

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3

1. Міністерство екології та природних ресурсів України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Державна служба геології та надр України

(2) (4) (0)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік*
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2404010	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр	10320,6	10920,1	18964,0	19816,8	
2110	Оплата праці	7563,7	8920,2	15510,0	13060,7	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, який набув чинності 01.05.2016
2120	Нарахування на оплату праці	2756,9	1962,4	3412,2	2873,4	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, який набув чинності 01.05.2016
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	300,0	Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	500,0	Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	800,0	Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	37,5	41,8	482,7	Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2800	Інші видатки	0	0	0	1300,0	Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	500,0	Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174

*Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 рік

З 01.05.2016 року набув чинності Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, у зв'язку з цим необхідні кошти для реалізації норм цього закону на виплату стимулюючих надбавок, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, а також на виплату щорічної премії за результатами оцінювання за рік (КЕКВ 2110) і відповідно необхідно збільшити видатки на нарахування на оплату праці для сплати єдиного внеску.

Для забезпечення виконання завдань та функцій, покладених Положенням про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174, необхідно передбачити видатки на придбання: канцелярського приладдя, поштових марок для відправки службової кореспонденції (КЕКВ 2210); на оплату професійних послуг сторонніх фахівців, а саме відправка службової кореспонденції кур'єрською службою (КЕКВ 2240); на оплату відряджень (КЕКВ 2250); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270); на оплату судового збору (КЕКВ 2800); на придбання оргтехніки (КЕКВ 3110).

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	25000,0	27000,0
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Звіт	60,0	80,0
3	Кількість погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5000,0	7000,0
4	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішня звітність	11,0	16,0
5	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішня звітність	1106,0	1200,0
6	Кількість проведених перевірок надзорного використання при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок	850,0	950,0
7	Кількість проведених перевірок надзорного використання при геологічному вивченні	шт.	План перевірок	250,0	300,0
	ефективності				
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Звіт	205,0	221,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів у 2017 році призведе до невиконання пункту 14 Прикінцевих положень Закону України «Про державну службу» в частині підвищення оплати праці державних службовців.

У зв'язку з тим, що в граничних обсягах видатків не передбачені кошти на інші видатки, крім оплати праці та нарахувань на оплату праці працівників Держгеонадр, не спроможні будуть у 2017 році належним чином виконувати завдання, передбачені Положенням про Державну службу геології та надр України, а також завдання Уряду з технічного захисту інформації.

1.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

З 01.05.2016 року набув чинності Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, у зв'язку з цим необхідні кошти для реалізації норм цього закону на виплату стимулюючих надбавок, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, а також на виплату щорічної премії за результатами оцінювання за рік (КЕКВ 2110) і відповідно необхідно збільшити видатки на нарахування на оплату праці для сплати єдиного внеску.

Для забезпечення виконання завдань та функцій, покладених Положенням про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174, необхідно передбачити видатки на придбання: канцелярського приладдя, поштових марок для відправки службової кореспонденції (КЕКВ 2210); на оплату професійних послуг сторонніх фахівців, а саме відправка службової кореспонденції кур'єрською службою (КЕКВ 2240); на оплату відряджень (КЕКВ 2250); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270); на оплату судового збору (КЕКВ 2800); на придбання оргтехніки (КЕКВ 3110).

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	25000,0	27000,0
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Звіт	60,0	80,0
3	Кількість погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5000,0	7000,0
4	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішня звітність	11,0	16,0
5	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішня звітність	1106,0	1200,0
6	Кількість проведених перевірок надзорного використання при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок	850,0	950,0
7	Кількість проведених перевірок надзорного використання при геологічному вивченні	шт.	План перевірок	250,0	300,0
	ефективності				
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Звіт	205,0	221,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів у 2017 році призведе до невиконання пункту 14 Прикінцевих положень Закону України «Про державну службу» в частині підвищення оплати праці державних службовців.

У зв'язку з тим, що в граничних обсягах видатків не передбачені кошти на інші видатки, крім оплати праці та нарахувань на оплату праці працівників Держгеонадр, не спроможні будуть у 2017 році належним чином виконувати завдання, передбачені Положенням про Державну службу геології та надр України, а також завдання Уряду стосовно технічного захисту інформації.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2404010	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр	25732.4	23621.6	34385.8	30259.3	
2110	Оплата праці	21055.5	16179,4	28146.6	21620.2	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, який набув чинності 01.05.2016
2120	Нарахування на оплату праці	4632.2	3559.5	6192.2	4756.4	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, який набув чинності 01.05.2016
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	300.0	0	300.0	Положення про Державну службу геології та надр України. яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	500.0	0	500.0	Положення про Державну службу геології та надр України. яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2250	Видатки на відрядження	0	800.0	0	800.0	Положення про Державну службу геології та надр України. яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44.7	482.7	47.0	482.7	Положення про Державну службу геології та надр України. яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2800	Інші видатки	0	1300.0	0	1300.0	Положення про Державну службу геології та надр України. яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	500.0	0	500.0	Положення про Державну службу геології та надр України. яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	25000,0	27000,0	25000,0	27000,0
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Звіт	60,0	80,0	60,0	80,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
3	Кількість висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5000,0	7000,0	5000,0	7000,0
4	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішня звітність	11,0	16,0	11,0	16,0
5	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішня звітність	1106,0	1200,0	1106,0	1200,0
6	Кількість проведених перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок	850,0	950,0	850,0	950,0
7	Кількість проведених перевірок надрокористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок	250,0	300,0	250,0	300,0
	ефективності						
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Звіт	205,0	221,0	205,0	221,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

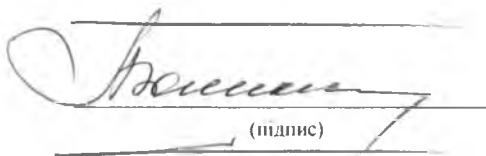
Не виділення додаткових коштів у 2018-2019 роках призведе до невиконання пункту 14 Прикінцевих положень Закону України «Про державну службу» в частині підвищення оплати праці державних службовців.

У зв'язку з тим, що в граничних обсягах видатків не передбачені кошти на інші видатки, крім оплати праці та нарахувань на оплату праці працівників Держгеонадр, не спроможні будуть у у 2018-2019 роках році належним чином виконувати завдання, передбачені Положенням про Державну службу геології та надр України, а також завдання Уряду стосовно технічного захисту інформації

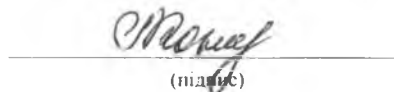
Т.в.о. Голови

Державної служби геології та надр України

Начальник Управління економіки та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер


(підпис)

М.О. Бояркін
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Л.І. Коноваленко
(прізвище та ініціали)