

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК ДБ ¹)		
2.	2704000	Державна служба геології та надр України	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ ¹)		
3.	2704010	0540 Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ 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		
№ 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

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	116 769,8	116 769,8	116 769,8	114 069,7	114 069,7	114 069,7	-2 700,1	-2 700,1	-2 700,1

1 Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр 63123.1 60712.0 -2411.1 -2411.1

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 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 економічного і раціонального використання коштів державного бюджету, зокрема зі сплати комунальних послуг та енергоносіїв, відраджень та інших поточних видатків.

2 Надання геологічної інформації для користування 53646.7 53357.7 -289.0 -289.0

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 економічного і раціонального використання коштів державного бюджету з оплати послуг (крім комунальних).

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення	1	
							кількість штатних одиниць	затримка
1	2	3	4	5	6	7	1	2
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 (із змінами), внутрішній облік	122	110	-12		
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди, внутрішній облік	3004,8	2855,4	-149,4		
3	Кількість відраджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	140	131	-9		
4	Підвищення кваліфікації працівників	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	100	44,4	-55,6		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичним показником 1 щодо кількості штатних одиниць, 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).

Розбіжність між фактичним показником 2 щодо займаної загальної площі приміщень, та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється виробничою

необхідністю зменшення площі орендованих приміщень.

Розбіжність між фактичним показником 3 щодо кількості відряджень по Україні, та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється економічним та раціональним використанням коштів загального фонду державного бюджету.

Розбіжність між фактичним показником 4 щодо підвищення кваліфікації працівників, та затвердженим у паспорті бюджетної програми на суму 55,60 тис. грн пояснюється проведенням заходів щодо економічного і раціонального використання коштів загального фонду.

2 <i>продумти</i>								
1	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	35	76	41		
2	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та національної акціонерної компанії "Надра України"	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	40	40			
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		
4	Кількість виданих спеціальних дозволів за результатами аукціону (електронних торгів)	шт.	Журнал реєстрації	82	100	18		
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		-201		
6	Прогнозна кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт	10	17	7		
7	Находження 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	1148142,6	1744914,1	596771,5		
8	Находження до державного бюджету від виданих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціону (електронних торгів)	тис.грн.	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	681857,4	1766298,2	1084440,8		
9	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	47	41	-6		
10	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Воєнним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	3000	4100	1100		
11	Кількість проданої вторинної (обробленої) геологічної інформації для користування	од.	Внутрішньогосподарський облік	170	170			
12	Кількість проданих пакетів аукціонної документації	од.	Внутрішньогосподарський облік	91	107	16		
13	Кількість об'єднаних складових інформаційної системи для функціонування ЄДРС	од.	Внутрішньогосподарський облік	6	6			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичним показником 1 та затвердженим у паспорті бюджетної програми становить 41 шт. та пояснюється тим, що до Держгеонадра на опрацьованні надійшла значна кількість проектів нормативно-правових актів від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (близько 54 проектів), а також Держгеонадра протягом 2024 року розроблено 22 проекти нормативно-правових актів.

Розбіжність між фактичним показником 3 та затвердженим 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 надпрокористувачів та високим рівнем зацікавленості суб'єктів господарювання у надпрокористуванні.

Розбіжність між фактичним показником 4 та затвердженим 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.

Розбіжність між фактичним показником 5 та затвердженим 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".

Розбіжність між фактичним показником 6 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється залученням працівників Держгеонадра правоохоронними органами до перевірок діяльності надкористувачів.

Розбіжність між фактичним показником 7 та затвердженим у паспорті бюджетної програми в сумі 596 771,5 тис. грн пояснюється зростанням зацікавленості та активності користувачів нафтогазових надр, якими було сплачено 81% надходжень від збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів.

Розбіжність між фактичним показником 8 та затвердженим у паспорті бюджетної програми в сумі 1 084 440,8 тис. грн пояснюється зростанням зацікавленості потенційних надкористувачів до представлених 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.

Розбіжність між фактичними показником 9 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється не проведенням запропонованого 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 3Д моделей у зв'язку із втраченою майна (Квадрокоптер DJI Phantom 4 RTK) та відкриттям кримінального провадження.

Розбіжність між фактичним результативним показником 10 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється збільшенням кількості отриманих матеріалів і проєктів від 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.

Розбіжність між фактичним результативним показником 12 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.

3 ефективності

1	Середня вартість одної проданої вторинної (обробленої) геологічної інформації для користування	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	371,3	904	532,7
2	Середня вартість одного пакету аукціонної документації	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	33,6	42,9	9,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичним результативним показником 1 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.

Розбіжність між фактичним результативним показником 2 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється збільшенням ціни одиниці товарної продукції тірничого 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	152	52
---	--	-------	-------------------------------	-----	-----	----

2	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від вигланих спеціальних дозволів на користування надрами за результатами аукціону (електронних торгів)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	259	159
3	Рівень усунення порушень за результатами перевірок планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85	93	8
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають пройти навчання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	87,2	-12,8
5	Рівень відкритості геологічних даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
6	Рівень об'єднання складових інформаційної системи для функціонування ЄДРС	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
7	Частка жінок на державній службі категорії посади Б	відс.	Внутрішньогосподарський облік	39	45,7	6,7
8	Частка жінок на державній службі категорії посади В	відс.	Внутрішньогосподарський облік	63	65,7	2,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Розбіжність між фактичним показником 1 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється зростанням захищеності і активності користувачів нафтогазоносних надр, якими було сплачено 81% усіх надходжень від збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів.

Розбіжність між фактичним показником 2 та затвердженим 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.

Розбіжність між фактичним показником 3 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пов'язана з тим, що строк установлення 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 адресною 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).

Розбіжність між фактичним показником 4 та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється неможливістю проведення навчання працівників, які б мали пройти підвищення кваліфікації по роботі з програмно-апаратним комплексом РТК GNSS та управління квадрокоптером DJI Phantom 4, у зв'язку із втраченою зазначеного майна.

Розбіжність між фактичними показниками 7, 8 та затвердженими 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 захищеності 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 переформовано 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 встановлений законодавством строк. Зміни до паспорта 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-ІХ "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 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 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 пронозних показників.

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

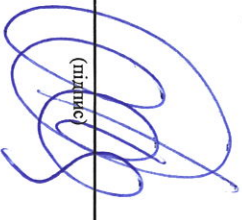
Завдання "Надання геологічної інформації для користування" виконано в межах доведених витратів при використанні мінімального обсягу бюджетних коштів. Завданням "Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті" Держгеонадра забезпечило рівні права і можливості для жінок у процесі прийняття управлінських рішень.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Державний секретар



(підпис)

Оксана САХНАЦЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)