

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

- | | | |
|---|--|----------------------------|
| <p>1. <u>Міністерство екології та природних ресурсів України</u>
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</p> | <p><u>Державна служба геології та надр України</u></p> | <p>(2) (4) (0)
КВК</p> |
| <p>2. <u>Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр</u>
(найменування бюджетної програми)</p> | <p>(2) (4) (0) (4) (0) (1) (0)
КПКВК</p> | |
| <p>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки</p> | | |

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Строк реалізації програми: постійно.

3.2. Завдання бюджетної програми

Головними завданнями Державної служби геології та надр України є забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, організація геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного, сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, здійснення функції замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин, здійснення комплексного геологічного картування територій, ведення єдиної інформаційної системи користування надрами, ведення державного обліку підземних вод та водного кадастру, видача у встановленому порядку спеціальних дозволів, здійснення державного контролю за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України та розпорядження геологічною інформацією згідно з порядком, установленим Кабінетом Міністрів України.

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);

Указ Президента України від 06.04.2011 №391/2011 «Про Положення про Державну службу геології та надр України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 №423 «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією»;

Постанова 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»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №594 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 №1294 «Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю».

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	7633.8	X	7633.8	9905.2	X	9905.2	11491.4	X	11491.4

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5311,8	5311,8	X	23100,0	23100,0	X	9050,0	9050,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			X			X		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			X			X		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			X			X		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			X			X		
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			X			X		
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право									
401201	Зовнішні запозичення (довгострокові зобов'язання)	X			X			X		
...	Інші доходи	X			X			X		
...	Повернення кредитів до бюджету...	X			X			X		
602100	На початок періоду	X			X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X			X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	7633,8	5311,8	12945,6	9905,2	23100,0	33005,2	11491,4	9050,0	20541,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 і 2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	13185,6	X	13185,6	14480,6	X	14480,6
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9050,0	9050,0	X	9050,0	9050,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			X		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			X		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			X		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			X		

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			X		
25020300	Кошти, що отримують виші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			X		
401201	Випуск (зовнішнє фінансування; довгострокові зобов'язання)	X			X		
...	Інші доходи	X			X		
...	Повернення кредитів до бюджету ...	X			X		
	ВСЬОГО	13185,6	9050,0	22235,6	14480,6	9050,0	23530,6

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	5532,1		5532,1	7241,9		7241,9	8403,4		8403,4
2120	Нарахування на оплату праці	2080,3		2080,3	2628,9		2628,9	3050,5		3050,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		413,7	413,7		1000,0	1000,0		450,0	450,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,1	1482,4	1482,5		12903,8	12903,8		3800,0	3800,0
2250	Видатки на відрядження		159,9	159,9		700,0	700,0		200,0	200,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21,3	400,0	421,3	34,4	400,0	434,4	37,5	433,0	470,5
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		250,0	250,0		2000,0	2000,0		350,0	350,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2,2	2,2		26,2	26,2		7,0	7,0
2800	Інші видатки		2603,6	2603,6		4670,0	4670,0		3810,0	3810,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					1400,0	1400,0			
	ВСЬОГО	7633,8	5311,8	12945,6	9905,2	23100,0	33005,2	11491,4	9050,0	20541,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

ККК	Найменування	20143 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 і 2018 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	9644,7		9644,7	10593,1		10593,1
2120	Нарахування на оплату праці	3501,1		3501,1	3845,4		3845,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		450,0	450,0		450,0	450,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3800,0	3800,0		3800,0	3800,0
2250	Видатки на відрядження		200,0	200,0		200,0	200,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39,8	433,0	472,8	42,1	433,0	475,1
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		350,0	350,0		350,0	350,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7,0	7,0		7,0	7,0
2800	Інші видатки		3810,0	3810,0		3810,0	3810,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	ВСЬОГО	13185,6	9050,0	22235,6	14480,6	9050,0	23530,6

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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 2014-2016 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	7633,8		7633,8	9905,2		9905,2	11491,4		11491,4
2.	Надання геологічної інформації для користування		2958,1	2958,1		6750,3	6750,3		9000,0	9000,0
3.	Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм					50,0	50,0		50,0	50,0
4.	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014		2353,7	2353,7						
5.	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015					16299,7	16299,7			
	ВСЬОГО	7633,8	5311,8	12945,6	9905,2	23100,0	33005,2	11491,4	9050,0	20541,4

6.2. Видатки /надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 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	13185,6		13185,6	14480,6		14480,6
2.	Надання геологічної інформації для користування		9000,0	9000,0		9000,0	9000,0
3.	Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм		50,0	50,0		50,0	50,0
	ВСЬОГО	13185,6	9050,0	22235,6	14480,6	9050,0	23530,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	122,0		122,0		122,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	1357,0		1357,0		1357,0	
3	Кількість відряджень	од.	Звіт		300,0		300,0		300,0
4	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399	1,0					
5	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399			1,0		1,0	
	продукту								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	19845,0		17000,0		17000,0	
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Звіт	67,0		60,0		60,0	
3	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії «Надра України»	шт.	Звітність	76,0		84,0		76,0	
4	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації спеціальних дозволів	677,0		700,0		700,0	
5	Кількість семінарів, конференцій	шт.	Звіт	5,0		11,0		11,0	
6	Кількість проведених перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок	594,0		500,0		500,0	
7	Кількість проведених перевірок надкористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок	128,0		120,0		120,0	
8	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис. грн.	Виписка УДКСУ у Шевченківському районі	509345,9		260000,0		260000,0	
9	Кількість примірників	шт.	Звіт		0,0		10,0		10,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	легалізаційного програмного продукту								
10	Підвищення кваліфікації державних службовців Держгеонадр України	од	Звіт	23,0		60,0		60,0	
11	Кількість погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5817,0		2600,0		2600,0	
ефективності									
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Звіт	163,0		139,0		139,0	
2	Кількість поданих документів на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів	шт.	Звіт	592,0		300,0		300,0	
3	Середня вартість одного легалізаційного програмного продукту	тис. грн	Розрахунок		0,0		5,0		5,0
4	Середня вартість людино-дня відрядження	грн	Звіт		532,9		524,2		524,2
якості									
1	Рівень наповнення державного бюджету коштами від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	від	Звіт	196,0		100,0		100,0	
2	Рівень вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості	відс.	Звіт	124,0		100,0		100,0	
3	Рівень усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Звіт	100,0		100,0		100,0	
4	Рівень підвищення кваліфікації державних службовців Держгеонадр України	відс.	Звіт	77,0		100,0		100,0	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014	відс.	Звіт		12,6				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015	відс.	Звіт				100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	122,0		122,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди	1357,0		1357,0	
3	Кількість відряджень	од.	Звіт		300,0		300,0
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399	1,0		1,0	
	продукту						
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	17000,0		17000,0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Звіт	60,0		60,0	
3	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії «Надра України»	шт.	Звітність	76,0		76,0	
4	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації спеціальних дозволів	700,0		700,0	
5	Кількість семінарів, конференцій	шт.	Звіт	11,0		11,0	
6	Кількість проведених перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок	500,0		500,0	
7	Кількість проведених перевірок надкористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок	120,0		120,0	
8	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис. грн.	Виписка УДКСУ у Шевченківському районі	260000,0		260000,0	
9	Кількість примірників легалізаційного програмного продукту	шт.	Звіт		10,0		10,0
10	Підвищення кваліфікації державних службовців Держгеонадр України	од	Звіт	60,0		60,0	
11	Кількість погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	2600,0		2600,0	
	ефективності						
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Звіт	139,0		139,0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Кількість поданих документів на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів	шт.	Звіт	300,0		300,0	
3	Середня вартість одного легалізаційного програмного продукту	тис. грн	Розрахунок		5,0		5,0
4	Середня вартість людино-дня відрядження	грн	Звіт		524,2		524,2
	якості						
1	Рівень наповнення державного бюджету коштами від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	від	Звіт	100,0		100,0	
2	Рівень вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості	відс.	Звіт	100,0		100,0	
3	Рівень усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Звіт	100,0		100,0	
4	Рівень підвищення кваліфікації державних службовців Держгеонадр України	відс.	Звіт	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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	2994,5		3440,2		7029,7		8064,9		8871,2	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	490,1		1919,0							
3. Премії	1799,5		848,1							
4. Матеріальна допомога	248,0		1034,6		1373,7		1579,8		1721,9	
ВСЬОГО	5532,1		7241,9		8403,4		9644,7		10593,1	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць	122,0	88,0			122,0	122,0			122,0		122,0		122,0	
	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 2014-2016 роках

№ з/п	Код програми	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

10.2 Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЬОГО						

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році та очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачання видатків/ надання кредитів на 2016-2018 роки

Відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" утворено Державну службу геології та надр України, як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

Згідно із Положенням про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 391/2011 завданнями служби є забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, організація геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного, сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної

(морської) економічної зони України, здійснення функції замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин, здійснення комплексного геологічного картування територій, ведення єдиної інформаційної системи користування надрами, ведення державного обліку підземних вод та водного кадастру, видача у встановленому порядку спеціальних дозволів, здійснення державного контролю за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України, здійснення в межах повноважень державного контролю ефективності і цільового використання державних коштів, що спрямовуються на геологічне вивчення надр та розпорядження геологічною інформацією згідно з порядком, установленим Кабінетом Міністрів України.

Державна служба геології та надр України, згідно з договором оренди від 21.10.2011 № 5984 займає 1 357 кв. метрів приміщень, які орендує у ДНВП «Геоінформ Україна». Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 гранична чисельність Держгеонадр України складає 122 одиниць. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 за Держгеонадрами України закріплено використання 1 службового легкового автомобіля.

За результатами діяльності у 2014 році Державною службою геології та надр України досягнуто таких результатів: отримано та опрацьовано 19845 доручень та листів, що складає в середньому 163 листи на одного працівника, рівень вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості склав 124 відсотки, забезпечено участь та проведено 5 семінарів, конференцій, розглянуто і підготовлено 67 законодавчих і нормативно-правових актів, прийнято і опрацьовано 76 звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до сфери її управління, у тому числі Національної акціонерної компанії «Надра України», за виключенням КП «Південекогеоцентр» та ДО «Чорноморська ТІДГК», які територіально розташовані в АР Крим, видано, переоформлено і продовжено 677 спеціальних дозволів, здійснено 300 відряджень у межах України середня вартість людино-дня склала 532,9 грн, проведено 594 перевірки надрокористування при видобуванні корисних копалин та 128,0 перевірок надрокористування при геологічному вивченні, подано на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів 592 документи, надано 5817 погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом та підвищено кваліфікацію державних службовців Держгеонадр України у кількості 23 особи, що складає 77 відсотків від запланованого обсягу.

Забезпечено надходження коштів від збору до загального фонду бюджету за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів у обсязі 509345,9 тис. гривень, що складає 196 відсотків від запланованих бюджетом (260000,0 тис. грн.). Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2014 в органах Державної казначейської служби України склав 12,6 %.

Держгеонадрами України у 2015 році заплановано отримати та опрацювати 17000 доручень та листів, що в середньому складе 139 доручень (листів) на одного працівника, з рівнем вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості 100 відсотків, забезпечити участь у тому числі провести 11 семінарів, конференцій, розглянути і підготувати 60 законодавчих і нормативно-правових актів, прийняти і опрацювати 84 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до сфери її управління, у тому числі Національної акціонерної компанії «Надра України», видати, переоформити і продовжити 700 спеціальних дозволів, здійснити 300 відряджень у межах України середня вартість людино-дня складе 524,2 грн, провести 500 перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин та 120 перевірок надрокористування при геологічному вивченні, придбати 10 примірників ліцензійного програмного забезпечення, середньою вартістю за одиницю 5,0 тис. грн, подати на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів 300 документів, підвищити кваліфікацію 60 державних службовців, надати 2600 погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом. Забезпечити 100 відсотків або 260000,0 тис. грн. надходжень коштів від збору до загального фонду бюджету за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів. Погасити кредиторську заборгованість, зареєстрованої станом на 01.01.2015 в органах Державної казначейської служби України.

Виходячи з прогнозного обсягів видатків у 2016 році очікується отримати та опрацювати 17000 доручень та листів, що в середньому складе 139 доручень (листів) на одного працівника, з рівнем вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості 100 відсотків, забезпечити участь у тому числі провести 11 семінарів, конференцій, розглянути і підготувати 60 законодавчих і нормативно-правових актів, прийняти і опрацювати 76 звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до сфери її управління, у тому числі Національної акціонерної компанії «Надра України», видати, переоформити і продовжити 700 спеціальних дозволів, здійснити 300 відряджень у межах України середня вартість людино-дня складе 524,2 грн, провести 500 перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин та 120 перевірок надрокористування при геологічному вивченні, придбати 10 примірників ліцензійного програмного забезпечення, середньою вартістю за одиницю 5,0 тис. грн, подати на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів 300 документів, підвищити кваліфікацію 60 державних службовців, надати 2600 погоджень і висновків, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом. Забезпечити 100 відсотків або 260000,0 тис. грн. надходжень коштів від збору до загального фонду бюджету за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів.

Виходячи з прогнозного обсягу видатків у 2017 році очікується отримати та опрацювати 17000 доручень та листів, що в середньому складе 139 доручень (листів) на одного працівника, з рівнем вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості 100 відсотків, забезпечити участь у тому числі провести 11 семінарів, конференцій, розглянути і підготувати 60 законодавчих і нормативно-правових актів, прийняти і опрацювати 76 звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до сфери її управління, у тому числі Національної акціонерної компанії «Надра України», видати, переоформити і продовжити 700 спеціальних дозволів, здійснити 300 відряджень у межах України середня вартість людино-дня складе 524,2 грн, провести 500 перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин та 120 перевірок надрокористування при геологічному вивченні, придбати 10 примірників ліцензійного програмного забезпечення, середньою вартістю за одиницю 5,0 тис. грн, подати на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів 300 документів, підвищити кваліфікацію 60

державних службовців, надати 2600 погоджень і висновків, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом. Забезпечити 100 відсотків або 260000,0 тис. грн. надходжень коштів від збору до загального фонду бюджету за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів.

Виходячи з прогнозного обсягу видатків у 2018 році очікується отримати та опрацювати 17000 доручень та листів, що в середньому складе 139 доручень (листів) на одного працівника, з рівнем вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості 100 відсотків, забезпечити участь у тому числі провести 11 семінарів, конференцій, розглянути і підготувати 60 законодавчих і нормативно-правових актів, прийняти і опрацювати 76 звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до сфери її управління, у тому числі Національної акціонерної компанії «Надра України», видати, переформити і продовжити 700 спеціальних дозволів, здійснити 300 відряджень у межах України середня вартість людино-дня складе 524,2 грн, провести 500 перевірок надзорного користування при видобуванні корисних копалин та 120 перевірок надзорного користування при геологічному вивченні, придбати 10 примірників ліцензійного програмного забезпечення, середньою вартістю за одиницю 5,0 тис. грн, подати на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів 300 документів, підвищити кваліфікацію 60 державних службовців, надати 2600 погоджень і висновків, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом. Забезпечити 100 відсотків або 260000,0 тис. грн. надходжень коштів від збору до загального фонду бюджету за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів.

12. Бюджетні зобов'язання у 2014 – 2015 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду у 2014 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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
...	Економічна класифікація видатків...								
...	Класифікація кредитування ...								
	ВСЬОГО								

(тис.грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015-2016 роках

КЕКВ /ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2015 (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 фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	7241,9				7241,9	8403,4				8403,4
2120	Нарахування на оплату праці	2628,9				2628,9	3050,5				3050,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34,4				34,4	37,5				37,5

(тис.грн.)

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
...	Класифікація кредитування ...									
	ВСЬОГО	9905,2			9905,2	11491,4				11491,4

12.3 Дебіторська заборгованість у 2014-2016 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
...	Економічна класифікація видатків...							
...	Класифікація кредитування ...							
	ВСЬОГО							

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2015 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ 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
1	2	3	4	5	6	7

1	Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI (набуття чинності 01.01.2016)	стаття 46 і 47 Закону	23486,3	8403,4	15082,9	Передбачити кошти на виплату обов'язкових виплат (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років на державній службі), а також матеріальної допомоги на на вирішення соціально-побутових питань, а також на виплату щорічної премії за результатами оцінювання за рік та одноразової грошової допомоги, яка виплачується про виході на пенсію (КЕКВ 2110)
2	Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI (набуття чинності 01.01.2016)	стаття 46 і 47 Закону	8525,5	3050,5	5475,0	Передбачити кошти на нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120)
3	Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене Указом Президента України від 06.04.2011 №391/2011	п. 4 Положення	242,3		242,3	Передбачити обсяг видатків 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 або 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 (КЕКВ 2210)
4	Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене Указом Президента України від 06.04.2011 №391/2011	п. 4 Положення	276,0		276,0	Передбачити обсяг видатків на оплату: професійних послуг сторонніх фахівців; послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації; всіх банківських послуг; послуг зв'язку (крім мобільного), за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях (КЕКВ 2240)
	ВСЬОГО		32530,1	11453,9	21076,2	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

Згідно з Положенням про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 391/2011 Держгеонадра України здійснює керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр, реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, здійснює функції замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин, забезпечує розміщення державного замовлення на одержання приросту запасів корисних копалин, здійснює в установленому порядку оплату робіт пов'язаних з виконанням державного замовлення, забезпечує розвиток мінерально-сировинної бази, охорони та раціонального використання надр, організацію їх геологічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного вивчення, картування геологічного середовища. пошук та розвідку родовищ корисних копалин на території України, її континентальному шельфі і у виключній морській економічній зоні, видає спеціальні дозволи на користування надрами згідно з Порядком проведення

аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 та Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, зупиняє та анулює в установленому порядку дію спеціальних дозволів на користування надрами, поновлює їх дію, здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України, згідно з Порядком здійснення державного геологічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1294, погоджує забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення; розпоряджається геологічною інформацією згідно з Положенням про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 № 423.

Держгеонадра України у 2015 році планують отримати та опрацювати 17000 доручень та листів, що в середньому складе 139 доручення (лист) на одного працівника, з рівнем вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості 100 відсотків, забезпечити участь у тому числі провести 11 семінарів, конференцій, розглянути і підготувати 60 законодавчих і нормативно-правових актів, прийняти і опрацювати 84 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до сфери її управління, у тому числі Національної акціонерної компанії «Надра України», видати, переоформити і продовжити 700 спеціальних дозволів, здійснити 300 відряджень у межах України середня вартість людино-дня складе 524,2 грн, провести 500 перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин та 120 перевірок надкористування при геологічному вивченні, придбати 10 примірників ліцензійного програмного забезпечення, середньою вартістю за одиницю 5,0 тис. грн, подати на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів 300 документів, підвищити кваліфікацію 60 державних службовців, надати 2600 погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом. Забезпечити 100 відсотків або 260000,0 тис. грн. надходжень коштів від збору до загального фонду бюджету за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів та погасити кредиторську заборгованість, зареєстровану станом на 01.01.2015 в органах Державної казначейської служби України.

Для повноцінного функціонування Держгеонадр України у 2016 році та у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI на 2016 рік необхідно додатково передбачити кошти в сумі 21073,9 грн., з них на оплату праці (КЕКВ 2110) в сумі 15082,9 тис. грн.; на нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) в сумі 5475,0 тис. грн.; на придбання предметів та матеріалів (КЕКВ 2210) в сумі 240,0 тис. грн, на оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) в сумі 276,0 тис. гривень.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році та очікувані результати у 2016 році

Надходження за спеціальним фондом державного бюджету Державної служби геології та надр України передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 № 423 «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією».

Спеціальний фонд поповнюється за рахунок надходження коштів від продажу геологічної інформації та від продажу пакетів аукціонної документації суб'єктам господарювання, які одержують спеціальні дозволи на використання надр. У 2015 році планується укласти 182 договори на надання геологічної інформації для користування, середня вартість одного такого договору становить 125,0 тис. грн. та 30 пакетів аукціонної документації, середня вартість якого становить 11667,0 тис. грн. Отже, надходження за надання геологічної інформації для користування та за пакети аукціонної документації плануються в сумі 23100,0 тис. грн.

Виходячи з цього, загальний обсяг надходжень до спеціального фонду державного бюджету у 2015 році за надання геологічної інформації для користування і за вартість пакетів аукціонної документації складе 23100,0 тис. грн. Використання коштів, отриманих Держгеонадрами України від надання послуг згідно з їх основною діяльністю здійснюється згідно з Порядком використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702.

У 2016 році планується укласти 110 договорів на надання геологічної інформації для користування, середня вартість одного такого договору за попередніми підрахунками складатиме 78,236 тис. грн. та 37 пакетів аукціонної документації, середня вартість якого становить 12,0 тис. грн. Отже, надходження за надання геологічної інформації для користування та за пакети аукціонної документації плануються в сумі 9050,0 тис. грн.

Виходячи з цього, загальний обсяг надходжень до спеціального фонду державного бюджету у 2016 році за надання геологічної інформації для користування і за вартість пакетів аукціонної документації за попередніми розрахунками складе 9050,0 тис. грн. Використання коштів, отриманих Держгеонадрами України від надання послуг згідно з їх основною діяльністю здійснюється згідно з Порядком використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702.

Т.в.о. Голови
Державної служби геології та надр України

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



М.О. Бояркін
(прізвище та ініціали)

Н.О. Бондар
(прізвище та ініціали)