

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Рациональне надкористування

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

тис. гривень

№ 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	8	9	10	11
	Усього	35 493,5	32 000,0	67 493,5	35 493,5	26 494,4	61 987,9	9	10	-5 505,6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	35 493,5		35 493,5	35 493,5		35 493,5			-5 505,6
2	Надання геологічної інформації для користування		31950,0	31950,0		26493,0	26493,0			-5457,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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.

3	Видатки на підвищення кваліфікації працівників	50,0	50,0	1,4	1,4	-48,6	-48,6
---	--	------	------	-----	-----	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що працівники Держгеонадр проходили підвищення кваліфікації дистанційно на безоплатній основі.

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	10	11	12	13

І затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 (із змінами), внутрішній облік	139	139	116	116	116	116	-23	-23	-23
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди, внутрішній облік	1901,9	1901,9	3004,8	3004,8	3004,8	3004,8	1102,9	1102,9	1102,9
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	352	354	2	228	230	-124	-124	-124
4	Кошторисна вартість організаційної техніки	тис.грн.	Договір, акт	375,3	375,3	1684,6	1684,6	1684,6	1684,6	1309,3	1309,3	1309,3
5	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Договір, акт	1107,2	1107,2	1998,8	1998,8	1998,8	1998,8	891,6	891,6	891,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 1, пояснюється наявністю вакантних посад.

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 2, пояснюється укладенням договорів №8743, №9008 між Державною службою геології та надр України та Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м.Києву та №57 між Державною службою геології та надр України та Дочірнім підприємством ПРАТ "НАК "Надра України" "Західкреологія" внаслідок чого відбулося збільшення орендованої площі.

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 3, пояснюється зменшенням кількості відряджень на 124 одиниць через карантинні заходи, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) через які було зменшено кількість планових заходів державного нагляду (контролю) таким чином зменшено кількість відряджень працівників Держгеонадр.

Розбіжність між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми показником 4, пояснюється тим, що через збільшення штатної чисельності працівників

(відповідно до постанови КМУ № 85 від 05.04.2014) необхідно облаштувати робочі місця принтерами, телефонами, джерелами безпечного живлення, а також купівлю широкоформатних сканерів діагональ 36 дюймів та документів-сканерів А3.

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 5, пояснюється необхідністю забезпечення проєктів у сфері інформатизації (функціонування автоматизованих систем, баз даних та веб-сайту) Держгеонадр відповідним спеціалізованим комп'ютерним та комунікаційним обладнанням. Погодження проєктів інформатизації відбулося листами Міністерства цифрової трансформації України від 10.07.2021 №11835/01/09-21 та 06.08.2021 №13003/01/09-21.

2 продукту

1	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	56	56	56	56	160	160
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра України"	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	68	68	68	68	160	160
3	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	520	520	680	680	160	160
4	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	10	10	8	8
5	Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України	шт.	План перевірок, звіт	955	955	795	795	-160	-160
6	Прогнозна кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт	10	10	159	159	149	149
7	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис.грн.	Державний бюджет України на 2021 рік, внутрішньогосподарський облік	750000	750000	1427422,5	1427422,5	677422,5	677422,5
8	Кількість придбаних примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4	4	10	10	6	6
9	Кількість придбаної оргтехніки	шт.	Договір, акт	39	39	92	92	53	53
10	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	шт.	Договір, акт	27	27	11	11	-16	-16
11	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	16	16	95	95	79	79
12	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	4500	4500	4615	4615	115	115
13	Кількість комплектів наданої геологічної інформації	кількість	Журнал реєстрації	122	122	343	343	221	221

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 3, пояснюється збільшенням кількості проведених електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та заяв (з додатками) на отримання, продовження строку дії, переоформлення та внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами.

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 4, пояснюється збільшенням кількості семінарів та конференцій, проведених для підвищення ресурсної спроможності, розвитку інвестиційного потенціалу у сфері надкористування також для предствалення Інвестиційного атласу надкористувача в місцевих громадах України.

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 5, пояснюється зменшенням кількості планових заходів державного нагляду (контролю) на 160 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) у 2021 році здійснювались планові заходи державного нагляду (контролю) щодо надкористувачів віднесених до високого ступеню ризику, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 №913 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) державною службою геології та надр".

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 6, пояснюється збільшенням кількості позапланових заходів державного нагляду (контролю) на 149 тим, що позапланові перевірки проводилися на підставі доручень Прем'єр-міністра України (рішень РНБО) та інших підстав, визначених ст.6 Закону України від 05 квітня 2007 р. № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 7, пояснюється збільшенням кількості виданих, переоформлених та продовжених спеціальних дозволів, 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).

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 8, пояснюється необхідністю забезпечення проєктів у сфері інформатизації (функціонування автоматизованих систем, баз даних та веб-сайту) Держгеонадр відповідним спеціалізованим комп'ютерним, комунікаційним обладнанням та програмним забезпеченням. Погодження проєктів інформатизації відбулося листами Міністерства цифрової трансформації України від 10.07.2021 №11835/01/09-21 та 06.08.2021 №13003/01/09-21.

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 9, пояснюється тим, що через збільшення штатної чисельності працівників (відповідно до постанови КМУ № 85 від 05.04.2014) необхідно облаштувати робочі місця принтерами, телефонами, джерелами безпечного живлення, а також купівлею широкоформатних сканерів діагональ 36 дюймів та документів-сканерів А3.

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 10, пояснюється необхідністю забезпечення проєктів у сфері інформатизації (функціонування автоматизованих систем, баз даних та веб-сайту) Держгеонадр відповідним спеціалізованим комп'ютерним та комунікаційним обладнанням. Погодження проєктів інформатизації відбулося листами Міністерства цифрової трансформації України від 10.07.2021 №11835/01/09-21 та 06.08.2021 №13003/01/09-21. Постачання та оплата комп'ютерної техніки та обладнання відбулася відповідно до видаткової накладної, як це зазначено в умовах договору.

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 11, пояснюється запровадженням дистанційної форми підвищення кваліфікації через яке збільшилась на 79 кількість працівників, які підвищили кваліфікацію.

Розбіжність між фактичним результатом та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 12, пояснюється тим, що збільшилась кількість звернень водокористувачів стосовно надання висновків для отримання дозволів на спеціальне водокористування, відповідно до положень статті 49 Водного кодексу України та збільшилась кількість звернень надкористувачів стосовно отримання погоджень, передбачених статтями 82, 86 і 93 Водного кодексу України та статтями 51, 58 Кодексу України про надра.

Розбіжність між фактичним результатом та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 13, пояснюється збільшенням кількості звернень надкористувачів для отримання спеціальних дозволів та тим, що відповідно до пункту 10 Порядку розпорядження геологічною інформациєю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 №939, плата за вторинну (оброблену) геологічну інформацію, що є державною власністю, сплачується з надкористувачів виключно у разі отримання спеціального дозволу на користування надрами як компенсація витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи, таким чином збільшилась кількість комплектів геологічної інформації.

3 ефективності

1	Середня вартість одного приданого комплексу програмного забезпечення	тис. грн.	4,3	4,7	0,4
2	Середня вартість одного проданого комплексу геологічної інформації	тис. грн.	247,6	438,4	190,8

3	Середня вартість однієї придбаної оргтехніки	грн.	Внутрішньо господарський облік	9623,1	18310,7	8687,6
4	Середня вартість однієї придбаної комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньо господарський облік	41007,4	181712,7	140705,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 1, пояснюється збільшенням кількості придбаного програмного забезпечення необхідного для забезпечення проєктів в сфері інформатизації (функціонування автоматизованих систем, баз даних та веб-сайту).
Розбіжність між фактичними та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 2, пояснюється збільшенням вартості комплексу геологічної інформації.
Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 3, пояснюється збільшенням вартості оргтехніки та купівлею широкоформатних сканерів діагональ 36 дюймів та документів-сканерів А3.

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 4, пояснюється придбанням комп'ютера, серверів, системи збереження даних, мережевого екрану для забезпечення проєктів в сфері інформатизації (функціонування автоматизованих систем, баз даних та веб-сайту).

4 ЯКОСТІ

1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	190,3	90,3
2	Рівень усунених порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	37,5	-62,5
3	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб які мають пройти навчання	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	593,7	493,7
4	Рівень введення в експлуатацію оргтехніки	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	100	100
5	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	100	100
6	Рівень відкритості геологічних даних	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 1, пояснюється збільшенням кількості виданих (переоформлених та продовжених) спеціальних дозволів та підвищенням плати збору за надання спеціальних дозволів на користування надрами.

Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 2, пояснюється закінченням строку дії спеціальних дозволів, анулюванням дозволів надкористувачів, ненастанням термінів усунення порушень.

Розбіжність між фактичними та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником 3, пояснюється збільшенням кількості працівників, які підвищили кваліфікацію через дистанційне проведення семінарів, занять із підвищення кваліфікації. Через те що навчання було дистанційним змогли підвищити кваліфікацію.

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами діяльності у 2021 році Державною службою геології та надр України досягнуто таких результатів: через збільшення кількості виданих спеціальних дозволів, своєчасної та у повному обсязі сплати суб'єктами господарювання до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів плановий показник зріс на 677 422,5 тис.грн, рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів склав 190,3 відсотків, забезпечено участь та проведено 10 семінарів, конференцій у дистанційному (онлайн) режимі, підготовлено 56 законодавчих та нормативних актів, видано, переоформлено і продовжено 680 спеціальних дозволів, проведено 795 планових та 159 позапланових заходів державного нагляду (контролю), видано і погоджено 4 615 висновків передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України, надано 343 комплектів Договорів про компенсацію витрат державі за проведені геологорозвідувальні роботи між надрокористувачами та Держгеонадрами та підвищено кваліфікацію державних службовців Держгеонадр у кількості 95 осіб.

Бюджетна програма 2704010 "Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр" за загальним фондом профінансована з державного бюджету на 100 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

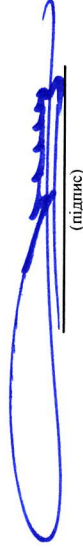
Протягом 2021 року під час виконання бюджетної програми Держгеонадрами дотримано, визначених паспорт бюджетної програми, цілей та напрямів використання бюджетних коштів, та досягнуло мети бюджетної програми "Реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". У 2021 році Держгеонадрами забезпечено надходження коштів до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів у сумі 1 427 422,5 тис.гривень, або виконання плану на 190,3 відсотка.

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

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

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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)