

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29 грудня 2002 року № 1098

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 14 грудня 2015 року № 1130)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2017 рік

1.	240 (КПКВК ДБ)		Міністерство екології та природних ресурсів України (найменування головного розпорядника)
2.	2404000 (КПКВК ДБ)		Державна служба геології та надр України (найменування відповідального виконавця)
3.	2404010 (КПКВК ДБ)	0441 (КФКВК)	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення потреб національної економіки у мінеральних та водних ресурсах

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
18964,0	18306,0	37270,0	18938,3	11302,8	30241,1	-25,7	-7003,2	-7028,9

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	18964,0		18964,0	18938,3		18938,3	-25,7		-25,7
2	Надання геологічної інформації для користування		18226,0	18226,0		11252,9	11252,9		-6973,1	-6973,1
3	Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм		50,0	50,0		49,9	49,9		-0,1	-0,1
4	Видатки на підвищення кваліфікації		30,0	30,0		0,0	0,0		-30,0	-30,0
Всього		18964,0	18306,0	37270,0	18938,3	11302,8	30241,1	-25,7	-7003,2	-7028,9

7. Видатки 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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

тис. грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	119,0		119,0	105,0		105,0	-14,0		-14,0
Примітка: Розбіжність пояснюється зміною в організаційній структурі Держгеонадр та пов'язана із процедурою проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби, згідно з Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, у зв'язку із цим поза штатом станом на 01.01.2018 перебувало 14 працівників.												
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди, внутрішній облік	1 357,0		1 357,0	1 850,7		1 850,7	493,7		493,7
Примітка: Розбіжність пояснюється збільшенням площі орендованих приміщень згідно з договором № 5984/02 про внесення змін до договору оренди нерухомого майна № 5984 від 21.10.2011												
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішня звітність		1106,0	1106,0		160,0	160,0		-946,0	-946,0
Розбіжність пояснюється тим, що згідно із статтею 2 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.												
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0		1,0	1,0		1,0			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	продукту											
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції	25000,0		25000,0	26800,0		26800,0	1800,0		1800,0
Примітка: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості запитів на отримання публічної інформації та зверненням надкористувачів												
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність	60,0		60,0	86,0		86,0	26,0		26,0
Примітка: Розбіжність пояснюється тим, що до Держгеонадр у 2017 році на опрацювання надійшла значна кількість нормативно-правових актів від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Крім того, розроблено та здійснюється супроводження 35 проектів нормативно-правових актів.												
3	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії «Надра України»	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	72,0		72,0	72,0		72,0			
4	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	700,0		700,0	364,0		364,0	-336,0		-336,0
Примітка: Розбіжність пояснюється тим, що у 2017 році суб'єктами господарювання до Держгеонадр було подано близько 2000 заяв стосовно надання та переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, продовження строку дії та внесення змін до них, з яких близько 1200 повернуто з підстав, визначених Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами та Порядком проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 і № 594 та враховуючи відмови відповідних обласних рад та Мінприроди.												
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішня звітність		11,0	11,0		11,0	11,0			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
6	Кількість проведених перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт	850,0		850,0	50,0		50,0	-800,0		-800,0
<p>Примітка: Розбіжність пояснюється тим, що згідно із статтею 2 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.</p>												
7	Кількість проведених перевірок надкористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт	250,0		250,0	12,0		12,0	-238,0		-238,0
<p>Примітка: Розбіжність пояснюється тим, що згідно із статтею 2 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.</p>												
8	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 2017 рік, внутрішня звітність	560 000,0		560 000,0	2 019 528,8		2 019 528,8	1 459 528,8		1 459 528,8
<p>Примітка: Розбіжність пояснюється оформленням документів з продовження терміну дії спеціальних дозволів на видобування нафти і газу компанії Укргазвидобування.</p>												
9	Кількість примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішня звітність		10,0	10,0		2,0	2,0		-8,0	-8,0
<p>Примітка: У зв'язку з заходами щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади, які використовують кошти державного бюджету було придбано 2 примірники програм: антивірус на обслуговування 107 робочих місць та захист 5 серверів</p>												
10	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішня звітність	30,0	10,0	40,0	18,0	0,0	18,0	-12,0	-10,0	-22,0
<p>Примітка: Розбіжність пояснюється тим, що на заплановану дату підвищення кваліфікації, працівники Держгеонадр перебували у відрядженнях та на лікарняних.</p>												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
11	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5000,0		5000,0	5666,0		5666,0	666,0		666,0
Примітка: Розбіжність пояснюється тим, що кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України залежить від кількості надісланих матеріалів заявниками, надрокористувачами та органами, уповноваженими на їх пересилку відповідно до Водного кодексу.												
12	Кількість комплектів наданої геологічної інформації	пакети	Журнал реєстрації		140,0	140,0		129,0	129,0		-11,0	-11,0
Примітка: Розбіжність пояснюється зменшенням зацікавленості суб'єктів господарювання у придбанні геологічної інформації.												
3	ефективності											
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня звітність	210,0			255,0		255,0	45,0		45,0
Примітка: Розбіжність пояснюється тим, що у зв'язку із збільшенням надходження кореспонденції збільшилась кількість виконаних доручень (листів) на одного працівника.												
2	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішня звітність		723,3			260,8			-462,5	
Примітка: Розбіжність пояснюється зменшенням людино-днів відрядження.												
3	Середня вартість одного комплекту програмного забезпечення	тис. грн	Внутрішня звітність		5,0			24,9			19,9	
Примітка: Розбіжність пояснюється тим, що було придбано 2 комплекти програмного антивірусного забезпечення на 107 робочих місць на суму 42,8 тис. грн (середня вартість 1 робочого місця 0,4 тис. грн) та на 5 серверів на загальну вартість 7,1 тис. грн (середня вартість 1,42 тис. грн)												
4	Середня вартість одного комплекту геологічної інформації	тис. грн	Внутрішня звітність		121,5			252,6			131,1	
Примітка: Розбіжність пояснюється продажем комплектів геологічної інформації об'єктом визначення вартості якої є відомості, що містяться у звітах про геологічне вивчення надр і відображають стан геологічного середовища, процеси і явища, що відбуваються у ньому, будову надр, наявність у них корисних копалин і супутніх компонентів, показники їх якості та кількості.												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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.	Внутрішня звітність	100,0			360,6			260,6		

Примітка: Розбіжність пояснюється переоформленням спеціальних дозволів Укрgezвидобування

2	Частка вчасно виконаних доручень (листів) у їх загальній кількості	відс.	Внутрішня звітність	100,0			100,0					
3	Рівень усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Внутрішня звітність	100,0			100,0					
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості осіб які мають пройти навчання у поточному році	відс.	Внутрішня звітність	100,0	100,0		60,0	0,0		-40,0	-100,0	

Примітка: Розбіжність пояснюється тим, що на заплановану дату підвищення кваліфікації, працівники Держгеонадр перебували у відрядженнях та на лікарняних.

Аналіз стану виконання результативних показників: Згідно з Положенням про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174, завданнями служби є забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, організація геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогесологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного, сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, здійснення функції замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин, здійснення комплексного геологічного картування територій, ведення єдиної інформаційної системи користування надрами, ведення державного обліку підземних вод та водного кадастру, видача у встановленому порядку спеціальних дозволів, здійснення державного контролю за геологічним вивченням надр (державний

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України, здійснення в межах повноважень державного контролю ефективності і цільового використання державних коштів, що спрямовуються на геологічне вивчення надр та розпорядження геологічною інформацією згідно з порядком, установленим Кабінетом Міністрів України.

Державна служба геології та надр України, згідно з договором № 5984/02 про внесення змін до договору оренди нерухомого майна № 5984 від 21.10.2011, займає 1 850,7 кв. метрів приміщень, які орендує у ДНВП «Геоінформ України». Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 гранична чисельність Держгеонадр України складає 119 одиниць, фактична чисельність станом на 01.01.2018 склала 105 одиниць у зв'язку із зміною в організаційній структурі Держгеонадр та процедурою проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби, згідно з Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, поза штатом станом на 01.01.2018 перебувало 14 працівників. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 за Держгеонадрами закріплено використання 1 службового легкового автомобіля.

За результатами діяльності у 2017 році Державною службою геології та надр України досягнуто таких результатів: отримано та опрацьовано 26800,0 доручень та листів, що складає в середньому 255 листів на одного працівника, рівень вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості склав 100 відсотків, забезпечено участь та проведено 11 семінарів, конференцій, розглянуто і підготовлено 86 законодавчих і нормативно-правових актів, прийнято і опрацьовано 72 звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до сфери її управління, у тому числі Національної акціонерної компанії «Надра України», видано, переоформлено і продовжено 364 спеціальні дозволи, здійснено 160 відряджень у межах України середня вартість людино-дня склала 260,8 грн, проведено 50 перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин та 12 перевірок надкористування при геологічному вивченні, надано 5666 висновків та погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом та підвищено кваліфікацію державних службовців Держгеонадр у кількості 18 осіб, що складає 45 відсотків від запланованого обсягу. Придбано 2 одиниці програмного забезпечення, середньою вартістю 1,8 тис. гривень.

Забезпечено надходження коштів від збору до загального фонду бюджету за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів у обсязі 2 019 528,8 тис. гривень, що складає 360,6 відсотків від запланованих бюджетом (560 000,0 тис. грн.).

Бюджетна програма за КПКВК 2404010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» за загальним фондом профінансована з державного бюджету на 100 відсотків. Кошти в сумі 25,7 тис. грн невикористані за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» внаслідок приблизного розрахунку сум нарахувань на виплати за лікарняні листки за рахунок ФСС.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Код	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
01	Автономна Республіка Крим									
02	Вінницька область									
03	Волинська область									
04	Дніпропетровська область									
05	Донецька область									

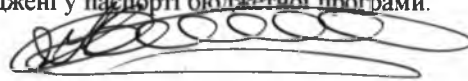
тис. гривень

06	Житомирська область									
07	Закарпатська область									
08	Запорізька область									
09	Івано-Франківська область									
10	Київська область									
11	Кіровоградська область									
12	Луганська область									
13	Львівська область									
14	Миколаївська область									
15	Одеська область									
16	Полтавська область									
17	Рівненська область									
18	Сумська область									
19	Тернопільська область									
20	Харківська область									
21	Херсонська область									
22	Хмельницька область									
23	Черкаська область									
24	Чернівецька область									
25	Чернігівська область									
26	Місто Київ									
27	Місто Севастополь									
	Всього									

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Т.в.о. Голови Держгеонадр

Начальник Управління економіки та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Кирилюк О.В.
(прізвище та ініціали)

Коноваленко Л.І.
(прізвище та ініціали)