

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Державна служба геології та надр України

240
КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету
Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Стратегічна ціль: Забезпечення потреб національної економіки власними мінерально-сировинними ресурсами						
Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр						
Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	594	370	520	520	520
Кількість проведених перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин	шт.	842	700			
Кількість проведених перевірок надкористування при геологічному вивченні	шт.	156	300			
Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України	шт.			900,0	900,0	900,0
Прогнозна кількість поза планованих заходів державного нагляду (контролю)	шт.			100,0	100,0	100,0
Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис. грн.	798 790,4,00	200 000,0	250 000,0	250 000,0	300 000,0

Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2404010	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр	Державна служба геології та надр України	0441	27 343,6	27 436,1	29 083,8	31 409,3	33 835,0
	ВСЬОГО			27 343,6	27 436,1	29 083,8	31 409,3	33 835,0

Голова
Державної служби геології та надр України

Начальник Управління економіки та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер



(підпис)

О.В. Кирилюк
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Л.І. Коноваленко
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Державна служба геології та надр України

240
КВК

2. Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр
(найменування бюджетної програми)

2404010
КПКВК

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки**

3.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Строк реалізації програми: постійно.

3.2. **Завдання бюджетної програми**

Здійснення державного управління у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр. Надання геологічної інформації для користування.

3.3. **Підстави реалізації бюджетної програми**

Кодекс України про надра від 27.07.1994 №132/94-ВР (із змінами та доповненнями);
Водний кодекс України від 06.06.1995 №213/95-ВР (із змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1174 «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України» (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 №939 «Питання розпорядження геологічною інформацією»;
Постанова Кабінету Міністрів від 25.06.2001 №702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри» (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 253 «Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади» (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №594 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами»;
(зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» (зі змінами);
Постанова Кабінету міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).

4. **Надходження для виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

4.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	27 343,6	X	27 343,6	27 436,1	X	27 436,1	29 083,8	X	29 083,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	34860,5	34860,5	X	28 320,0	28 320,0	X	28 320,0	28 320,0
602100	На початок періоду	X	169 486,3	169 486,3	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	187 184,8	187 184,8	X	X	X	X	X	X

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО	27 343,6	17 161,9	44 505,5	27 436,1	28 320,0	55 756,1	29 083,8	28 320,0	57 403,8
	Разом надходжень	27 343,6	17 161,9	44 505,5	27 436,1	28 320,0	55 756,1	29 083,8	28 320,0	57 403,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	31 409,3	X	31 409,3	33 835,0	X	33 835,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	28 320,0	28 320,0	X	28 320,0	28 320,0
...	ВСЬОГО	31 409,3	28 320,0	59 729,35	33 835,0	28 320,0	62 155,0
	Разом надходжень	31 409,3	28 320,0	59 729,35	33 835,0	28 320,0	62 155,0

5. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	22 365,4		22 365,4	22 365,4		22 365,4	23 712,5		23 712,5
2120	Нарахування на оплату праці	4 869,0		4 869,0	4 920,4		4 920,4	5 216,8		5 216,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	1 787,3	1 807,3	20,0	1 200,0	1 220,0	20,0	1 200,0	1 220,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,6	5 238,6	5 266,2	30,0	11 789,6	11 819,6	30,0	11 769,6	11 799,6
2250	Видатки на відрядження	49,9	1 204,9	1 254,8	50,0	800,0	850,0	50,0	2 000,0	2 050,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11,7	389,2	400,9	50,3	580,4	630,7	54,5	600,4	654,9
2281	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					2 000,0	2 000,00		2 000,0	2 000,0
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,7	1,7		50,0	50,0		50,0	50,0
2800	Інші видатки		7 917,5	7 917,5		10 400,0	10 400,0		9 200,0	9 200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		622,7	622,7		1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0
	ВСЬОГО	27 343,6	17 161,9	44 505,5	27 436,1	28 320,0	55 756,1	29 083,8	28 320,0	57 403,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	25 615,0		25 615,0	27 600,3		27 600,3
2120	Нарахування на оплату праці	5 635,4		5 635,4	6 072,2		6 072,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	1 200,0	1 220,0	20,0	1 200,0	1 220,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0	11 737,4	11 767,4	30,0	11 634,6	11 664,6
2250	Видатки на відрядження	50,0	2 000,0	2 050,0	50,0	2 000,0	2 050,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58,9	632,6	691,5	62,5	735,4	797,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		50,0	50,0		50,0	50,0
2800	Інші видатки		9 200,0	9 200,0		9 200,0	9 200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0
	ВСЬОГО	31 409,3	28 320,0	59 729,3	33 835,0	28 320,0	62 155,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

6. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	27 343,6		27 343,6	27 436,1		27 436,1	29 083,8		29 083,8
2.	Надання геологічної інформації для користування		16 513,0	16 513,0		28 190,0	28 190,0		28 190,0	28 190,0
3.	Заходи з інформатизації		622,7	622,7						100,0
4.	Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм		24,5	24,5		100,0	100,0		100,0	100,0
5.	Видатки на підвищення кваліфікації		1,7	1,7		30,0	30,0		30,0	30,0
	ВСЬОГО	27 343,6	17 161,9	44 505,5	27 436,1	28 320,0	55 756,1	29 083,8	28 320,0	57 403,8

6.2. Видатки /надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	31 409,3		31 409,3	33 835,0		33 835,0
2.	Надання геологічної інформації для користування		26 690,0	26 690,0		26 690,0	26 690,0
3.	Заходи з інформатизації		1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0
4.	Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм		100,0,0	100,0		100,0	100,0
5.	Видатки на підвищення кваліфікації		30,0	30,0		30,0	30,0
	ВСЬОГО	31 409,3	28 320,0	59 729,3	33 835,0	28 320,0	62 155,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№	Показники	Одиниця	Джерело інформації	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
---	-----------	---------	--------------------	-----------------	------------------------	-------------------

				7	18	19		20	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	Кількість платних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	105,0		119,0		119,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди, внутрішній облік	1850,7		1850,7		1850,7	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	11	245	59	300	10	330,0
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
5	Копіторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис. грн.	Договір, акт		622,7		1 500,0		1 500,0
	2 продукту								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції	29 753,0		27 000,0		30 000,0	✓
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	98,0		60,0		60,0	✓
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	
4	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	594,0		370,0		520,0	
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньогосподарський облік		10,0		7		16
6	Кількість проведених перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт	842,0		700,0			
7	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						900,0
8	Прогнозна кількість поза планованих заходів державного	шт.	План перевірок, звіт					100,0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	нагляду (контролю)								
9	Кількість проведених перевірок надрокористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт	156		300,0			
10	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та копії від продажу таких дозволів	тис. грн.	Державний бюджет України, Внутрішньогосподарський облік	798 790,4		200 000,0		250 000,0	
11	Кількість примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішньогосподарський облік		5		10,0		10,0
12	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	30	97		10,0	20,0	10,0
13	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5 886		5 000,0		5 000,0	
14	Кількість комплектів наданої геологічної інформації	пакеги	Журнал реєстрації		153		93,0		93,0
15	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	Договір, акт		46		115,0		115,0
3	ефективності								
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня звітність	283,4		227,0		252,0	
2	Середня вартість одного комплексу програмного забезпечення	тис. грн	Внутрішньо господарський облік		4,9		10,0		10,0
3	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньо господарський облік	4 532,8	4 918,1	847,5	2666,0	4711,0	4711,0
4	Середня вартість одного комплексу геологічної інформації	тис. грн	Внутрішньо господарський облік		219,0		300,0		300,00
5	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньо господарський облік		13 537,0		13 043,5		13 043,5
4	якості								
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за	відс.	Внутрішньо господарський облік	133,1		100,0		100,0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	користування надрами та коптів від продажу таких дозволів								
2	Частка вчасно виконаних доручень(листів) у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб які мають пройти навчання	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньо господарський облік		100		100,0		100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	119,0		119,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди, внутрішній облік	1850,7		1850,7	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	330	10	330
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0		1,0	
5	Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Договір, акт		1 500,0		1 500,00
2	продукту						
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції	30 000,0		30 000,0	
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	60		60	
3	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	72,0		72,0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	«Надра України»					520,0	
4	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	520,0			
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньо господарський облік		18		18
6	Кількість проведених перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт				
7	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	900,0		900,0	
8	Прогнозна кількість поза планованих заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт	100,0		100,0	
9	Кількість проведених перевірок надкористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт				
10	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис. грн.	Державний бюджет України Внутрішньогосподарський облік	250 000,0		300 000,0	
11	Кількість примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішньогосподарський облік		10,0		10,0
12	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0	10,0	20,0	10,0
13	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5 000,0		5000,0	
14	Кількість комплектів наданої геологічної інформації	пакети	Журнал реєстрації		93,0		93,0
15	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	Договір, акт		115,0		115,0
3	ефективності						
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішньо господарський облік	252,0		252,0,0	
2	Середня вартість одного комплексу програмного забезпечення	тис. грн	Внутрішньо господарський облік		10,0		10,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньо господарський облік	4 711,0	4 711,0	4711,0	4711,0
4	Середня вартість одного комплексу геологічної інформації	тис. грн	Внутрішньо господарський облік		287,00		287,0
5	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньо господарський облік		13 043,0		13 043,0
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.	Внутрішньо господарський облік	100,0		100,0	
2	Частка вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0		100,0	
3	Частка усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0		100,0	
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості осіб які мають пройти навчання у поточному році	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньо господарський облік		100		100

(тис. грн.)

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	10 136,1		16 911,0		18 564,2		20 213,0		22 040,7	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	4 114,8		5 454,4		5 148,3		5 402,0		5559,6	
3. Премії	5 410,7									
4. Матеріальна допомога	2 703,8									
ВСЬОГО	22 365,4		22 365,4		23 712,5		25 615,0		27 600,3	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	державні службовці	116,0	103,0			116,0	103,0			116,0		116,0		116,0	
2	інші працівники	3,0	2,0			3,0	2,0			3,0		3,0		3,0	
	Всього штатних одиниць	119,0	105,0			119,0	105,0			119,0		119,0		119,0	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

10.2 Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Діяльність Державної служби геології та надр України була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій, покладених на службу. Видатки на утримання апарату Держгеонадр здійснювались в межах взятих зобов'язань.

Перерозподіл бюджетних асигнувань за видатками здійснювався за загальним та спеціальним фондом державного бюджету з урахуванням потреби установи. У 2018 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2019: за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр» отримано та опрацьовано 29 753 штук кореспонденції (доручень, листів); прийнято і опрацьовано 72 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК «Надра України»; розглянуто і підготовлено 98 законодавчих і нормативно-правових акти; здійснено 256 відряджень; проведено та прийнято участь у 10 заходах, серед яких семінари, громадські слухання, конференції; підвищено кваліфікацію 127 державними службовцями Держгеонадр України; надано 5 886 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України; за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видано, переоформлено і продовжено 594 спеціальні дозволи; проведено 842 перевірки

надрокористування при видобуванні корисних копалин та 156 перевірок при геологічному вивченні; надано 153 комплекти геологічної інформації; забезпечено надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 798 790,4 тис. грн; за напрямом «Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм» придбано 5 примірників програмного забезпечення середньою вартістю 4,9 тис. гривень.

У 2019 році, відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік планується: за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр» отримати та опрацювати 27 000 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацювати 72 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК «Надра України»; розглянути і підготувати 60 законодавчих і нормативно-правових актів; здійснити 359 відряджень по Україні; провести 7 семінарів, конференцій; надати 5000 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України; за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видати, переоформити і продовжити 370 спеціальних дозволів; провести 700 перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин та 300 перевірок при геологічному вивченні; надати 93 пакета геологічної інформації; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 200 000,0 тис. грн; за напрямом «Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм» придбати 10 примірників програмного забезпечення; за напрямом «Видатки на підвищення кваліфікації» підвищити кваліфікацію 10 працівників; за напрямом «Видатки на придбання комп'ютерної техніки та обладнання» придбати 115 одиниць техніки.

У 2020 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується: за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр» отримати та опрацювати 30 000 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацювати 72 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК «Надра України»; розглянути і підготувати 60 законодавчих і нормативно-правових актів; здійснити 340 відряджень по Україні; провести 16 семінарів, конференцій; надати 5000 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України; за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видати, переоформити і продовжити 520 спеціальних дозволів; провести 900 перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин та 100 перевірок при геологічному вивченні; надати 93 комплектів геологічної інформації; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 250 000,0 тис. грн;

за напрямом «Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм» придбати 10 примірників програмного забезпечення; за напрямом «Видатки на підвищення кваліфікації» підвищити кваліфікацію 30 працівників, за напрямом «Видатки на придбання комп'ютерної техніки та обладнання» придбати 115 одиниць техніки.

У 2021 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується: за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр» отримати та опрацювати 30 000 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацювати 72 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК «Надра України»; розглянути і підготувати 60 законодавчих і нормативно-правових актів; здійснити 340 відряджень по Україні; провести 18 семінарів, конференцій; надати 5000 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України; за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видати, переоформити і продовжити 520 спеціальних дозволів; провести 900 перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин та 100 перевірок при геологічному вивченні; надати 93 комплектів геологічної інформації; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 250 000,0 тис. грн; за напрямом «Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм» придбати 10 примірників програмного забезпечення; за напрямом «Видатки на підвищення кваліфікації» підвищити кваліфікацію 30 працівників, за напрямом «Видатки на придбання комп'ютерної техніки та обладнання» придбати 115 одиниць техніки.

У 2022 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується: за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр» отримати та опрацювати 30 000 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацювати 72 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК «Надра України»; розглянути і підготувати 60 законодавчих і нормативно-правових актів; здійснити 340 відряджень по Україні; провести 18 семінарів, конференцій; надати 5000 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України; за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видати, переоформити і продовжити 520 спеціальних дозволів; провести 900 перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин та 100 перевірок при геологічному вивченні; надати 93 комплектів геологічної інформації; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 300 000,0 тис. грн; за напрямом «Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм» придбати 10 примірників програмного забезпечення; за напрямом «Видатки на підвищення кваліфікації» підвищити кваліфікацію 30 працівників, за напрямом «Видатки на придбання комп'ютерної техніки та обладнання» придбати 115 одиниць техніки.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018–2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду у 2018 році

(тис.грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/нада ння кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит. заборгованості за рахунок коштів		Зобов'язан ня по видатках (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	22 365,4	22 365,4						22 365,4
2120	Нарахування на оплату праці	4 920,4	4 869,0						4 869,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	20,0						20,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0	27,6						27,6
2250	Видатки на відрядження	50,0	49,9						49,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45,7	11,7						11,7
	ВСЬОГО	27 431,5	27 343,6						27 343,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019-2020 роках

тис.грн.)

КЕКВ /ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	22 365,4				22 365,4	23 712,5				
2120	Нарахування на оплату праці	4 920,4				4 920,4	5 216,8				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0				20,0	20,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0				30,0	30,0				
2250	Видатки на відрядження	50,0				50,0	50,0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50,3				50,3	54,5				
	ВСЬОГО	27 436,1				27 436,1	29 083,8				29 083,8

12.3 Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	22 365,4	22 365,4					
2120	Нарахування на оплату праці	4 920,4	4 869,0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	20,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0	27,6					
2250	Видатки на відрядження	50,0	49,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45,7	11,7					
	ВСЬОГО	27 431,5	27 343,6					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/ п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/над ання кредитів, необхідних для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не за- безпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта у межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII	Пункт 14 Прикінцевих положень Закону	36 146,9	23 712,5	12 434,4	Передбачити кошти на встановлення щомісячної премії, виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, грошову допомогу, а також на виплату щорічної премії за результатами оцінювання за рік (КЕКВ 2110)
2	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII	Пункт 14 Прикінцевих положень Закону	7 952,3	5 216,8	2 735,5	Передбачити кошти на нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)
3	Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174	п. 4 Положення	2154,5	154,5	2 000,0	Для забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на Держгеонадра її Положенням необхідно передбачити додаткові видатки, а саме:

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідних для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта у межах граничного обсягу
						на придбання: канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції в сумі 100,0 тис. грн (КЕКВ 2210); на оплату професійних послуг сторонніх фахівців (відправка службової кореспонденції кур'єрською службою) в сумі 200,0 тис. грн.(КЕКВ 2240); на оплату відряджень в сумі 500,0 тис. грн (КЕКВ 2250); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 500,0 тис. грн (КЕКВ 2270); на оплату судового збору в сумі 700,0 тис. грн (КЕКВ 2800);
	ВСЬОГО		46 253,7	29 083,8	17 169,9	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

На виконання основних функцій Держгеонадр необхідно 46 253,7 тис. грн., обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2020 рік передбачені в сумі 29 083,8 тис. грн., які задовольняють потребу лише на 63 відсотки. Додаткова потреба становить 17 169,9 тис. гривень.

Обсяг видатків в 2020 році у сумі 29 083,8. грн. буде спрямовано на забезпечення наступних потреб апарату Держгеонадр, а саме:

- КЕКВ 2110 – 23 712,5 тис. грн. зокрема на обов'язкові виплати (оклад ранг, вислуга років), частково на надбавку за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи;

КЕКВ 2120 – 5 216,8 тис. грн. на нарахування на оплату праці;

- КЕКВ 2210 – 20,0 тис. грн. на закупівлю канцелярського приладдя;

- КЕКВ 2240 – 30,0 тис. грн. на оплату банківських послуг, телефонного зв'язку;

- КЕКВ 2250 – 50,0 тис. грн. на оплату службових відряджень;

- КЕКВ 2270 – 54,5 тис. грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: оплату тепlopостачання (КЕКВ 2271) – 34,0 тис. грн., оплату водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 5,6 тис. грн., оплату електроенергії (КЕКВ 2273) – 14,9 тис. гривень.

Інші видатки на утримання покриватимуться за рахунок спеціального фонду, відповідно до законодавства.

Однак граничним обсягом не забезпечено потреби апарату Держгеонадр у сумі 17 169,9 тис. грн., а саме:

- КЕКВ 2110 – 12 434,4 тис. грн., зокрема: для встановлення щомісячної премії в сумі 3 598,6 тис. грн, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань – 2 978,5 тис. грн.; грошової допомоги – 2 978,5 тис. грн. премії, та стимулюючих виплат – 2 878,8 тис. грн.

- КЕКВ 2120 – 2 735,5 тис. грн. на нарахування на оплату праці.

Крім того необхідно передбачити кошти на інші видатки, зокрема на:

- КЕКВ 2210 – 100,0 тис. грн: зокрема для закупівлі канцелярського приладдя в сумі 50,0 тис. грн на поштові марки 20,0 тис. грн та на поштові конверти в сумі

30,0 тис. грн.

- КЕКВ 2240 – 200,0 тис. грн., зокрема на: оплату професійних послуг сторонніх фахівців (відправка службової кореспонденції кур'єрською службою) –

200,0 тис. грн.

КЕКВ 2250 – 500,0 тис. грн для оплати відряджень пов'язаних із здійсненням перевірок надкористувачів та забезпечення представництва Держгеонадр в судах

України;

КЕКВ 2270 – 500,0 тис. грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв враховуючи підвищення цін;

КЕКВ 2800 – 700,0 тис. грн для оплати судового збору;

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році

Спеціальний фонд державного бюджету Державної служби геології та надр України передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри» та від 13.06.1995 №423 «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією» (зі змінами та доповненнями).

Джерелами формування спеціального фонду є плата за надання геологічної інформації для користування та пакетів аукціонної документації.

У 2018 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Держгеонадр із внесеними змінами становили 31 820,5 тис. грн., касові видатки склали 17 161,9 тис. грн які було спрямовано відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри», а саме на: витрати, пов'язані з удосконаленням системи збирання, обробки, переведення в цифровий формат, зберігання та наукового опрацювання геологічної інформації, придбанням для зазначених цілей програмного забезпечення та обладнання, організацією і проведенням конкурсів на укладення угод про розподіл продукції, перекладами іноземної літератури і передплатою періодичних видань, що містять геологічну інформацію, крім оплати праці та інших соціальних виплат.

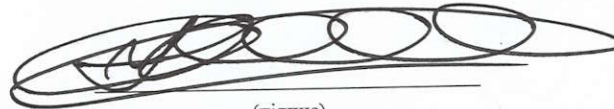
У 2019 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Держгеонадр становлять 28 320,0 тис. грн., які будуть спрямовані відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри». Формування дохідної частини на плановий та наступні за плановими два бюджетні періоди поводитись на підставі оперативної інформації щодо кількості та середньої вартості пакетів геологічної інформації та пакетів аукціонної документації.

У 2020 році по спеціальному фонду Держгеонадр очікуються надходження у сумі – 28 320,0 тис. грн., у 2021 році – 28 320,0 тис. грн. та у 2022 році – 28 320,0 тис. грн., які будуть спрямовані відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри».(зі змінами

Голова
Державної служби геології та надр України

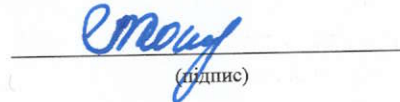
Начальник Управління економіки та
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер





(підпис)

О.В. Кирилюк
(прізвище та ініціали)



(підпис)

Л.І. Коноваленко
(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Державна служба геології та надр України

24 0

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік*
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2404010	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр	27 343,6	27 436,1	29 083,8	17 169,9	
2110	Оплата праці	22 365,4	22 365,4	23 712,5	12 434,4	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
2120	Нарахування на оплату праці	4 869,1	4 920,4	5 216,8	2 735,5	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	20,0	20,0	100,0	Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,6	30,0	30,0	200,0	Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2250	Видатки на відрядження	49,8	50,0	50,0	500,0	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	11,7	50,3	54,5	500,0	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	700,0	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 2020 рік

З метою стимулювання висококваліфікованої та ініціативної праці працівників Державної служби геології та надр України, відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII необхідно збільшити видатки для виплати стимулюючих надбавок, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, грошову допомогу, а також на виплату премії (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);

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції	30 000,0	31 000,0
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність	60,0	75,0
3	Кількість погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5 000,0	6 000,0
4	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньо господарський облік	16,0	17,0
5	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньо господарський облік	340,00	350,00
6	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	900,0	950,0
7	Прогнозна кількість поза планованих заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт	100,0	105,0
	ефективності				
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішньо господарський облік	252,0	261,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів у 2020 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 частково враховано потребу в інших видатках (КЕКВ 5000), Держгеонадра не спроможна буде у 2020 році належним чином виконувати свої 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 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами (тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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	31 409,3	12 235,8	33 835,0	8 157,1	
2110	Оплата праці	25 615,0	8 390,0	27 600,3	5 046,8	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
2120	Нарахування на оплату праці	5 635,4	1 845,8	6 072,2	1 110,3	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	100,0	20,0	100,0	Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0	200,0	30,0	200,0	Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2250	Видатки на відрядження	50,0	500,0	50,0	500,0	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	58,9	500,0	62,5	500,0	Положення про Державну службу геології та надр України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174
2800	Інші видатки	0	700,0	0	700,0	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	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2022 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.	База даних вхідної кореспонденції	30 000,0	31 000,0	30 000,0	31 000,0
2	Кількість розглянутих і підготовлених	шт.	Внутрішньо	60,0	75,0	60,0	75,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
	законодавчих та нормативно-правових актів		господарський облік				
3	Кількість висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5 000,0	6 000,0	5 000,0	6 000,0
4	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньо господарський облік	18,0	19,0	18,0	19,0
5	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньо господарський облік	340	350	340	350
6	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	900,0	950,0	900,0	950,0
7	Прогнозна кількість поза планованих заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт	100,0	150,0	100,0	150,0
	ефективності						
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня звітність	252	262	252	262

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

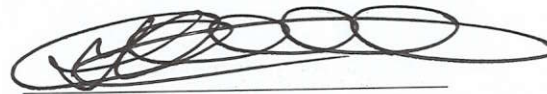
Не виділення додаткових коштів у 2020-2021 роках призведе до невиконання пункту 14 Прикінцевих положень Закону України «Про державну службу» в частині підвищення оплати праці державних службовців.

У зв'язку з тим, що в граничних обсягах частково враховано потребу в інших видатках (КЕКВ 5000), Держгеонадра не спроможна буде у 2020-2021 роках році належним чином виконувати завдання, передбачені Положенням про Державну службу геології та надр України, а також завдання Уряду стосовно технічного захисту інформації

Голова

Державної служби геології та надр України

Начальник Управління економіки та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер



(підпис)

О.В. Кирилюк

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Л.І. Коноваленко

(прізвище та ініціали)

