

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 11 грудня 2023 року № 682)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 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
3	Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті

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

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	116 769,8	0,0	116 769,8	114 069,7	0,0	114 069,7	-2 700,1	0,0	-2 700,1
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	63 123,1	0,0	63 123,1	60 712,0	0,0	60 712,0	-2 411,1	0,0	-2 411,1
Примітка: Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку з наявністю в штаті працівників з інвалідністю, виплатою заробітної плати працівникам, що перевищувала базу нарахування ЄСВ та неможливістю точного розрахунку листків непрацездатності та нарахування ЄСВ по них, а також проведенням заходів щодо економного і раціонального використання коштів державного бюджету, зокрема зі сплати комунальних послуг та енергоносіїв, відряджень та інших поточних видатків.										
2	Надання геологічної інформації для користування	53 646,7	0,0	53 646,7	53 357,7	0,0	53 357,7	-289,0	0,0	-289,0
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 державного бюджету з оплати послуг (крім комунальних).										

тис. гривень



UB
Держгеонадра
№704/04-1/2-25 від 14.02.2025
КЕП: Гоцинець О. С. 14.02.2025 15:15
3FAA9288358EC00304000000167F3A006E54DC00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85 (зі змінами), внутрішній облік	122	110	-12
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється наявністю вакантних посад, які виникли у зв'язку з призупиненням проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану згідно Указу 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	2 855,4	-149,4
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється виробничою необхідністю зменшення площі орендованих приміщень.						
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	140	131	-9
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється економним та раціональним використанням коштів загального фонду державного бюджету.						
4	Підвищення кваліфікації працівників	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік	100,0	44,4	-55,60
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми на суму 55,60 тис. грн пояснюється проведенням заходів щодо економного і раціонального використання коштів загального фонду.						
2	продукту					
1	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	35	76	41
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми становить 41 од. та пояснюється тим, що до Держгеонадра на опрацювання надійшла значна кількість проєктів нормативно-правових актів від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (близько 54 проєктів), а також Держгеонадра протягом 2024 року розроблено 22 проєкти 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	40	40	0

3	Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами (надання без проведення аукціону (електронних торгів), продовження строку дії, внесення змін)	шт.	Журнал реєстрації	299	378	79
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми в кількості 79 шт. пояснюється чітко визначеними в Кодексі України про надра строками видачі спеціальних дозволів на користування надрами (надання без проведення аукціону (електронних торгів), продовження строку дії, внесення змін), а також значною активністю надрокористувачів та високим рівнем зацікавленості суб'єктів господарювання у надрокористуванні.						
4	Кількість виданих спеціальних дозволів за результатами аукціонів (електронних торгів)	шт.	Журнал реєстрації	82	100	18
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми пояснюється збільшенням кількості заяв щодо ініціювання продажу спеціальних дозволів на користування надрами на аукціоні (електронних торгах), які надійшли до Держгеонадр у IV кварталі 2023 року та протягом 2024 року, за результатами розгляду яких оголошено аукціони (електронні торги) та чітко визначеними строками видачі спеціальних дозволів за результатами аукціону (електронних торгів) відповідно до Кодексу України про надра та Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993.						
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	201	0	-201
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням 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».						
6	Прогнозна кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт	10	17	7
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми пояснюється залученням працівників Держгеонадра правоохоронними органами до перевірок діяльності надрокористувачів.						
7	Надходження до державного бюджету від плати (збору) за видачу спеціальних дозволів на користування надрами (надання без проведення аукціону (електронних торгів), продовження строку дії, внесення змін)	тис. грн	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	1 148 142,6	1 744 914,1	596 771,5
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми в сумі 596 771,5 тис. грн пояснюється зростанням зацікавленості та активності користувачів нафтогазоносних надр, якими було сплачено 81% надходжень від збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів.						
8	Надходження до державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціону (електронних торгів)	тис. грн	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	681 857,40	1 766 298,20	1 084 440,80
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми в сумі 1 084 440,8 тис. грн пояснюється зростанням зацікавленості потенційних надрокористувачів до виставлених лотів, що підвищило їхню конкурентоспроможність на торгах. На рівень надходжень вплинув успішний продаж спеціальних дозволів на користування надрами у IV кварталі 2023 року, кошти від яких надійшли до державного бюджету у 2024 році, а також продаж ділянок надр на аукціонах (електронних торгах) у 2024 році.						
9	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	47	41	-6

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється не проведенням запланованого навчання з підвищення кваліфікації працівників по роботі з програмно-апаратним комплексом RTK GNSS для контролю за нелегальними видобутком корисних копалин та визначення розміру їх видобутку, а також управління квадрокоптером DJI Phantom 4, який має функцію відеофіксації на зондування лазерним променем для створення 3D моделей у зв'язку із втратою майна (Квадрокоптер DJI Phantom 4 RTK) та відкриттям кримінального провадження.						
10	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	3 000	4 100	1 100
Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється збільшенням кількості отриманих матеріалів і проєктів Державного агентства водних ресурсів України та суб'єктів господарювання, 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 та інших державних і громадських потреб.						
11	Кількість проданої вторинної (обробленої) геологічної інформації для користування	шт.	Внутрішньогосподарський облік	170	170	0
12	Кількість проданих пакетів аукціонної документації	од.	Внутрішньогосподарський облік	91	107	16
Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється успішним продажем спеціальних дозволів на користування надрами у IV кварталі 2023 року, а також продажем ділянок надр на аукціонах (електронних торгах) у 2024 році.						
13	Кількість об'єднаних складових інформаційної системи для функціонування ЄДЕГС	од.	Внутрішньогосподарський облік	6	6	0
3	ефективності					
1	Середня вартість однієї проданої вторинної (обробленої) геологічної інформації для користування	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік	371,3	904,0	532,7
Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється визначенням вартості вторинної (обробленої) геологічної інформації 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.						
2	Середня вартість одного пакету аукціонної документації	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік	33,6	42,9	9,3
Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється збільшенням ціни одиниці товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що вплинуло на збільшення початкової ціни лота при проведенні аукціонів (електронних торгів) з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.						
4	якості					
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від плати (збору) за видачу спеціальних дозволів на користування надрами (надання без проведення аукціону (електронних торгів), продовження строку дії, внесення змін)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	152,0	52,0

Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється 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 виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціону (електронних торгів)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	259,0	159,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми пояснюється результатами успішних електронних торгів, проведених у IV кварталі 2023 року з продажу спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними ділянками надр, кошти від яких надійшли до державного бюджету у 2024 році, а також продажем ділянок надр на аукціонах (електронних торгах) у 2024 році.						
3	Рівень усунених порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85,0	93,0	8,0
Примітка: Розбіжність між фактичним показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми пов'язана з тим, що строк установлений в приписі 2023 року на усунення порушень для суб'єктів господарювання настав у 2024 році, а також пояснюється неможливістю усунення всіх порушень, які виявлено за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) 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	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають пройти навчання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	87,2	-12,8
Примітка: Розбіжність між фактичними показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми пояснюється неможливістю проведення навчання працівників, які мали б пройти підвищення кваліфікації по роботі з програмно-апаратним комплексом RTK GNSS та управління квадрокоптером DJI Phantom 4 у зв'язку із втратою зазначеного майна.						
5	Рівень відкритості геологічних даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100	0,0
6	Рівень об'єднання складових інформаційної системи для функціонування ЄДЕГС	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	0,0
7	Частка жінок на державній службі категорії посади Б	відс.	Внутрішньогосподарський облік	39,0	45,7	6,7
Примітка: Розбіжність між фактичними показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми пояснюється прийняттям та звільненням працівників у 2024 році.						
8	Частка жінок на державній службі категорії посади В	відс.	Внутрішньогосподарський облік	63,0	65,7	2,7
Примітка: Розбіжність між фактичними показником та затвердженням у паспорті бюджетної програми пояснюється прийняттям та звільненням працівників у 2024 році.						
Аналіз стану виконання результативних показників						

За результатами діяльності у 2024 році Державною службою геології та надр України досягнуто таких результатів: рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів склав 152 відсотка через 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 1 744 914,1 тис. грн; за результатами аукціонів сума надходжень становить 1 776 298,2 тис. грн, таким чином рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціонів склав 259 відсотків за результатами успішних електронних торгів, проведених у IV кварталі 2023 року з продажу спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними ділянками надр, кошти від продажу яких було сплачено переможцями аукціонів до державного бюджету у 2024 році, а також продажу ділянок надр на аукціонах (електронних торгах) протягом 2024 року; підготовлено та розглянуто 76 законодавчих і нормативно-правових актів; надано, продовжено строк дії, внесено зміни та переоформлено 378 спеціальних дозволів без проведення аукціонів; за результатами аукціонів - 100 спеціальних дозволів; проведено 17 позапланових заходів державного нагляду (контролю); видано 4 100 висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України та підвищили кваліфікацію 41 державний службовець Держгеонадра.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено вчасно, у встановлені законодавством строки. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1410 "Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади", яка набрала чинності 01 квітня 2024 року та Закону України від 18.09.2024 № 3978-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони". Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2025 відсутня.

Протягом 2024 року під час виконання бюджетної програми Держгеонадра дотримано визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів, досягнуто мети бюджетної програми "Реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". У 2024 році Держгеонадра 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 3 511 212,3 тис. грн, що більше в 1,9 разів від прогнозних 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" виконано в межах доведених видатків при використанні мінімального обсягу бюджетних коштів.

Завданням "Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті" Держгеонадра забезпечило рівні права і можливості для жінок у процесі прийняття управлінських рішень.

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

Голова Державної служби геології та надр України

(підпис)

Олег ГОЩИНЕЦЬ