2	126,2		66,20	66,20
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 5 щодо підвищення кваліфікації працівників, та затвердженням у паспорті бюджетної програми пояснюється внесенням змін до плану спеціального фонду державного бюджету за власними надходженнями бюджетних установ на 70,0 тис. грн, у зв'язку з потребою у видатках на підвищення кваліфікації та навчання працівників по роботі з комплексом та управлінням квадрокоптером. План зі змінами становив 130,0 тис. грн, відхилення касових видатків від плану зі змінами становить 3,8 тис. грн та пояснюється проведенням заходів щодо економного і раціонального використання коштів спеціального фонду Держгеонадр.												
2	продукту											
1	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	39		39	67		67	28		28
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 1 та затвердженням у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що до Держгеонадр надійшло більше проєктів нормативно-правових актів від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (45 проєктів), а також Держгеонадрами протягом 2023 року розроблено 22 проєкта нормативно-правових актів.												
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра України"	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	44		44	40		40	-4		-4
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 2 та затвердженням у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням кількості прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств через активні бойові дії на території Донецької області (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		300	380		380	80		80
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 3 та затвердженням у паспорті бюджетної програми в кількості 80 шт. пояснюється повноцінним запуском Електронного кабінету надрокористувача та визначенням чітких строків видачі спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів згідно з Кодексом України про надра.												
4	Кількість виданих спеціальних дозволів за результатами аукціонів	шт.	Журнал реєстрації	100		100	85		85	-15		-15
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 4 щодо кількості виданих спеціальних дозволів за результатами аукціонів, та затвердженням у паспорті бюджетної програми пояснюється внесенням змін до законодавства, а саме: Законом України від 01.12.2022 № 2805-IX прийнято зміни до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами, зокрема, внесено зміни до Кодексу України про надра в частині строків надання спеціальних дозволів та видів користування надрами; постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2023 № 749 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами" внесено зміни (в частині назви та редакції) до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні (електронних торгах) спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1374. Таким чином, у зв'язку з внесенням змін до законодавчих актів у Держгеонадр була тимчасово відсутня можливість щодо оголошення аукціонів (електронних торгів) з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Загалом на 9 аукціонах 2023 року було виставлено 106 ділянок надр, з яких аукціони (електронні торги) по 23 ділянках надр набули статусу "Аукціон не відбувся" через відсутність учасників, по 12 ділянках надр етапи торгів ще тривають.												
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньогосподарський облік		5	5		5	5		0	0
6	Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою ге											

7	Прогнозна кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт	10		10	6		6	-4		-4
Примітка: Розбіжність між фактичними показниками 6, 7 та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється введенням обмежень на проведення планових перевірок відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».												
8	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення аукціонів (у т.ч. за продовження строку дії та внесення змін)	тис. грн	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	300 000,0		300 000,0	659 801,2		659 801,2	359 801,2		359 801,2
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 8 та затвердженим у паспорті бюджетної програми в сумі 359 801,2 тис. грн пояснюється збільшенням кількості випадків, за яких процедура внесення змін до спеціальних дозволів стала платною (зміни до Кодексу України про надра від 01.12.2022 № 2805-IX) та зростанням зацікавленості і активності користувачів нафтогазоносних надр, якими було сплачено 81 % усіх надходжень від збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів.												
9	Надходження до державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціонів	тис. грн	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	1 648 400,00		1 648 400,00	1 772 645,70		1 772 645,70	124 245,70		124 245,70
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 9 та затвердженим у паспорті бюджетної програми в сумі 124 245,7 тис. грн пояснюється тим, що на рівень виконання плану надходжень до загального фонду державного бюджету вплинули результати успішних електронних торгів, які проведено у IV кварталі 2022 року з продажу спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними ділянками надр, кошти від продажу яких було сплачено переможцями аукціонів у I кварталі 2023 року, а також продаж ділянок надр на аукціонах (електронних торгах) протягом 2023 року.												
10	Кількість придбаних примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішньогосподарський облік		20	20		70	70	0	50	50
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 10 щодо кількості придбаних примірників програмного забезпечення, та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється необхідністю забезпечення проєктів у сфері інформатизації (функціонування автоматизованих систем).												
11	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	шт.	Договір, акт		107	107		81	81		-26	-26
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 11 щодо кількості придбаної комп'ютерної техніки та обладнання, та затвердженим у паспорті бюджетної програми в кількості 26 од. пояснюється проведенням заходів раціонального використання коштів спеціального фонду державного бюджету.												
12	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік		15	15		69	69		54	54
Примітка: Розбіжність між фактичними показником 12 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється збільшенням кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації за програмами НАДС.												
13	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	2 000		2 000	4 190		4 190	2 190		2 190
Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником 13 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється відновленням перспективних проєктів, які спрямовані на раціональне використання водних ресурсів для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб, що пов'язано з внесенням змін до Кодексу України про надра, які покликані на створення прозорої, з												

14	Кількість договорів про компенсацію витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи	шт.	Журнал реєстрації		40	40		0	0		-40	-40
Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником 14 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що визначення вартості геологічної інформації здійснюється з метою компенсації витрат держави за раніше проведені геологорозвідувальні роботи без укладання договорів як плата за вторинну (оброблену) геологічну інформацію, розмір якої становить 6 відсотків ціни спеціального дозволу на користування надрами (як за результатами аукціонів (електронних торгів), так і без проведення аукціону (електронних торгів)).												
3	ефективності											
1	Середня вартість одного придбаного комплексу програмного забезпечення	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік		5,0	5,0		6,4	6,4		1,4	1,4
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 1 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється збільшенням вартості придбаного програмного забезпечення, необхідного для належного функціонування проєктів у сфері інформатизації (функціонування автоматизованих систем).												
2	Середня вартість проданого одного комплексу геологічної інформації	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік		250,0	250,0		662,8	662,8		412,8	412,8
Примітка: Розбіжність між фактичними показником 2 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється визначенням її вартості у розмірі 6 відсотків ціни спеціального дозволу на користування надрами (як за результатами аукціонів (електронних торгів), так і без проведення аукціону (електронних торгів) та збільшенням надходжень до державного бюджету збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів.												
3	Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	грн	Внутрішньогосподарський облік		26 804,0	26 804,0		77 601,2	77 601,2		50 797,2	50 797,2
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 3 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється впливом вартості придбаних трьох серверів та іншого обладнання для проведення реконструкції серверного приміщення для створення ЄДЕГС.												
4	якості											
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		100,0	219,9		219,9	119,9		119,9
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 1 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється збільшенням кількості випадків, за яких процедура внесення змін до спеціальних дозволів стала платною (внесено зміни до Кодексу України про надра від 01.12.2022 № 2805-IX) та зростанням зацікавленості і активності користувачів нафтогазоносних надр, якими було сплачено 81 % усіх надходжень від збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів.												
2	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	107,5		107,5	7,5		7,5
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 2 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється результатами успішних електронних торгів, проведених у IV кварталі 2022 року з продажу спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними ділянками надр, кошти від продажу яких було сплачено переможцями аукціонів до Державного бюджету у I кварталі 2023 року, а також продаж ділянок надр на аукціонах (електронних торгах) протягом 2023 року.												
3	Рівень усунених порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	16,7		16,7	-83,3		-83,3
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 3 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється неможливістю усунення всіх порушень, які виявлено за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у зв'язку												

4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають пройти навчання	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	100,0		460,0	460,0		360,0	360,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником 4 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється укладеними договорами про підвищення кваліфікації, що дало змогу пройти навчання більшої кількості працівників Держгеонадр, які пройшли підвищення кваліфікації за програмами НАДС.												
5	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
6	Рівень відкритості геологічних даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої Казначейством станом на 01 січня 2023 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами діяльності у 2023 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 219,9 відсотків через збільшення кількості випадків, за яких процедура внесення змін до спеціальних дозволів стала платною (внесено зміни до Кодексу України про надра від 01.12.2022 № 2805-IX) та зростання зацікавленості і активності користувачів нафтогазоносних надр, якими було сплачено 81% усіх надходжень від збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів, таким чином сума надходжень склала 659 801,2 тис. грн; за результатами аукціонів сума надходжень становила 1 772 645,7 тис. грн, таким чином рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами за результатами аукціонів склав 107,5 відсотків за результатами успішних електронних торгів, проведених у IV кварталі 2022 року з продажу спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними ділянками надр, кошти від продажу яких було сплачено переможцями аукціонів до Державного бюджету у I кварталі 2023 року, а також продаж ділянок надр на аукціонах (електронних торгах) протягом 2023 року; забезпечено участь та проведено 5 семінарів, конференцій; підготовлено 67 законодавчих і нормативно-правових актів; надано, продовжено строк дії, внесено зміни та переоформлено 380 спеціальних дозволів без проведення аукціонів; за результатами аукціонів - 85 спеціальних дозволів; проведено 6 позапланових заходів державного нагляду (контролю); видано 4 190 висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України; придбано 81 одиницю комп'ютерної техніки та обладнання на суму 6 285,7 тис. грн та підвищено кваліфікацію 69 державних службовців Держгеонадр.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року під час виконання бюджетної програми Держгеонадрами дотримано визначених паспортom бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів, досягнуто мети бюджетної програми "Реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр".

У 2023 році Держгеонадрами забезпечено надходження коштів до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами (за результатами аукціонів та без проведення аукціонів) (у тому числі за продовження строку дії та внесення змін) в сумі 2 432 446,9 тис. грн, що більше на 25 відсотків від доведених прогностичних показників.

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

Завдання "Надання геологічної інформації для користування" досягнуто в повному обсязі.

* 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 ОПИМАХ

Ірина МЕЛЬНИЧЕНКО