

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 грудня 2002 року № 1098
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
21 грудня 2018 року № 1083)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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. 2704020 0444 Розвиток мінерально-сировинної бази
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток мінерально-сировинної бази з державницьким акцентом на приріст критичних та стратегічних запасів

5. Мета бюджетної програми

Зменшення залежності України від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Геологічне вивчення надр
2	Виконання регіональних робіт
3	Проведення моніторингу мінерально-сировинної бази держави
4	Забезпечення робіт з надрокористування
5	Забезпечення наукового супроводження геологорозвідувальних робіт

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
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	5 975,0	-	5 975,0	5 975,0	-	5 975,0	-	-	-
2.	Проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ, інші паливно-енергетичні ресурси; на металічні корисні копалини та неметалічні корисні копалини	8 865,0	-	8 865,0	8 865,0	-	8 865,0	-	-	-
3.	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	2 000,0	-	2 000,0	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-

4.	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	8 160,0	-	8 160,0	8 160,0	-	8 160,0	-	-	-
5.	Вивчення, прогнозування зміни стану та оцінка експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінка	4 000,0	-	4 000,0	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-
6.	Збір матеріалів та оцінка результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами	11 000,0	-	11 000,0	11 000,0	-	11 000,0	-	-	-
	Усього	40 000,0	-	40 000,0	40 000,0	-	40 000,0	-	-	-

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)			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
496	Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року	40 000,0	-	40 000,0	40 000,0	-	40 000,0	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
1	Кількість науково-дослідних робіт, що виконуються у поточному році	од.	Протоколи НТР Держгеонадр	4	-	4	4	-	4	-	-	-
2	Кількість перехідних об'єктів, на яких потрібно провести геологічне вивчення, геолого-екологічні дослідження та заходи і забезпечення раціонального використання надр у поточному році	од.	Протоколи НТР Держгеонадр	104	-	104	104	-	104	-	-	-
3	Кількість спостережних пунктів для здійснення періодичних спостережень за підземними водами	од.	Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод; Прогноз рівнів ґрунтових вод на території України	80	-	80	98	-	98	18	-	18
<p>Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що кількість пунктів періодичних спостережень за підземними водами змінюється враховуючи комплекс спостережень на таких ділянках та особливостями інженерно-геологічних умов.</p>												

4	Кількість ділянок для здійснення періодичних спостережень за екзогенними геологічними процесами	од.	Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕГП	50	-	50	93	-	93	43	-	43
---	---	-----	--	----	---	----	----	---	----	----	---	----

Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що кількість ділянок для здійснення періодичних спостережень за екзогенними геологічними процесами змінюється враховуючи комплекс спостережень на таких ділянках та особливостями інженерно-геологічних умов.

2 продукту												
1	Геологічне довивчення площ масштабу 1:200000	кв. км	Протоколи НРР Держгеонадр	500	-	500	500	-	500	-	-	-
2	Приріст запасів і ресурсів кам'яного вугілля	тис. тонн	Протоколи НТР Держгеонадр	5 000	-	5 000	5 098	-	5 098	98	-	98

Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми 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.

3	Кількість оброблених обов'язкових звітів користувачів надр для введення обліку затверджених запасів питних та мінеральних підземних вод	од.	Протоколи НТР Держгеонадр	530	-	530	703	-	703	173	-	173
---	---	-----	---------------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється постійною зміною кількості об'єктів обліку питних та мінеральних підземних вод і відповідною зміною обсягів надходження даних для їх обробки.

4	Кількість висновків для оцінювання результатів діяльності користувачів надр	од.	Протоколи НТР Держгеонадр	700	-	700	731	-	731	31	-	31
---	---	-----	---------------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	----	---	----

Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що працівники геологічних центрів були залучені у якості спеціалістів для участі у слідчих діях у кримінальному провадженні правоохоронних органів, а також залучалися у якості спеціалістів у позапланові заходи Державної аудиторської служби України та Державної фіскальної служби України.

5	Кількість завершених науково-дослідних робіт у поточному році	од.	Протоколи НТР Держгеонадр	1	-	1	1	-	1	-	-	-
6	Кількість завершених перехідних об'єктів, на яких проведено геологічне вивчення, геолого-екологічні дослідження та заходи	од.	Протоколи НТР Держгеонадр	11	-	11	10	-	10	-1	-	-1

Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що по перехідному об'єкту "Пошуково-оцінювальні роботи з виявлення перспектив промислової вугленосності на Межівській площі" у 2020 році не завершені роботи по складанню кінцевого звіту у зв'язку з значним обсягом робіт, у тому числі, підготовкою оперативного приросту запасів кам'яного вугілля на 2020 рік у кількості 5098 тис. т (виконано на 102 % при плановому показнику 5000 тис. т). Разом з тим, залишки коштів на об'єкті (125,0 тис. грн) та визначений геологічним завданням термін завершення робіт (4 квартал 2021 року) дозволить завершити роботи з остаточного оформлення звіту у 2021 році.

7	Кількість оброблених обов'язкових звітів користувачів надр для введення обліку затверджених запасів нафти і газу, інших паливно-енергетичних ресурсів; металічних корисних копалин та неметалічних корисних копалин	од.	Протоколи НТР Держгеонадр	3 760,0	-	3 760,0	3 819,0	-	3 819,0	59	-	59
---	---	-----	---------------------------	---------	---	---------	---------	---	---------	----	---	----

Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пов'язується з постійною зміною об'єктів обліку затверджених запасів нафти і газу, інших паливно-енергетичних ресурсів; металічних корисних копалин та неметалічних корисних копалин, та як наслідок кількості оброблених обов'язкових звітів користувачів надр.

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	809,8	-	809,8	825,7	-	825,7	15,9	-	15,9

Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що за рахунок раціонального проведення геологорозвідувальних робіт, перевиконані обсяги приростів корисних копалин від запланованої бюджетною програмою, відповідно на 1 гривню вкладених бюджетних коштів збільшено прибуток на 15,9 гривень.

4	якості											
1	Рівень виконання геологічного довивчення площ масштабу 1:200 000	відс.	Протоколи НТР Держгеонадр	84,6	-	84,6	84,6	-	84,6	-	-	-
2	Наповнення інформаційних ресурсів М4ЕУ даними щодо родовищ і проявів твердих корисних копалин України	відс.	Протоколи НТР Держгеонадр	20,0	-	20,0	20,0	-	20,0	-	-	-
3	Частка завершених у поточному році науково-дослідних робіт у загальній кількості таких робіт	відс.	Протоколи НТР Держгеонадр	25,0	-	25,0	25,0	-	25,0	-	-	-
4	Частка завершених у поточному році перехідних об'єктів, на яких проведено геологічне вивчення, геолого-екологічні дослідження та заходи, у загальній кількості таких робіт	відс.	Протоколи НТР Держгеонадр	10,6	-	10,6	9,6	-	9,6	-	-	-

Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що не завершені роботи на перехідному об'єкті по складанню кінцевого звіту у зв'язку з значним обсягом робіт, у тому числі, підготовкою оперативного приросту запасів кам'яного вугілля на 2020 рік у кількості 5098 тис. т (виконано на 102 % при плановому показнику 5 000 тис. т).

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році профінансовано та виконано геологорозвідувальних робіт на суму 40 000,0 тис. гривень.

Розбіжність більшості показників між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пов'язується з постійною зміною кількості об'єктів обліку питних та мінеральних підземних вод, затверджених запасів нафти і газу, інших паливно-енергетичних ресурсів; металічних корисних копалин та неметалічних корисних копалин і відповідною зміною обсягів надходження даних для їх обробки, кількісних показників результату та, як наслідок, кількості оброблених обов'язкових звітів користувачів надр.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

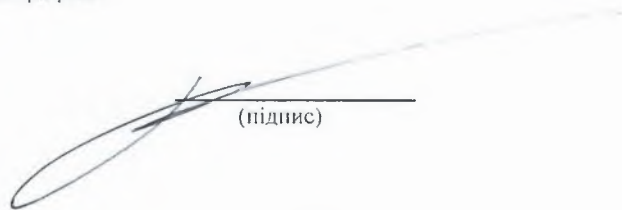
За рахунок раціонального проведення геологорозвідувальних робіт, перевиконані обсяги приростів корисних копалин від запланованого бюджетною програмою, відповідно на 1 гривню вкладених бюджетних коштів збільшено прибуток на 15,9 гривень.

Завдання бюджетної програми, заплановані на 2020 рік, виконані.

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

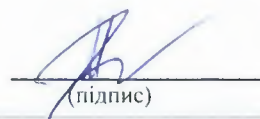
Голова Державної служби геології та надр України

**Заступник директора Департаменту – начальник відділу
планово-економічної роботи та роботи з державними
підприємствами Департаменту бухгалтерського обліку,
звітності, забезпечення діяльності та
управління майном**



(підпис)

Роман ОШМАХ
(ім'я та прізвище)



(підпис)

Наталія БОНДАР
(ім'я та прізвище)