

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ додатковий, Форма 2016-3

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 2016 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік*
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2404010	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр	7633,8	9905,2	11491,4	21076,2	
2110	Оплата праці	5532,1	7241,9	8403,4	15082,9	Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI
2120	Нарахування на оплату праці	2080,3	2628,9	3050,5	5475,0	Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	242,3	Указ Президента України від 06.04.2011 №391 «Про Положення про Державну службу геології та надр України».
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,1	0	0	276,0	Указ Президента України від 06.04.2011 №391 «Про Положення про Державну службу геології та надр України».
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21,3	34,4	37,5		

***Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2016 рік**

З 01.01.2016 року набуває чинності Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI, у зв'язку з цим необхідні кошти для реалізації норм цього закону.

Для забезпечення виконання завдань, покладених на Держгеонадра України у 2016 необхідно передбачити кошти на придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції; придбання та виготовлення бланків, дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів; придбання (передплату) періодичних, довідкових, інформаційних видань; матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності; малоцінних предметів; комплектувальних та дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки, а також передбачити кошти на оплату: професійних послуг сторонніх фахівців; послуг з поточного ремонту обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації; всіх банківських послуг; послуг зв'язку (крім мобільного), а також заходів пов'язаних з технічним захистом інформації, згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 1024/1/1-14-ДСК

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 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	17000,0	18000,0
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Звіт	60,0	65,0
3	Кількість погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	2600,0	6000,0
	ефективності				
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Звіт	139,0	148,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів у 2016 році призведе до невиконання Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI 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 Держгеонадр України, не спроможні будуть у 2016 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 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2016 і 2017 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	13185,6	19384,3	14480,6	18091,6	
2110	Оплата праці	9644,7	13841,6	10593,1	12893,2	Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI
2120	Нарахування на оплату праці	3501,1	5024,4	3845,4	4680,1	Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	242,3		242,3	Указ Президента України від 06.04.2011 №391 «Про Положення про Державну службу геології та надр України».
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	276,0		276,0	Указ Президента України від 06.04.2011 №391 «Про Положення про Державну службу геології та надр України».
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39,8		42,1		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
1	Кількість семінарів, конференцій	шт.	Звіт	11,0	20,0	11,0	20,0
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	17000,0	19000,0	17000,0	20000,0
3	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Звіт	60,0	65,0	60,0	65,0
4	Кількість погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	2600,0	6000,0	2600,0	6000,0
	ефективності						
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Звіт	148,0	156,0	156,0	164,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016-2017 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

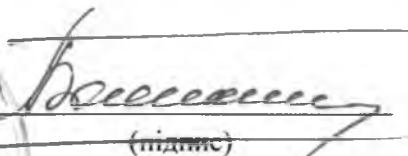
Не виділення додаткових коштів у 2017-2018 роках призведе до невиконання Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI в частині підвищення рівня оплати праці державних службовців.


У зв'язку з тим, що в граничних обсягах видатків не передбачені кошти на інші видатки, крім оплати праці та нарахувань на оплату праці Держгеонадр України, не спроможні будуть у 2017-2018 роках 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

Заступник начальника управління – начальник
планово-економічного відділу Управління
економіки та бухгалтерського обліку




(підпис)


(підпис)

М.О. Бояркін
(прізвище та ініціали)

Н.О. Бондар
(прізвище та ініціали)