

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 Міністерство екології та природних ресурсів України
 (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2404000 Державна служба геології та надр України
 (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2404020 0444 Розвиток мінерально-сировинної бази
 (КПКВК ДБ) (КФКВК) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100 000,0	-	100 000,0	100 000,0	-	100 000,0	-	-	-

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.	Геологічне вивчення надр та проведення інших робіт, пов'язаних з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивченням сейсмоактивних регіонів і прогнозуванням землетрусів, підготовкою до видання карт геологічного і спеціального призначення та їх виданням, проведенням моніторингу геологічного середовища і мінерально-сировинної бази	18 500,0	-	18 500,0	18 500,0	-	18 500,0	-	-	-
2.	Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ	29 000,0	-	29 000,0	29 000,0	-	29 000,0	-	-	-
3.	Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші	8 500,0	-	8 500,0	8 500,0	-	8 500,0	-	-	-

	паливно-енергетичні ресурси									
4.	Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини	7 000,0	-	7 000,0	7 000,0	-	7 000,0	-	-	-
5.	Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини	6 000,0	-	6 000,0	6 000,0	-	6 000,0	-	-	-
6.	Буріння артезіанських свердловин	2 000,0	-	2 000,0	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-
7.	Складення та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації	8 000,0	-	8 000,0	8 000,0	-	8 000,0	-	-	-
8.	Проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторингу) та визначення параметрів фізичних і геохімічних	7 000,0	-	7 000,0	7 000,0	-	7 000,0	-	-	-

	полів, інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екзогенних та ендегенних геологічних процесів									
9.	Вивчення, прогнозування зміни стану та оцінку експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку	8 000,0	-	8 000,0	8 000,0	-	8 000,0	-	-	-
10.	Збір матеріалів та оцінку результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами	6 000,0	-	6 000,0	6 000,0	-	6 000,0	-	-	-
	Усього	100 000,0	-	100 000,0	100 000,0	-	100 000,0	-	-	-

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
496	Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року	100 000,0	-	100 000,0	100 000,0	-	100 000,0	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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 спостережних пунктів для здійснення моніторингу підземних вод	од.	І ідрогеологічний щорічник про стан підземних вод; Прогноз рівнів ґрунтових вод на території України	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
2	Кількість ділянок моніторингових спостережень за екзогенними геологічними процесами	од.	Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЄГП	35,0	-	35,0	58,0	-	58,0	23,0	-	23,0
Примітка: Кількість ділянок моніторингових спостережень за екзогенними геологічними процесами змінюється враховуючи комплекс спостережень на таких ділянках та особливостями інженерно-геологічних умов.												
3	Кількість науково-дослідних робіт, що виконуються у поточному році	од.	Протоколи НТР Держгеонадр	21,0	-	21,0	21,0	-	21,0	-	-	-
2	продукту											
1	Геологічне довищення площ масштабу 1:200000	кв. км	Протоколи НРР Держгеонадр	1 400,0	-	1 400,0	1 400,0	-	1 400,0	-	-	-
2	Видання комплектів Державної геологічної карти	друк. арк.	Протоколи НРР Держгеонадр	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-

	масштабу 1:200000											
3	Підготовка перспективних нафтогазових об'єктів	од.	Протоколи НТР Держгеонадр	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
4	Прогнозні ресурси умовного палива на перспективних нафтогазових об'єктах	тис. тонн ум. пал.	Протоколи НТР Держгеонадр	1 000,0	-	1000,0	1 000,0	-	1000,0	-	-	-
5	Вивчена площа перспективних нафтогазових об'єктів	кв. км	Протоколи НТР Держгеонадр	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
6	Приріст запасів і ресурсів кам'яного вугілля	тис. тонн	Протоколи НТР Держгеонадр	2 000,0	-	2000,0	2 571,0	-	2571,0	571,0	-	571,0

Примітка: Перевиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ (площа, глибина надр) та розподілу в надрах корисних копалин (їх відсотковий вміст), що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини.

7	Приріст запасів урану	ум. од.	Протоколи НТР Держгеонадр	0,8	-	0,8	0,9	-	0,9	0,1	-	0,1
---	-----------------------	---------	---------------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

Примітка: Перевиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ (площа, глибина надр) та розподілу в надрах корисних копалин (їх відсотковий вміст), що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини.

8	Приріст запасів підземних питних вод на рік	тис. куб. м	Протоколи НТР Держгеонадр	100,0	-	100,0	111,6	-	111,6	11,6	-	11,6
---	---	-------------	---------------------------	-------	---	-------	-------	---	-------	------	---	------

Примітка: Перевиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ (площа, глибина надр) та розподілу в надрах корисних копалин (їх відсотковий вміст), що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини.

9	Приріст запасів титану, TiO ₂	ум. од.	Протоколи НТР Держгеонадр	0,8	-	0,8	1,2	-	1,2	0,4	-	0,4
---	--	---------	---------------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

Примітка: Перевиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ (площа, глибина надр) та розподілу в надрах корисних копалин (їх відсотковий вміст), що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини.

10	Приріст запасів циркону	тис. тонн	Протоколи НТР Держгеонадр	100,0	-	100,0	43,0	-	43,0	-57,0	-	-57,0
----	-------------------------	-----------	---------------------------	-------	---	-------	------	---	------	-------	---	-------

Примітка: Недовиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ (площа, глибина надр) та розподілу в надрах корисних копалин (їх відсотковий вміст), що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини.

11	Приріст запасів зкам'янілої сировини	куб. м	Протоколи НТР Держгеонадр	50,0	-	50,0	53,3	-	53,3	3,3	-	3,3
Примітка: Перевиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ (площа, глибина надр) та розподілу в надрах корисних копалин (їх відсотковий вміст), що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини.												
12	Приріст ресурсів та запасів глини (бентонітові)	тис. тонн	Протоколи НТР Держгеонадр	10 000,0	-	10000,0	10 135,1	-	10135,1	135,1	-	135,1
Примітка: Перевиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ (площа, глибина надр) та розподілу в надрах корисних копалин (їх відсотковий вміст), що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини.												
13	Кількість пробурених артезіанських свердловин	од.	Протоколи НТР Держгеонадр	2,0	-	2,0	3,0	-	3,0	1,0	-	1,0
Примітка: Перевиконання показника пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ (площа, глибина надр) та розподілу в надрах корисних копалин (їх відсотковий вміст), що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини.												
14	Кількість завершених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Протоколи НТР Держгеонадр	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
15	Кількість впроваджених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Протоколи НТР Держгеонадр	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
3	ефективності											
1	Вартість приростів запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на 1 гривню вкладених бюджетних коштів	грн.	Протоколи НТР Держгеонадр. Внутрішньо-господарський облік	46,7	-	46,7	50,8	-	50,8	4,1	-	4,1
Примітка: За рахунок раціонального проведення геологорозвідувальних робіт, перевиконані обсяги приростів корисних копалин від запланованого бюджетною програмою, відповідно на 1 гривню вкладених бюджетних коштів збільшено прибуток до 50,8 грн.												
2	У тому числі: для вуглеводнів	грн.	Протоколи НТР Держгеонадр. Внутрішньо-господарський облік	15,6	-	15,6	15,6	-	15,6	-	-	-

4	якості											
	Збільшення ресурсів та запасів корисних копалин	відс.	Протоколи НТР Держгеонадр. Державний баланс запасів корисних копалин	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-
	Частка завершених у поточному році науково-дослідних робіт у загальній кількості таких робіт	відс.	Протоколи НТР Держгеонадр	24,0	-	24,0	24,0	-	24,0	-	-	-
	Частка впроваджених у поточному році науково-дослідних робіт у загальній кількості робіт, завершених у поточному році	відс.	Протоколи НТР Держгеонадр	20,0	-	20,0	20,0	-	20,0	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженою Законом України від 21.04.2010 № 3268-VI, передбачено видатки на 2017 рік у сумі 1 279 690,0 тис. грн, з яких КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» - 1 164 690,0 тис. грн, КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 115 000,0 тис. гривень. При цьому, Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» Державній службі геології та надр України передбачені видатки за бюджетною програмою КПКВК 2404020 „Розвиток мінерально-сировинної бази” в обсязі лише 100 000,0 тис. грн, що не дає змогу виконати завдання і заходи, які затверджені Загальнодержавною програмою.

Держгеонадра за бюджетною програмою КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» профінансовано геологорозвідувальних робіт за КЕКВ 2281 на суму 100 000,0 тис. грн (7,8% до обсягу передбачуваного Загальнодержавною програмою).

Геологорозвідувальні роботи в розрізі напрямів профінансовано на:

- геологічне вивчення надр та проведення інших робіт, пов'язаних з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивченням сейсмоактивних регіонів і прогнозуванням землетрусів, підготовкою до видання карт геологічного і спеціального призначення та їх виданням, проведенням моніторингу геологічного середовища мінерально-сировинної бази – 18 500,0 тис. грн (спрямовано 15,6% до обсягу передбачуваного Загальнодержавною програмою -118 500,0 тис. грн);
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ – 29 000,0 тис. грн (спрямовано 5% до обсягу передбачуваного Загальнодержавною програмою - 570 000,0 тис. грн);
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси – 8 500,0 тис. грн (спрямовано 5,5% до обсягу передбачуваного Загальнодержавною програмою - 152 500,0 тис. грн);
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини – 7 000,0 тис. грн (спрямовано 8,1% до обсягу передбачуваного Загальнодержавною програмою – 85 790,0 тис. грн);
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини –

- 6 000,0 тис. грн (спрямовано 20,1% до обсягу передбачуваного Загальнодержавною програмою – 29 800,0 тис. грн);
- буріння артезіанських свердловин – 2 000,0 тис. грн (спрямовано 3,6% до обсягу передбачуваного Загальнодержавною програмою – 55 000,0 тис. грн);
 - складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації – 8 000,0 тис. грн (спрямовано 16% до обсягу передбачуваного Загальнодержавною програмою – 50 000,0 тис. грн);
 - проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторингу) та визначення параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екзогенних та ендегенних геологічних процесів – 7 000,0 тис. грн (спрямовано 15,1% до обсягу передбачуваного Загальнодержавною програмою – 46 100,0 тис. грн);
 - вивчення, прогнозування зміни стану та оцінку експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку – 8 000,0 тис. грн (спрямовано 32,0% до обсягу передбачуваного Загальнодержавною програмою – 25 000,0 тис. грн);
 - збір матеріалів та оцінку результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами – 6 000,0 тис. грн (спрямовано 18,7% до обсягу передбачуваного Загальнодержавною програмою – 32 000,0 тис. грн).

За результатами проведених робіт виконано геологічне вивчення територій, у тому числі: геологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на території 1 400 кв. км (100% до річного плану). Видано 2 друкованих аркуша Державної геологічної карти масштабу 1:200 000 (100%). Підготовлено та передано для глибокого буріння 1 перспективний нафтогазоносний об'єкт (100%) з прогнозними ресурсами 1 000,0 тис. тонн умовного палива (100%). Вивчена площа перспективних нафтогазових об'єктів складає 1,0 кв. км (100% до річного плану).

А також прирощено: 2 571,0 тис. тонн запасів і ресурсів кам'яного вугілля (128,6%), 0,9 ум. од. запасів урану (112,5%), 1,2 ум. од. запасів титану (150%), 43,0 тис. тонн запасів циркону (43%), 53,3 куб. м. запасів зкам'янілої сировини (106,6%), 10 135,1 тис. тонн ресурсів та запасів глини (бентонітові) (101,4%) та 111,6 тис. куб. метрів на рік запасів підземних питних вод (111,6%).

Пробурено 3 артезіанських свердловини, здійснено спостереження 100 пунктів для здійснення моніторингу підземних вод та здійснено 58 спостережень за екзогенними геологічними процесами.

У результаті виконання сумарна вартість отриманих приростів ресурсів і запасів у надрах за державні кошти склала 5 076 872,3 тис. грн, що в перерахунку на 1 вкладену бюджетну гривню складає 50,8 грн, для вуглеводнів – 15,6 гривень.

Завдання бюджетної програми, передбачені на 2017 рік, в цілому виконані.

Т.в.о. Голови Держгеонадр



(підпис)

Начальник Управління економіки та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер



(підпис)

Кирилюк О.В.

(прізвище та ініціали)

Коноваленко Л.І.

(прізвище та ініціали)